**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**III REBALANS 2024.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Srednja škola Duga Resa djeluje kao javna ustanova srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivač škole je Karlovačka županija, a sjedište škole je Jozefinska cesta 27, Duga Resa. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme , stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, izvođenje programa obrazovanja odraslih te u Domu učenika organizira smještaj i prehranu, odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika i studenata te drugih korisnika. Škola provodi programe obrazovanja: opća gimnazija, medijski tehničar, modni tehničar i grafički dizajner u četverogodišnjem trajanju te puškar u trogodišnjem trajanju.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Srednja škola Duga Resa je jedna pravna osoba koja radi na dvije lokacije: Jozefinska 27, Duga Resa je sjedište škole, a na lokaciji Banjavčićeva 2, Duga Resa je Učenički dom koji je pedagoški samostalna jedinica. Unutarnje ustrojstvo Škole utvrđeno je Statutom škole. Ustanova ima ukupno 63 djelatnika od čega Škola broji 44, a Učenički dom 19 djelatnika. U školi su na sistematiziranim radnim mjestima zaposleni: 1 ravnateljica, 35 nastavnika i 6 administrativno-tehnička djelatnika. Škola broji ukupno 273 učenika koji su raspoređeni u 14 razrednih odjeljenja.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 8-39 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 131.940,00 | 491,21 | 132.431,21 | 100,37 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 155.100,00 | -98.853,00 | 56.247,00 | 36,26 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 63.470,00 | -39.931,48 | 23.538,52 | 37,09 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 3.000,00 | -299,00 | 2.701,00 | 90,03 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ(EU projekt) | 18.200,00 | -9.748,00 | 8.452,00 | 46,44 |
| 201 | MZOS – plaće SŠ | 1.667.000,00 | -259.933,00 | 1.407.067,00 | 84,41 |
| **UKUPNO:** | | **2.038.710,00** | **-408.273,27** | **1.630.436,73** | **79,97** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje. Unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa u smislu što uspješnijeg i kvalitetnijeg provođenja programa. Održavanje minimalnog pedagoškog standarda i njegovo kontinuirano poboljšanje provođenjem stalnog usavršavanja nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi), poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Dodatni cilj programa je odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima te osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad i osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cijelo-životno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremeno pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. U školskoj godini 2024./2025. ima 14 razrednih odjela sa ukupno upisanih 236 učenika. Nastava se, redovna, izborna, dopunska i dodatna, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i Školskim kurikulomom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Realizacija plana upisa u prve razrede | Kvalitetnim pred upisnim aktivnostima i usklađivanjem plana upisa s interesima učenika i potrebama tržišta rada nastoje se postići bolji rezultati upisa | Broj učenika | 71 | 78 |
| Uspješnost učenika | Uspješnost učenika na kraju školske godine 2024./2025. | Postotak  broja učenika | 98 | 100 |
| Povećanje postotka uspješnosti polaganja ispita državne mature | Poticanje učenika na dodatne pripreme za državnu maturu realiziranih od strane nastavnika škole | Postotak broja učenika | 92 | 95 |
| Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika | Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju u svrhu podizanja kvalitete nastave | Broj nastavnika | 2 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | | |  |  |  |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100037** | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 27.440,00 | 0,00 | 27.440,00 | 100,00 |
| **A100037A** | Odgojno-obrazovno, adm. i teh. osoblje - POSEBNI DIO | 101.500,00 | 126,83 | 101.626,83 | 100,12 |
| **A100038** | Operativni plan TIO -SŠ | 3.000,00 | 364,38 | 3.364,38 | 112,15 |
|  | **Ukupno program:** | **131.940,00** | **491,21** | **133.431,21** | **100,37** |

Ukupna planirana sredstva neznatno su veća su u odnosu na izvorni plan. Navedeno povećanje rezultat je usklađivanja financijskog plana škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | | |
| Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjim školama osnivač osigurava financiranje materijalnih rashoda: naknada troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenutih rashodi i financijskih rashodi. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost**  **2024.** | |
| Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima | Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima postiže se podizanje kvalitete usluge koju škola pruža | Broj posjećenih stručnih seminara | | 15 | | 18 | |
| Uvođenje dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju | Uvođenjem dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete učenja | Sati dopunske nastave | | 20 | | 40 | |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte | Učenike se potiče na  izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz  ovakve aktivnost | Postotak | | 30 | | 50 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100037A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO** | | | | | | | |
| U posebnom dijelu planira se financiranje rashoda poslovanja temeljem stvarnog troška. Planirani su troškovi za prijevoz zaposlenika, zatim troškovi energije (struja, sječka), troškovi pedagoške dokumentacije, zdravstvenih pregleda, redovite kontrole i hitne intervencije. U okviru posebnog dijela planiraju se i rashodi za e-tehničara. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | | **Jedinica** | | **Polazna vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost**  **2024.** |
| Povećanje broja  educiranih djelatnika  za rad na siguran način | Provođenje edukacije djelatnika  pomaže u osposobljenosti radnika na rad  na siguran način | | Postotak  osposobljenih  djelatnika | | 90 | | 100 |
| Smanjiti broj hitnih intervencija | Redovnim održavanjem izbjeći potrebe hitnih intervencija | | Broj intervencija | | 5 | | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | |
| **A100038 Operativni plan TIO - SŠ** | | | | |
| Operativnim planom planirano je osigurati siguran način rada/boravka u školi te zbog toga je planirano unapređenje zaštite od požara. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | Definicija pokazatelja | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024** |
|
| Ostvarenje plana investicijskog održavanja škole i plana nabave opreme | Kontinuiranim ulaganjem u objekte škole povećati sigurnost boravka | Postotak | 100 | 100 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Vlastiti prihodi su prihodi od pruženih usluga koje škola pruža radi ostvarenja dodatnih prihoda kako bi mogla zadovoljiti osnovne i dodatne potrebe učenika i djelatnika škole te financiranje nabave opreme, ali i tekuće i investicijsko održavanje škole. Sastoje se najvećim dijelom od prihoda ostvarenih pružanjem usluga smještaja i prehrane za vanjske korisnike, zakupa prostora škole, iznajmljivanja opreme škole i ostalih usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika, ali i omogućiti zadovoljavanje potreba nastavnika i ostalih djelatnika kako bi privukli visoko motivirane i kvalitetne učenike i zaposlenike.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine, Statut Srednje škole Duga Resa, Pravilnik o načinu ostvarivanja vlastitih prihoda.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Iz vlastitih sredstava uređeni su podovi i zidovi u kabinetu struke, nabavljen je novi namještaj za knjižnicu, uređen vanjski prostor škole, nabavljen je razni sitni inventar i razna pomagala kako za učenike tako i za zaposlenike škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Modernizacija učionica | Opremanje prostorije digitalnom učionicom budućnosti | Postotak | 80 | 100 |

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Iz vlastitih sredstava uređeni su podovi i zidovi u kabinetu struke, nabavljen je novi namještaj za knjižnicu, uređen vanjski prostor škole, nabavljen je razni sitni inventar i razna pomagala kako za učenike tako i za zaposlenike škole. U planu je također nabava printera i stolica za informatičku učionicu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:** | | | |  |  |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100042** | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 155.100,00 | -98.853,00 | 56.247,00 | 36,26 |
|  | **Ukupno program:** | **155.100,00** | **-98.853,00** | **56.247,00** | **36,26** |

Aktivnost A100042-Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi manje su u odnosu na početni plan. Navedeno smanjenje rezultat je usklađivanja financijskog plana škola sa stvarnim potrebama i mogućnostima realizacije planiranih aktivnosti.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Program javnih potreba srednje škole iznad zakonskog standarda poticajni je program koji se dijelom financira iz sredstava osnivača s ciljem unapređenja srednjoškolskog sustava, a drugim dijelom iz ostalih izvora (pomoći od nenadležnih proračuna, donacije, pomoći od fondova EU, prihoda po posebnim propisima i slično) Ovim sredstvima nastoji se unaprjeđivati rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticati uvođenje i primjenu novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada, stručna pedagoška i didaktičko-metodička pomoć u ostvarivanju nastavnih planova i programa. Vrši se provođenje razvojnih projekata, vrednovanje realizacije nastavnih programa i školskog rada, učenika i razrednih odjela, predlaganje načina za unaprjeđenje kvalitete rada škole, kulture škole, sudjelovanje u školskim, županijskim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima i projektima. Programom se želi omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školi te društveno promovirati djelatnost.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Javne potrebe u srednjem školstvu iznad zakonskog standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije i jačanju suradnje sa širom zajednicom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole te su u protekloj školskoj 2023/2024. učenici sudjelovali na raznim natjecanjima i manifestacijama te su ostvarili zapažene rezultate.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj učenika uključenih u natjecanja u znanju te sportska natjecanja | Poticanje na izražavanje sposobnosti te mjerilo rada nastavnika s nadarenim učenicima | Postotak broja učenika | 30 | 35 |
| Opremanje škole suvremenom računalnom i drugom opremom | Poticanje interesa lokalne zajednice za suradnju i pružanje pomoći u vidu opreme i ostalih sredstava na obostranu korist škole, učenika i lokalne zajednice | Broj pomoći | 1 | 1 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti / projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100078** | Županijske javne potrebe SŠ | 10.700,00 | -369,00 | 10.331,00 | 96,55 |
| **A100142B** | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osig. | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 100,00 |
| **A100159A** | Javne potrebe iznad standarda – Donacije | 3.690,00 | -3.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A100161A** | Javne potrebe iznad standarda – Ostalo (izleti učenika, troškovi pribora isl.) | 8.700,00 | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A100162A** | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 21.200,00 | -17.531,48 | 3.668,52 | 17,30 |
| **A100171A** | Javne potrebe iznad standarda - Projekti EU | 19.000,00 | -9.641,00 | 9.359,00 | 49,26 |
|  | **Ukupno program:** | **63.470,00** | **-39.931,48** | **23.538,52** | **37,09** |

**Aktivnost A100162A-Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna -** smanjeno je za 17.539,23 eura radi planiranih rashoda vezanih za sufinanciranje učenika i zaposlenih koje neće moći biti realizirane, također kao i aktivnosti **A100159A, A100161A i A100171A.**

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100078 Županijske javne potrebe-SŠ** | | | | |
| Aktivnost se odnosi na sredstva Karlovačke županije za provedbu organizacije županijskih natjecanja. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Uključenost učenika u provedbi natjecanja | Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja | Postotak | 30 | 35 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja** | | | | | |
| Škola ostvaruje prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Obzirom kako se sredstva mogu strogo namjenski trošiti planiraju se utrošiti za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. | |
| Redovita otplata stanova | Redovitom otplatom smanjuje se ukupno potraživanje | Broj otplata u godini | 12 | 12 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije** | | | | |
| Škola aktivno sudjeluje u raznim natječajima za donacije te ponekad dobiva donacije od fizičkih i pravnih osoba u novcu ili nefinancijskoj imovini. Sredstva su namijenjena za poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba | Broj donacija | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A** Javne potrebe iznad standarda-ostalo | | | | |
| Aktivnost se odnosi na nabavu pribora učenika za potrebe praktičnog dijela nastave. To su namjenska sredstva prikupljena od učenika kako bi se osiguralo učenicima nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Uz navedeno provodi se organizacija izvan-učioničke nastave i stručnih izleta koja se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj odlazaka na izvan-učioničku nastavu | Omogućavanje učenicima učenje iz praktičnih primjera | Broj održanih terenskih nastava | 4 | 7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | |
| Škola prima sredstva iz proračuna koji im nije nadležan za financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme, te financiranje nabave nove knjižnične građe, a u 2022. godini započeo i projekt MZO za financiranje radionica za nadarene učenike te će se provoditi i u 2024. godini. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Nabava udžbenika | Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja | Broj učenika | 2 | 2 |
| Nabava nove knjižnične građe | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 15 | 25 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS – Plaće SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti optimalno funkcioniranje radnih procesa kroz financiranje rashoda za zaposlenike škole. Prihodi se ostvaruju od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina računskog plana 636) a omogućava se financiranje rashoda zaposlenih (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika), vanjska suradnja te doprinosa zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Javne potrebe u srednjem školstvu iznad zakonskog standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije i jačanju suradnje sa širom zajednicom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na planskim veličinama koje su određene temeljem zakonskih normi i podzakonskih akata, dosadašnjeg izvršenja plana te Uputa proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole. Svi rashodi za zaposlene podmirivani su u zakonskom roku. Sve isplate plaća po sudskim presudama za osnovicu u sustavu obrazovanja isplaćene su odmah po pristizanju sredstava od MZO na žiroračun škole.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2024. |
| Redovita isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima | Osiguravanje zadovoljstva i motiviranosti zaposlenika za uspješno izvršavanje radnih zadataka | Postotak | 100 | 100 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A200201** | MZOS –Plaće SŠ | 1.667.000,00 | -259.933,00 | 1.407.067,00 | 84,41 |
|  | **Ukupno program:** | **1.667.000,00** | **-259.933,00** | **1.407.067,00** | **84,41** |

U aktivnost A200201-MZO-Plaće SŠ došlo je do smanjenja jer su sagledani realni rashodi do kraja godine (plaće, jubilarne nagrade, darovi…)

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A200201 MZOS-Plaće SŠ** | | | | |
| Sredstva aktivnosti su sredstva MZO-a za potrebe plaća zaposlenicima, isplatu jubilarnih nagrada, pomoći, regresa, božićnice, dara za djecu i isplatu plaće po sudskim presudama. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata naknade štete po sudskim presudama | Postotak | 90 | 100 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt**)

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj programa je financiranje rada dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Navedena je pod Zakonskim osnovama za provođenje programa kod zakonskog standarda.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2024.** | **POVEĆANJE / SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND. 5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A100128** | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 18.200,00 | -9.748,0 | 8.452,00 | 46,44 |
|  | **Ukupno program:** | **18.200,00** | **-9.748,0** | **8.452,00** | **46,44** |

Aktivnost A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ(EU projekt) Srednja škola Duga Resa više nema potrebu za pomoćnikom u nastavi te planirana sredstva su izbačena iz plana.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | | | | |
| Sredstva aktivnosti su sredstva za isplatu plaće pomoćnicima u nastavi OŠ i SŠ (EUprojekt) | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Postotak pomoćnika u nastavi | Financiranje pomoćnika u nastavi kako bi se učenicima s teškoćama olakšalo školovanje | Postotak | 100 | 100 |

Duga Resa, 11.studeni 2024. godine

KLASA: 400-02/24-01/4

URBROJ: 2133-53-01-24-1

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Tanja Škrak, prof.**