**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: Prirodoslovna škola Karlovac**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Prirodoslovna škola je srednja strukovna škola koja u svojoj ponudi sadrži programe iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine. Četverogodišnja zanimanja su agroturistički tehničar, tehničar nutricionist, veterinarski tehničar, a trogodišnja, cvjećar, voćar-vinogradar-vinar i vrtlar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U posjedu škole nalazi se 11 učionica, 1 pomoćna učionica, informatička učionica, 2 laboratorija, pedološki laboratorij, prehrambeno- kuharski i ugostiteljski praktikum, poljoprivredno-cvjećarski praktikum, školska knjižnica, sportska dvorana te školsko gospodarsko dobro koje služi za obavljanje praktične nastave, stručne prakse i vježbi za redovne učenike, kao i za osposobljavanje i obrazovanje odraslih. Poljoprivredno školsko gospodarsko dobro gdje se obavlja praktična nastava uključuje školski vrt, nasade lijeske, zatvorene i otvorene prostore za uzgoj povrća, školski voćnjak, pedološki laboratorij, mini siranu, laboratorij i praktikum. Djelatnost škole je i školski pedološki laboratorij koji se odvija u manjem opsegu (analize tla), prerada voća, povrća i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda. Škola ostvaruje vlastite prihode putem najma školske športske dvorane, te obrazovanjem odraslih.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Školu čini 50 zaposlenih radnika: ravnatelj, pedagog, knjižničar, suradnik u nastavi, 37 nastavnika, tajnik, voditelj računovodstva, referent, 3 spremačice i domar-ložač centralnog grijanja. Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom će se razdoblju nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025 I 2026. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA:8-33 PRIRODOSLOVNA ŠKOLA** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 283.113,00 | 110.360,00 | 110.360,00 | 110.360,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 13.766,61 | 12.800,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 26.705,66 | 25.115,00 | 22.339,00 | 22.339,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekti) | 16.201,00 | 25.597,00 | 27.901,00 | 27.901,00 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 409.723,00 | 168.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MZOS – Plaće SŠ | 815.870,00 | 813.270,00 | 821.000,00 | 825.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.565.379,27** | **1.155.997,00** | **994.400,00** | **998.600,00** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj programa je zadovoljiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa te održavanje i poboljšanje minimalnog tehničkog standarda uz racionalno planiranje i trošenje financijskih sredstava. Naglasak je na uspješnom obrazovanju i odgoju učenika, osobito učenika s teškoćama u razvoju te poboljšanje radnih uvjeta svih zaposlenika. Poticanje učenika na aktivnosti, natjecanja i projekte te želju za učenjem novih vještina. Poboljšanje kvalitete rada škole uvođenjem novih programa obrazovanja deficitarnih na tržištu rada te time povećanje broja zainteresiranih učenika za upis u Prirodoslovnu školu. Omogućiti učenicima kvalitetan program i otkrivanje vlastitih potencijala kao jedinstvenih osoba. Modernizacija nastavnog procesa te osposobljavanje učenika za proces cjeloživotnog učenja.

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

Škola donosi Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Plana i programa rada i Školskog kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se Financijski plan radi za kalendarsku godinu, a Plan i program i Školski kurikulum za školsku godinu**.** 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), poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremenog pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut škole (Klasa: 012-03/20-01/09, Ur.br.: 2133-45-04-20-1), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN br. 147/21), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,

Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

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

Početkom 2023 godine materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što je omogućilo nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa. Djelatnost škole se održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Uz redovne nastavne aktivnosti, učenici su informirani o sadržaju i načinu uključivanja u izvannastavne aktivnosti, a uključivali su se u iste ovisno o interesu i slobodnom vremenu. Ponuđene su im aktivnosti: Dramsko-recitatorska družina Lepeza, Klub botaničara, Učenička zadruga Rode, Školsko - športski klub Tehničar i Obrazovanje za odgovorno građanstvo. Proveden je projekt MUP-a i Psihološkog centra Tesa „Zaštitimo mlade od alkohola/Za odgovorno odrastanje mladih“.Učenici su sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima kao što su natjecanje iz engleskog jezika, geografije, računalstva, veterine, cvjećarstva, biologije, matematike i drugih. Klub botaničara je 24.3.2023. proveo akciju "Zasadi stablo, ne budi panj" u sklopu Nacionalne kampanje sadnje stabala. Posađene vrste: Ginkgo biloba, Pirus communis i Prunus avium. Školska godina 2023./2024. je počela 4.rujna 2023. godine.

***POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite događaje, radionice i natjecanja | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | **Broj učenika** | **50** | **60** | **65** | **70** |
| Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti. | Uvođenjem dodatnih aktivnosti za učenike s posebnim interesima za određena područja, proširenje znanja iz istih. | **Broj učenika** | **17** | **20** | **30** | **35** |
| Promotivni materijali i promicanje ustanove putem Dana otvorenih vrata | povećanje broja zainteresiranih učenika osnovnih škola za upis u strukovna zanimanja, a time i mogućeg postizanja optimalnog broja razrednih odjela u odnosu na broj učenika prema Državnom pedagoškom standardu. | **Broj učenika** | **20** | **30** | **40** | **50** |
| Broj učenika uključenih u projekte | Budući projekti | **Broj učenika** | **70** | **90** | **90** | **100** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100037 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 26.160,00 | 27.360,00 | 27.360,00 | 27.360,00 |
| A100037A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje POSEBNI DIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 173.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **285.113,00** | **110.360,00** | **110.360,00** | **110.360,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Sredstva namijenjena za izvršenjezakonskog standarda javnih ustanova SŠ određena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima, stoga ovisno o promjeni iste, dolazi do odstupanja. Opći dio proračuna povećan je za 1.200,00 eura dok je posebni dio ostao istog iznosa. Projekat RCK Panonika traje do 29.12.2023. stoga u projekcijama za 2024.,2025. i 2026 godinu nisu uvršteni iznosi sredstava za program K100004. Određeni troškovi po godinama su smanjeni prema dosadašnjim troškovima i realnim predviđanjima.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost A100037: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | | | | | |
| Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usl. telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Stručna usavršavanja | Stručna usavršavanja zaposlenika | Broj zaposlenika | 20 | 25 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO | | | | | | |
| Planirani su troškovi prijevoza zaposlenih, rashodi za materijal i električnu energiju, troškove grijanja, nastavni materijal, materijal i sredstva za čišćenje i dezinfekciju prostora, usluge redovitih periodičnih pregleda, zdravstvenih usluga (sistematski pregledi zaposlenih), komunalnih usluga, intelektualnih usluga i usluga e-tehničara. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Pregledi zaposlenika | Pregledi zaposlenika | Broj zaposlenika | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Povećanje br. djelatnika za rad na siguran način | Osposobljavanje za rad na siguran način | Broj zaposlenika | 7 | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost A100038: Operativni plan TIO - SŠ | | | | | | |
| Osigurana su sredstva za izvanredne sanacije i popravke, sanacije prostora čije izvođenje omogućuje što optimalnije uređenje prostora škole i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Ostvarenje plana TIO objekata i opreme | Optimalno uređenje prostora škole | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | | | | | | |
| Ulaganje u projekt RCK Panonika prema Odluci o financiranju pripremnih radova vezanih uz izgradnju i postavljanje plastenika za hidroponski uzgoj bilja. Obnova sustava elektroinstalacija poboljšati će uvjete i sigurnost učenika i zaposlenika. Kompletni radovi vezani za izgradnju plastenika i elektroinstalacije trebali bi biti završeni do kraja 2023 godine. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Ostvarenje plana kapitalnih ulaganja | Provođenje projekta u skladu s ugovorom | % | 100 | - | - | - |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je provesti i iskoristiti programe iznad minimalnog financijskog standarda korištenjem izvora vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi se ostvaruju od zakupa prostora škole i sportske dvorane, naplatom usluga iz programa obrazovanja odraslih i pedološkog laboratorija škole (analize tla). Svrha je ostvarene prihode iskoristiti za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa kao i nabavu potrebnog materijala i opreme za učenike i djelatnike škole, održavanje te prema potrebi za pokriće dodatnih ulaganja u građevinske objekte. Cilj je racionalno korištenje vlastitih sredstava te unapređenje kvalitete rada škole.

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

Plan vlastitih prihoda je povezan s Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

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

Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/21),

Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja ostvarenih vlastitih prihoda (Klasa: 003-05/13-01/11, Urbroj: 2133-47-01-13-01) od 09.12.2013., Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, načinu i rokovima korištenja ostvarenih vlastitih prihoda (Klasa: 003-05/15-01/16, Urbroj: 2133-47-01-15-01) od 03.06.2015., zadnja izmjena 2018. godine. Statut škole.

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

Ugovori o zakupu prostora i opreme, ugovori o obrazovanju odraslih, zahtjevi za vršenjem usluga analize tla

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

U 2023. godini prostor škole i sportske dvorane se redovno davao u najam. Vrši se praćenje naplate računa. Do kraja godine biti će izvršene naknade prema ugovorima o djelu za obrazovanje odraslih te ugovorima o djelu za izvršene radove vezane za analize tla. Cilj je redovita naplata računa ostvarenih ugovorima o zakupu te iznajmljivanje školske sportske dvorane u punom kapacitetu. Iz vlastitih prihoda financirana je izrada nove web stranice škole koja bi uskoro trebala biti u funkciji. Također nabavljena je potrebna oprema za nastavu kao i klimatski uređaj za referadu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj klubova korisnika dvorane | Povećanje broja klubova korisnika radi optimalnijeg iskorištenja školske sportske dvorane | Broj klubova | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Nabava nove opreme i namještaja | Laptopi, računala, pisači i nastavni i uredski materijal, klimatizacijski uređaj. | Broj | 3 | 5 | 5 | 5 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 13.766,61 | 12.800,00 | 12.800,00 | 13.000,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Odstupanja proizlaze radi oscilacije interesa za upise u programe obrazovanja odraslih, broja usluga analiza tla i interesa korištenja dvorane. Višak vlastitih prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.821,61 eura prenosi se u 2024. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | | | | | | | |
| Vlastiti prihodi su prihodi od prostora dvorane i škole, prihodi od izvršenih usluga analiza tla i usluga obrazovanja odraslih. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | |
| Plaćeni računi | Praćenje naplate računa prema ugovoru | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

***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 uvjetima, 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:**

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

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

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštinama.

**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 u 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.)

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštinama.

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

Škola je zajedno s Srednjom školom Topusko bila uključena u projekt ''Aromatični solarni vrt'' Svrha je promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam. Sredstva su odobrena iz državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Projekt je uspješno završio i iskorištena su sredstva za plaću i putne naloga mentora na projektu te za potrebni alat i sadnice. Za projekat je od strane Srednje škole Topusko dobiveno 2.389,01 eura. Učenici su učestvovali i na natjecanju učenika iz cvjećarstva, Floraart, Čitanjem do zvijezda, natjecanju u futsal i stolnom tenisu.

U sklopu sheme školskog voća osigurano je voće svim učenicima škole.

Učenička zadruga Rode sudjeluje redovito na smotrama zadruga, Danima kruha, organizira radionice Male švelje, u suradnji s OŠ Rečica daje svoj doprinos na prigodnim radionicama za Uskrs i Božić.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj učenika sudionika natjecanja | Poticanje učenika u sudjelovanje na natjecanjima | Broj učenika | 45 | 50 | 50 | 50 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/ projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 648,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| A100142B | Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 2.388,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| A100160A | Javne potrebe iznad standarda - projekti | 3.363,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 | 1.031,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 17.257,66 | 16.359,00 | 14.383,00 | 14.383,00 |
| A100166A | Prihodi od financijske imovine | 13,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| A100191A | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 | 1.705,00 |
|  | **Ukupno program:** | **26.705,66** | **25.115,00** | **22.339,00** | **22.339,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja aktivnosti su moguće veći iznosi potpora u narednim godinama. Višak prihoda od prijenosa sredstava od nenadležnih proračuna iz 2022. godine u iznosu od 12.932,71 eura prenosi se u 2024. godinu. Određeni troškovi po godinama su smanjeni prema dosadašnjim troškovima i realnim predviđanjima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ** | | | | | | |
| Odnosi se na županijsko natjecanje kojem je škola domaćin. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Domaćinstvo u natjecanju | Škola domaćin natjecanja | Broj natjecanja | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | | | | | | |
| Škola ostvaruje 35% prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova | Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj nabave | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije** | | | | | | |
| Sredstva su planirana temeljem donacija trgovačkih društava (donacije osig.kuće), putničkih agencija, ustanova, športskih organizacija (donacija školskom sportskom društvu) te donacijama fizičkih osoba. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj primljenih donacija | Dobivene donacije nefin.imovine (školska knjižnica – knjižni fond) | Broj donacija | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100160A Javne potrebe iznad standarda - projekti** | | | | | | |
| Sredstva planirana prema prijavi projekta u sklopu prateće linije školske sheme. Osnovni uvjet sudjelovanja je sudjelovanje u provedbi školske sheme u mjeri distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Prijava projekta prateće linije | Realizacija prijavljenog projekta | Broj prijava | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO** | | | | | | |
| Sredstva se manjim dijelom ostvaruju i radom Učeničke zadruge Roda, kroz prodaju učeničkih uradaka i proizvoda te sudjelovanjem na sajmovima i smotrama. Učenici iz prikupljenih sredstava planiraju i dogovaraju s voditeljem zadruge nove aktivnosti. Izrađuju plakate, panoe, proizvode za buduće sudjelovanje na smotri zadruga. U okviru iste aktivnosti planirana su sredstva refundacije šteta. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  Aktivnost rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Aktivnost učeničke zadruge | Uključenje učenika u aktivnosti učeničke zadruge | Broj učenika | 25 | 25 | 25 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | | | | | | |
| Iz MZO-a i državnih agencija financiraju se rashodi za mentorstva, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, nabavu udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme, financiranje nabave nove knjižnične građe te nabava higijenskih potrepština za učenice. Nabava higijenskih uložaka za učenice je uspješno provedeno.  Higijenski ulošci u 2023. godini nabavljeni su od strane tvrtke Mullera d.o.o. u iznosu od 776,02 eura. Muller d.o.o. je odabran zbog izrazito povoljne ponude i popusta pa su učenice dobile veću količinu uložaka od predviđene. Iznos od 13,36 eura je isplaćeno iz vlastitih prihoda. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj učenika koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju | Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program | Broj učenika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Higijenske potrepštine | Odluka o dodjeli sredstava radi opskrbe besplatnih menstrualnih potrepština | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Besplatni udžbenici | Besplatni udžbenici za učenike slabijeg imovinskog stanja | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166A Prihodi od financijske imovine** | | | | | | |
| Planiran prihod – pasivna kamata poslovne banke (transakcijski račun škole) – koristi se za pokriće financijskih rashoda, u visini prihoda od kamate. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Utrošeni prihodi od financijske imovine | Prihod od financijske imovine podmiruje financijske rashode | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | | | |
| Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Prirodoslovna škola Karlovac je uključena u projekt školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u dijelu besplatnih obroka voća. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj učenika uključenih u projekt | Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj programa je financirati rad 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 Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

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

Projekt ''Karlovačka županija za inkluzivne škole''- Ugovor UP.03.2.1.07.0033 (u okviru Poziva UP.03.2.1.07 - Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima.

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

Ukupno 24 učenika pohađalo je nastavu prema rješenju o odgovarajućem obliku školovanja, a četvero ih je imalo podršku pomoćnika u nastavi. Jedna učenica je uspješno završila završni razred i time srednjoškolsko obrazovanje. Početkom školske godine 2024./2025. tri su pomoćnika zaposlena preko udruge Zvončići, a jedan u okviru projekta.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj pomoćnika u nastavi | Pomoć u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju | Broj pomoćnika | 4 | 4 | 4 | 4 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 27.900,00 | 25.597,00 | 27.901,00 | 27.901,00 |
|  | **Ukupno program:** | 27.900,00 | 25.597,00 | 27.901,00 | 27.901,00 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja je moguće financiranje rada pomoćnika u nastavi od strane udruga.

Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. Planirani rashodi na izvoru 05 smanjeni su u skladu s predviđanjem troškova u narednoj godini, na izvoru 56 smanjen je iznos plaće, a na izvoru 01 također su smanjena sredstva koja čine razliku plaće, prijevoza te regresa i božićnice jer se školskom godinom 2023/2024 financira 1 pomoćnik od strane Županije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | | | | | | |
| Financiranje pomoćnika u nastavi temeljem projekta, izvor financiranja osnivač u 15% iznosu, EU sredstva u 85% iznosu,. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Uspješno završeni  razredi učenika s teškoćama | Uspješnost školovanja učenika s teškoćama u razvoju | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti***

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj projekta je poljoprivreda budućnosti - pametna poljoprivreda za takozvanu zelenu Europu. Svrha je da se u budućnosti na što manjoj površini osigura uzgoj što veći broj povrtne hrane. Krajem 2023. godine Prirodoslovna škola će u funkciji imati plastenik na površini od 500 m2 sa hidroponskim uzgojem biljaka, uzgojem biljaka bez zemlje.

Hidroponski uzgoj omogućava uzgoj biljaka bez plodoreda i sterilizacije tla. Biljke nemaju dodir s bolestima i štetnicima iz tla pa se tako automatski troši manje zaštitnih sredstava te je manje onečišćenje okoliša. Također omogućuje se uzgoj biljaka tijekom cijele godine, a kao prednost ove metode uzgoja navodi se i da biljke obično rastu 30-50% brže i daju višestruko veće prinose. Partner na projektu je Poljoprivredno prehrambena škola Požega.

Naglasak je na uspostavi organizacijskih, programskih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja RCK Panonika koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu s učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom (pod)sektoru. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju. Financiranje dijela pripremnih radova na projektu izvršeno je u 2022. godini.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Prema odluci o osiguravanju sredstava za realizaciju projekta RCK – Panonika od 26.11.2021. godine, osigurana su sredstva od osnivača kojima bi se premostio mogući jaz u dinamici priljeva bespovratnih sredstava i obveza. Škola je dužna ista vratiti nakon priliva sredstava od nositelja i potpisnika projekta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Trajanje projekta -29. prosinac 2019. do 29. prosinca 2023.

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

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada. Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi. Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma.

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. -UP.03.3.1.04.0009 - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika

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

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.– 2024., 2024.-2026.

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

Prema odluci o osiguravanju sredstava za realizaciju projekta RCK – Panonika od 26.11.2021. godine, realizacija istog se prenijela u 2023. godinu. U 2023. godini je sklopljen ugovor o nabavi plastenika i opreme za hidroponski uzgoj bilja sa tvrtkom Meta-plast d.o.o. Iznos je povećan za ukupno 32.989,00 eura iz razloga jer je ugovorom određeno koliko će trebati odvojiti sredstva za samu izgradnju te nadzor plastenika.

Također aneksom ugovora o radu, djelatnici koja je predstavnik ekspertne skupine i koordinator projekta od strane Prirodoslovne škole Karlovac, ukupno vrijeme rada na projektu traje od travnja 2021. godine do prosinca 2022. godine. te je aneks ugovora produžen za tekuću godinu

Dana 18. svibnja 2022. godine u prostorima Prirodoslovne škole Karlovac organiziran je Dan otvorenih vrata za sve zainteresirane učenike osmih razreda, njihove roditelje i građane. Učenici Prirodoslovne škole Karlovac i partner u projektu „RCK Panonika“- učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, sa svojim su nastavnicima pripremili bogati program. Posjetitelji su imali prilike sudjelovati u radionicama, pokusima i degustacijama te razgledati izložbe i prostore za izvođenje vježbi i praktične nastave u cilju pružanja informacija koje će pomoći učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima u kvalitetnom odabiru budućeg zanimanja.

U mjesecu svibnju tvrtka Kolos d.o.o izvršila je dodatne pripremne radove u iznosu od 4.328,33 eura.. Izgradnja plastenika od tvrtke Metaplast d.o.o. se bliži kraju radova. Plaćena je prva privremena situacija od strane Županije u iznosu od 45.569,15 eura. U mjesecu svibnju zbog vremenskih neprilika manje je oštećen plastenik. Investitor će štetu pokriti vlastitim sredstvima. Plastenik će uskoro biti u funkciji.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Realizacija projekta | Realizacija nabave plastenika i opreme | **Broj nabave** | **1** | **-** | **-** | **-** |
| Sklopljeni ugovor i rok završetka plastenika | Ugovor sklopljen sa tvrtkom Metaplast d.o.o. Početak gradnje krajem svibnja, završetak početkom naredne školske godine | **%** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| „Dan struke, Dan otvorenih vrata“ | U sklopu projekta organizira se veliki događaj gdje će učenici Prirodoslovne škole i Poljoprivredno prehrambene škole Požega sudjelovati u raznim radionicama i natjecanjima te predstaviti svoje proizvode i struku | **%** | **100** | **-** | **-** | **-** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| K100029 | **RCK PANONIKA** | 409.723,00 | 168.155,00 |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 409.723,00 | **168.155,00** |  |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Odstupanja ovise o uspješnom izvršenju svih koraka i aktivnosti svih sudionika u projektu. Projekat bi završio do kraja tekuće godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100029 –RCK PANONIKA** | | | | | | |
| Projektom RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi – plastenik za hidroponski uzgoj bilja | Modernizacija postojećih obrazovnih programa | % | - | 100 | 100 | 100 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao.

**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 Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Odluka Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

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

Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima te su isplaćene sudske tužbe.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Obračun i isplata sudskih tužbi (6% osnovica 12/2015.-1/2017.) | Završetak postupka od podizanja tužbi do isplate po pravomoćnim presudama | **%** | **90** | **100** | **-** | **-** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A200201 | **MZOS –Plaće SŠ** | 815.870,00 | 813.270,00 | 821.000,00 | 825.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | 815.870,00 | **813.270,00** | **821.000,00** | **825.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Ostatak sudskih tužbi planira se isplatiti najkasnije do sredine 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS –Plaće SŠ** | | | | | | |
| Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, nakn. zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci) te za troškove sudskih tužbi zbog povećanja osnovice – bruto iznos, trošak odvjetnika te sudska pristojba. Dolazi do povećanja troškova zbog rasta osnovice plaće, Odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama te  zbog porasta iznosa regresa, božićnice i dara djeci. Iznosi za projekcije za 2024., 2025. i 2026. godinu su povećani zbog očekivanog rasta plaća i porezne reforme. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti/projekta:** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Udio donesenih pravomoćnih presuda | Obračun i isplata prema pravomoćnoj sudskoj presudi | % | 90 | 100 | - | - |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Nenad Klasan, dipl.ing.**