Na temelju članka 39. Statuta Trgovačko ugostiteljske škole Školski odbor na

sjednici 25. 04. 2025. godine donosi OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA

1. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2025.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 19167 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** *Osnovna djelatnost Trgovačko-ugostiteljske škole je odgoj i obrazovanje učenika i odraslih polaznika za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje u programima ekonomije, trgovine i poslovne administracije te turizma i ugostiteljstva. Škola izvodi nastavni plan kroz četverogodišnje i trogodišnje programe. Četverogodišnji program obuhvaća programe za komercijaliste te turističko-hotelijerske komercijaliste i novi, eksperimentalni program Tehničar posluživanja, dok trogodišnji obuhvaća programe za prodavače, slastičare, konobare i kuhare.*

*Kao osnovna djelatnost škole u Školskom praktikumu obavljaju se u manjem opsegu i uobičajene djelatnosti:*

*pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za posluživanje na drugom mjestu i opskrba tom hranom, kupnja i prodaja robe.*

*Praktična nastava izvodi se u školskim praktikumima „Pod starimi krovovi“ i „Štacun pri Gambonu“.*

*Škola može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti, a kad škola svojim djelovanjem ostvari dobit upotrebljava ju isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti. Po odluci ravnatelja, dobit se upotrebljava isključivo za opremanje Škole, usavršavanje djelatnika, natjecanja učenika, stručne ekskurzije, terensku nastavu i ostalo u svrhu unapređenja nastavnog procesa.*

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

*U školi je zaposleno 65 zaposlenika i to:*

*- ravnatelj*

*- 35 nastavnika (3 na neodređeno (10 na nepuno), 3 na određeno (2 na nepuno))*

*- 8 strukovnih učitelja (1 na neodređeno-nepuno)*

*- 10 suradnika u PN (2 na određeno puno)*

*- 4 stručna suradnika (1 na određeno puno)*

*- 4 administrativna djelatnika*

*- 3 pomoćno-tehničkog osoblja*

*Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.*

*Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.*

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU(I IZMJENE I DOPUNE):**

**UKUPNI PRIHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN**  **Rebalans I**  **2025.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 003-032 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA** | | | | | |
| 636 | *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | 1.819.165,00 | -7.036,00 | 1.812.129,00 | 99,61 |
| 638 | *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | 900.000,00 | -551.889,29 | 348.110,71 | 38,68 |
| 639 | *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 |
| 641 | *Prihodi od financijske imovine* | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 |
| 652 | *Prihodi po posebnim propisima* | 7.000,00 | -2.000,00 | 5.000,00 | 71,43 |
| 661 | *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | 120.000,00 | 5.338,04 | 125.338,04 | 104,45 |
| 663 | *Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima* | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 100 |
| 671 | *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | 232.900,00 | 1.270,00 | 234.170,00 | 100,55 |
| 723 | *Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava* | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0 |
| 922 | *Rezultat- višak/manjak 03* | 0 | 29.641,96 | 29.641,96 | 0 |
| 922 | *Rezultat- višak/manjak 503* | 0 | 371,00 | 371,00 | 0 |
| 922 | *Rezultat- višak/manjak 560* | 0 | 468.489,29 | 468.489,29 | 0 |
| **UKUPNO PRIHODI + VIŠAK:** | | **3.085.685,00** | **-40.315,00** | **3.045.370,00** | **98,69** |

**UKUPNI RASHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN**  **Rebalans I**  **2025.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 003-032 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 203.600,00 | -3.780,00 | 199.820,00 | 98,14 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 120.020,00 | 34.980,00 | 155.000,00 | 129,15 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 30.865,00 | 13.835,00 | 44.700,00 | 144,82 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 21.200,00 | 5.050,00 | 26.250,00 | 123,82 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 907.000,00 | -90.400,00 | 816.600,00 | 90,03 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.803.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 | 100 |
| **UKUPNO:** | | **3.085.685,00** | **-40.315,00** | **3.045.370,00** | **98,69** |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:* 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:** *Svrha je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj svim učenicima pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.*

Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa.

Specifičan cilj odgoja i obrazovanja mladeži nastoji:

* osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
* osposobiti učenike za cjeloživotno učenje
* poticati stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika
* smanjiti broj izostanaka učenika pogotovo neopravdanih izostanaka

**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****.***

**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, 155/23, 156/23), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o proračunu (NN br. 144/21). Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20, 144/21, 158/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20, 4/24), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21, 37/22, 52/25), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18, 83/23), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15, 95/19), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. - 2027. godine, Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove, Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Godišnji  plan i program rada za školsku godinu 2024./2025. Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 147/21), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba  srednjih škola i učeničkih domova u 2025. g. (NN, broj 16/2025), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ 57b/24), Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ. Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *Financiranje materijalnih i financijskih rashoda, operativnog plana, tekućih i investicijskih održavanja i nefinancijske imovine i investicijskog održavanja u SŠ u 2025. godini realizirat će se sukladno Financijskom planu za srednje škole u cilju zadovoljenja potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno-obrazovnog procesa. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa.*

*Održan je kvalitetan nastavni program uz pridržavanje Državnog pedagoškog standarda u smislu usklađenosti broja učenika u razrednom odjelu kako bi se svakom učeniku omogućila maksimalna posvećenost tijekom izvođenja nastavnog programa.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu* | *Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen u Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja* | *Prosječan broj učenika u razrednom odjelu* | 16,31 | 18 |
| *Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u školi* | *Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi.* | *Broj učenika u školi* | 297 | 310 |
| *Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja razrednih odjela* | *Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi.* | *Broj razrednih odjela u školi* | 17 | 18 |
| *Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake školske godine* | *Što veći postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine je pokazatelj kako su učenici uspješnije savladali program što se može dovesti direktno u vezu sa stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja i ulaganjem u materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave* | *Postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine* | 94,43% | 98% |
| *Smanjiti broj neopravdanih izostanaka* | *Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave* | *Broj neopravdanih izostanaka* | 1725 | 1500 |
| *Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija* | *Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka* | *Broj hitnih intervencija* | 3 | 3 |
| *Prelazak u jednosmjensku nastavu* | *Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja* | *%* | 0 | 0 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100037 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 33.600,00 | -780,00 | 32.820,00 | 97,68% |
| A100037A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje –POSEBNI DIO | 165.000,00 | -15.000,00 | 150.000,00 | 90,91% |
| A100038 | Operativni plan - TIO | 5.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 | 340% |
|  | **Ukupno program:** | **203.600,00** | **-3.780,00** | **199.820,00** | **98,14%** |

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

*Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravaju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna su Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | |
| *Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge u iznosu 32.820,00 eura. Plan se mijenja u skladu s mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija za 2025. godinu, te navedeni iznos ovisi o broju upisanih učenika.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Stručna usavršavanja djelatnika škole* | *Stručna usavršavanja djelatnika škole* | *Broj zaposlenika* | *21* | *60* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje –POSEBNI DIO** | | | | | |
| *Navedena aktivnost odnosi se na rashode za osnovna prava djelatnika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike (prijevoz na posao, sistematski pregledi), nužne ateste i ispitivanja radnog okoliša, uređaja i opreme prema Zakonu o zaštiti na radu, rashode za energente i nabavku nastavnog materijala za provedbu praktične nastave u školskim praktikumima. Osigurana su sredstva za isplatu ugovora o djelu za E-Tehničara, za zakupninu sportske dvorane od Sportskih objekata Karlovac koju škola koristi za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Plan se smanjuje za 15.000,00 eura jer zgrada ORUŽANE još ne radi punim kapacitetom te su zbog toga uštede u planiranim troškovima energenata i atestima zgrade znatno manja od plana koji se radio za 2025.g.* | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Zakup dvorane* | Korištenje dvorane za potrebe TZK | *Broj učenika* | *297* | *297* |
| *Pregledi zaposlenika* | *Preventivni pregledi zaposlenika* | *Broj zaposlenika* | *5* | *20* |
| *Prijevoz zaposlenika* | *Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla* | *Broj zaposlenika* | *52* | *52* |
| *Namirnice za izvođenje praktične nastave u kabinetima* | *Konstantna obskrbljenost namirnicama/pićima za izvođenje vježba za smjerove: konobar, kuhar i slastičar.* | *%* | *100%* | *100%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO** | | | | |
| *Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na školskim zgradama i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja u iznosu 17.000,00 eura. Plan je povećan za 12.000,00 eura. Uloženo je u sigurnost škole, postavljane posebnih brava koje omogućuju kontrolirano otvaranje vrata izvana i pokrivenost kontrolom ulaska u školu. U planu je u 2025. godini popraviti video nadzor nad zgradom C koji je u kvaru, te napraviti prilagodbu sustava vodovodno-kanalizacijsko-elektroenergetske…infrastrukture (sa pripadajućim obrtničkim radovima) za potrebe postavljanja u funkciju nove suvremene opreme.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Ostvarenje plana*  *tekućeg i*  *investicijskog*  *održavanja objekata* | *Financiranjem prioritetnih*  *investicijskih radova na*  *objektima osigurati rad škole* | *% plana* | *100%* | *100%* |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi***

**SVRHA PROGRAMA:** *Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard što se omogućava dodatnim prihodima od restorana "Pod starimi krovovi" i prodavaonice "Štacun pri Gambonu" .*

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

*Provedbom programa**omogućuje se ostvarenje dodatnih prihoda namijenjenih povećanju standarda škole. Ostvarivanje vlastitih prihoda od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna. Ostvareni vlastiti prihodi troše se namjenski. Cilj programa je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.*

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

*- Zakon o proračunu RH (NN 144/21, 154/24)*

*- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 158/23)*

*- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/2010, 4/2024)*

*- 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23, 66/25)*

*- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)*

*- Zakon o trgovini (NN 87/07, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)*

*- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)*

*- Statut Trgovačko-ugostiteljske škole*

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA** *Proračun Karlovačke županije za 2025. godinu (Glasnik KŽ 57b/24), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.*

*- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)*

*- Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)*

*- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, 152/24)*

*- Statut Trgovačko-ugostiteljske škole*

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

*Prihodi od prodanih proizvoda i pruženih usluga u ukupnom iznosu iznose 116.435,44 eura čine vlastiti prihodi od maloprodaje u trgovini „Štacun pri Gambonu“ u iznosu od 4.010,67 eura i ugostiteljskih usluga „Pod starimi krovovi“ u iznosu 112.424,77 eura. Vlastiti prihodi u 2024 su povećani za 13,13% u odnosu na 2023. godinu.*

*Na vlastitim prihodima u 2024. godini iskazan je višak u iznosu 25.955,86 eura a iz prenesenog viška iz 2023. iznosi 3.686,07 eura koji se pribraja višku iz 2024. g. i ukupan višak iznosi 29.641,96 eura i stavlja se u 1. izmjenu financijskog plana za 2025.g.*

*U 2024. godini škola je na zaposlenika računovodstvenog referenta koji je zaposlen na vlastiti teret za vođenje poslovanja restorana i trgovine potrošila za plaću i materijalna prava 18.961,04 eura. Na stručno usavršavanje zaposlenika škole potrošeno je 13.023,70 eura (škola je uložila u učenike i zaposlenike kako bi učestvovali na što više takmičenja te dokazili svoja znanja i vještinje osvajanjem mnogobrojnih nagrada).*

*Na namirnice i ostalu robu za restoran potrošeno je 43.483,41 eura, za uredski materijal, literaturu i sredstva za čišćenje 1.916,63 eura. Za kombi vozilo koje služi za dostavu hrane i nabavu robe za školu i restoran za gorivo potrošeno je 784,58 eura. Na ugovore o dijelu potrošeno je 802,75 eura, za održavanje licence Info mare 892,00 eura, uslugu pranja i peglanja stolnjaka i salveta 2.034,74 eura.**Škola je potrošila na čišćenje sustava ventilacije i zbrinjavanje pražnjenje separatora i zbrinjavanje mješavine masti i ulja za potrebe funkcioniranja škole te za rad školskih praktikuma kako bi se poboljšali materijalno-tehnički uvjeti rada u vrijednosti 1.954,78 eura. Baždarenje vage i sitne popravke u restoranu izdvojeno je 544,07 eura. Za servis kombija i tehnički pregled potrošeno je 424,66 eura. Usluga stručnog savjetovanja za javnu nabavu za ORUŽANU iznosi 350,00 eura. Pomoglo se oko plaćanja izleta djeci kojima je to bilo potrebno u iznosu 85,00 eura. Za bankarske troškove izdvojeno je 744,61 eura. Na reprezentaciju je u 2024 g. potrošeno 3.597.08 eura. Od opreme su kupljene dvije uredske stolice i nosači za TV.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Ostvarenje vlastitih prihoda* | *Ostvarenje dodatnih prihoda u cilju povećanja standarda škole* | *%* | *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** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 120.020,00 | 34.980,00 | 155.000,00 | 129,15 |
|  | **Ukupno program:** | **120.020,00** | **34.980,00** | **155.000,00** | **129,15** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi** | | | | |
| *Vlastite prihode čine prihodi od Restorana „Pod starimi krovovi i prodavaonice „Štacun pri Gambonu“.*  *Planiran je prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 125.338,04 eura, prihod od financijske imovine 20,00 eura (odnosi se na prihode od kamata a koriste se za pokriće bankarskih troškova). Na vlastitim prihodima u 2024. godini iskazan je višak u iznosu 29.641,96 eura i stavlja se u 1. izmjenu financijskog plana za 2025.g. Pozicija se povećava za 34.980,00 eura radi viška od 29.641,96 eura i ostatak na povećanje pozicije plaće za računovodstvenog djelatnika.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Broj aktivnosti* | *Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što su Dani Piva ,Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu* | *Broj aktivnosti u godini* | 25 | 50 |
| *Plaćeni računi* | *Praćenje pravovremene naplate računa od usluga* | *%* | 100% | 100% |
| *Isplata prakse učenicima* | *Isplata prakse učenicima* | *%* | 100% | 100% |
| *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *Stručno usavršavanje zaposlenika* | *%* | 100% | 100% |

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

**SVRHA PROGRAMA:** *Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**  *Škola kroz ovaj program provodi aktivnosti pružanja dodatnih usluga u školstvu. Navedene aktivnosti se izvode prema kalendaru aktivnosti za školsku godinu koji su definirani Godišnjim planom i programom te Školskim kurikulumom*

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

- Zakon o radu (NN [93/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26185), [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26183), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40775), [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55102), 46/23, [64/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57139))

- Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike ( NN 56/2022)

-Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 128/2023

- Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

### - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18, 64/20)

- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt; Innovate and participate in digital and green transition of VET and Tourism okviru programa ERASMUS+ (škola partner ), broj ugovora – 2022-1-HR01-KA220-VET-000087760

- Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku dijagnostičkih instrumenata od MZOM- KLASA:602-01/24-01/00484 URBROJ:533-06-24-0001

- ERASMUS + TUŠ partner škola, „Music food“ (Glazbena škola Klasa:401-01/25/01/5 Urbroj:2133-44-25-01)

- Ugovor o tekućem računu u Zagrebačkoj banci

- Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**  *Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu. Sporazum o dodijeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa Erasmus+ „Inovate and participate in digital and green transition of VET and Tourisam“ od Turističke zajednice grada Karlovca (završna isplata po projektu), Noć glazbe/ Muzic Food projekat u suradnji sa Glazbenom školom Karlovac, ''Karlovačka županija za inkluzivne škole'', Pravilnik o Školskoj shemi (NN 98/2019, 99/20 i 130/20), Odluka o odobrenju i iznosu prava na potporu – Školska shema, Ugovor o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.*

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

*Škola je u 2025. godini postala partner na zajedničkom projektu Ministarstva turizma i medija – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam“ sa Glazbenom školom Karlovac. Glazbena škola Karlovac od 2015. godine provodi projekt pod nazivom Noć glazbe kojim se slavi i dočekuje rođendan Johanna Sebastiana Bacha pri čemu se izvode skladbe isključivo tog čuvenog skladatelja. Noć glazbe ove godine dobiva i pridruženu projektnu aktivnost pod nazivom Music Food. Ovim inovativnim projektom želi se staviti naglasak na jačanje kompetencija učenika umjetničkih i strukovnih škola te razvijanje svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu. Projekt spaja glazbu i gastronomiju osmišljavajući nove recepte za slatke i slane delicije inspirirane glazbom, pod geslom: Glazba je hrana za dušu, ali i hrana može biti inspirirana glazbom. Tako su učenici naše škole zanimanja tehničar posluživanja-1.H i 2.H, kuhar-1.E, 1.G i 3.G i slastičar-2.F i 3.F, uz pomoć svojih strukovnih nastavnika Draženke Stanišić, Igora Frketića, Zlatka Šušlje, Irene Žgele, Marijane Vuković, Zdenke Tomljanović i pedagoga Svemira Vranka u prezentaciji veganskog specijaliteta -seitana pripremili razne slane i slatke zalogaje koje su građani mogli besplatno probati 04.04.2025. godine.*

*Natjecanje u 2025. godini: Međunarodno tradicionalno natjecanje koje škola organizira 26.-to po redu „Junior barmen cup“ biti će održano 05. i 06. 06. 2025. godine u novom prostoru škole.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + projektima* | *Poticanje interesa za sudjelovanje u projektima pruža mogućnost učenicima za stjecanje novih stručnih vještina i znanja, ali i razvoja društvenih i komunikacijskih vještina* | *Broj učenika koji sudjeluju u projektima* | *10* | *28* |
| *Broj učenika /ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima* | *Poticanje natjecateljskog duha djeluje poticajno na radne rezultate učenika ali i omogućava promociju škole i uspjeha njezinih učenika i mentora* | *Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima* | *2* | *10* |
| *Povećanje broja učenika koji su uključeni u različita školska takmičenja* | *Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti* | *Broj* | *30* | *31* |
| *Broj primljenih donacija* | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno—tehničkih uvjeta u školi | *Broj primljenih donacija* | *1* | *5* |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 100 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja | 3.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 400 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 100 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 9.165,00 | 6.200,00 | 50.000,00 | 114,16 |
| A100191A | Shema školskog voća | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100 |
|  | **Ukupno program:** | **30.865,00** | **13.835,00** | **44.700,00** | **144.82** |

* 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** | | | | |
| *Odnosi se za financiranje rashoda organizacije i provedbe školskih, županijskih i međužupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja kojeg provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje. Međunarodno tradicionalno natjecanje koje škola organizira 26.-to po redu „Junior barmen cup“ biti će održano 28. i 29. 05. 2025. godine u novom prostoru škole-ORUŽANA.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva* | *Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva* | *U skladu s limitima* | DA | DA |
| *Uključenost*  *učenika SŠ* | *Financiranjem natjecanja i*  *poticati postojeće i*  *uvođenje novih*  *natjecateljskih disciplina s*  *kontinuiranim brojem učenika* | *Broj disciplina JBC* | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100142BPrihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja** | | | | |
| *Plan je povećan radi planirane prodaje dva stara kombija škole. Planirana sredstva u iznosu 1.000,00 eura za nadoknadu štetnih događaja od strane osiguravajućih društva i 11.000,00 eura na rashode za nefinancijsku imovinu temeljem prodane nefinancijske imovine tj. prodaje dva stara kombi vozila škole. Sredstvima od prodaje vozila kupit će se oprema koja još nedostaje za ORUŽANU.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Utrošena sredstva od nefinancijske imovine* | *nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi* | *Utrošeno/*  *neutrošeno* | *neutrošeno* | *utrošeno* |
| *Ostvarenje plana* | *Broj saniranih nastalih šteta na teret osiguranja* | *%* | *100%* | *100%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije** | | | | |
| *Škola uz sredstva iz različitih izvora često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili rabljenoj nefinancijskoj imovini te ta sredstva troši na poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi te u skladu s Pravilnikom o trošenju vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i prihoda od donacija. Plan se ne mijenja.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Broj primljenih donacija* | *Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno—tehničkih uvjeta u školi* | *Broj primljenih donacija* | 1 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO** | | | | |
| *Sredstva planirana u ovoj aktivnosti odnose se na maturalna putovanja kao i za izlete škola. Organizacija terenske nastave se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Broj odlazaka na terensku nastavu* | *Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera* | *Broj održanih terenskih nastava* | *7* | *8* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100162A Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna** | | | | |
| *Iz MZO-a financiraju se rashodi za mentorstva, troškove nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike slabijeg imovinskog statusa, opremanje knjigama školske knjižnice i nabavku psiho dijagnostičkih sredstava. Iz 2024. godine prenesen je višak u iznosu 371,00 euro za nabavku psiho dijagnostičkih instrumenata. Plan je povećan zbog odobrenog projekta Ministarstva turizma i medija – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam“ sa Glazbenom školom Karlovac. Dana 26. ožujka 2025. godine Glazbena škola Karlovac doznačila nam je uplatu u iznosu 4.500,00 eura za provođenje projekta. Povećan je i radi traženja sredstava radi isplate mentorstva.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Lektira građa* | *Povećanje knjižnog fonda* | *Br. Novonabavljenih knjiga* | 62 | 80 |
| *Udžbenici* | *Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja* | *Br. učenika* | 1 | *3* |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | |
| *Škola je uključena u „Školsku shemu- Shemu školskog voća i povrća“, projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća.*  *Ugovor o opskrbi Odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima u okviru Školske sheme potpisan je dana 15.10.2024. za 297 učenika za šk. god. 2024/2025 u iznosu 2.399,61 eura.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Br. učenika u programu Sheme školskog voća* | *Promicanje zdravih prehrambenih navika učenicima* | % | 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:**

*Zakon o odgoju i obrazovanju 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)*

*Državni pedagoški standard (NN, broj 63/8, 90/10)*

*Pravilnik o pomoćnicima o nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN102/2018, 59/2019, 22/2020, 91/2023, 85/2024.)*

*Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23)*

*Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA:024-01/23-01/58; URBROJ: 2133-02/07-23-2 OD 9. listopada 2023.)*

**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 2025.-2027. sukladno stvarnim troškovima temeljenim na isplatama prethodnim godina.*

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *Realizacijom programa u potpunosti biti će ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2024./2025. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *% pomoćnika u nastavi* | *Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje* | % | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi | 21.200,00 | 5.050,00 | 26.250,00 | 123,82 |
|  | **Ukupno program:** | **21.200,00** | **5.050,00** | **26.250,00** | **123,82** |

* 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** | | | | |
| *Učenicima sa teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. Pozicija je uvećana jer se ugovor ne raskida u 06.mjesecu nego traje do 31.08.2025. i novi započinje sa 01.09.2025. Po novom planira se plaća za 12 mjeseci u godini inače je bila praksa 10. mjeseci u godini jer se ugovor o radu raskidao preko ljetnih praznika. Planirano je više i zbog početka nove školske godine u 09. mjesecu 2025. g. jer ne znamo hoće li biti potrebe za još kojim pomoćnikom u nastavi.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama* | *Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi* | % | 100 | 100 |

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

**SVRHA PROGRAMA:** *Svrha programa je poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cijelo životno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim sektorima. RCK-ovi su mijesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljnog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potreba gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nositelji ili partneri u provedbi projekta suTehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Veleučilište Karlovac.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj ruralnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljudskih potencijala; mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kompetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju). Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. konkurentno i inovativno gospodarstvo/ Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi/ PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)*

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

*Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)*

*Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 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, 155/23, 156/23)*

*Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)*

*Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN62/18)*

*Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)*

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

**PROVOĐENJE PROGRAMA:**

*Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije 2025-2027.*

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

*Projekti RCK RECEPT i Mreža kom5entnosti odnose se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod) sektorima elektrotehnike i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbu projekta čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Projektom će bit obuhvaćene četiri ciljne skupine: učenici, odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje; zaposlenici u malim, srednjim i velikim poduzećima , obrtnici i drugim gospodarstvenici; nezaposleni; osobe s invaliditetom,/učenici s teškoćama. Sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. u Europskom fondu za regionalni razvoj. Građevinski radovi na rekonstrukciji „Oružane“ završeni su.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranjem prioritetnih radova na objektu te nabavom opreme osigurati rad škole* | *% plana* | *100%* | *100%* |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| K100023 | Mreža kom5entnosti | 907.000,00 | -90.400,00 | 816.600,00 | 90,03 |
|  | **Ukupno program:** | **907.000,00** | **-90.400,00** | **816.600,00** | **90,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5entnosti** | | | | |
| *Projekt Mreža kom5entnosti ima cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u pod sektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranja suradnje s gospodarskim sektorom. Na ovoj poziciji Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU sufinancira završetak projekta na način da uplaćeni novac školi, škola vraća u Županiju. Županija je imala obvezu osigurati sredstva iz vlastitih izvora za građevinske radove.*  *Pozicija je umanjena u odnosu na plan 2025. g. jer raspolažemo sa točnijim podacima o sredstvima koja su namijenjena za uplatu školi od Ministarstva regionalnog razvoja i fonda EU kako bi onda škola mogla izvršiti povrat u Županiju. Na aktivnosti K1000023 Mreža kom5tentosti u 2024. godini iskazan je višak u iznosu 468.489,29 eura i stavlja se u 1. izmjenu financijskog plana za 2025.g.*  *U 2025. godini temeljem sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa Karlovačke županije i korisnika projekta u postupku predfinanciranja projekta škola je vratila Županiji iznos od 462.604,57 eura. Kada škola zaprimi još sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fonda EU izvršit će ponovo povrat u Županiju.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranjem prioritetnih radova na objektu te nabavom opreme osigurati rad škole* | *%* | *100%* | *100%* |

***BROJČANA OZNAKA 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:**

*Prava radnika i obveze prema radnicima temeljem radnog odnosa definirana su zakonskim propisima, a obveze i prava se ostvaruju radom i ostvarenjem Godišnjeg plana i programa Škole te Školskog kurikuluma.*

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

*Zakon o radu (NN* [*93/14*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26185)*,*[*127/17*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26183)*,*[*98/19*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40775)*,* [*151/22*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55102)*,*[*64/23*](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57139)*)*

*Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike ( NN 56/2022)*

*Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama*

*NN 128/2023*

*Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)*

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

*Broj zaprimljenih tužbi pred Općinskim i Županijskim sudovima preko eKomunikacija*

*Broj zaprimljenih službene pritužbe vidljive u urudžbenom zapisniku*

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

*U 2025. godini, kao ni u 2024. godini nije bilo zaprimljenih službenih pritužbi djelatnika u urudžbeni zapisnik, niti Radničkom vijeću niti sindikalnim povjerenicima.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| *Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel* | *Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti* | *Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku* | *0* | *0* |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A200201 | MZOS-Plaće SŠ | 1.803.000,00 | 0,00 | 1.803.000,00 | 100 |
|  | **Ukupno program:** | **1.803,000,00** | **0,00** | **1.803.000,00** | **100** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS - PLAĆE** | | | | |
| *Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade 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 isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda za isplate 6% osnovice za period 12-2015 do 1-2017.  *Aktivnost je nepromijenjena.* | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** |
| *Isplaćene plaće i materijalna prava* | *Plaće i materijalna prava isplaćuju se na vrijeme* | % | 100% | 100% |
| *Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave* | *Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad škole* | *Stručna zastupljenost u školi %* | *100%* | *100%* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KLASA: 007-02/25-01/08 |  |  |  | |
| URBROJ: 2133-46-04/1-25-01 |  |  |  | |
| Karlovac, 25.04.2025. |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| Predsjednica Školskog odbora: |  | Ravnatelj:  Damir Pleša dipl.ing. | |  |
| Sonja Vukelić |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | |