

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

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-hotelijske komercijaliste, uveden je i novi eksperimentalni program-strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije 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 uobičajeno 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", "Sladopekarna" i "Štacun pri Gambonu".

U obrazovanju odraslih Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa: pomoćni kuhar, pomoćni konobar, sobarica, kuhar, slastičar, prodavač, komercijalist i turističko-hotelijski komercijalist.

U osposobljavanju odraslih Škola ima odobrenja Ministarstva za izvođenje programa za sobarice i priprematelja pizza, a za usavršavanje odraslih ima odobrenje za izvođenje programa za kuhare za spravljanje jela na roštilju i jela od riba, rakova i školjki.

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 63 radnika i to:

- ravnatelj
- 36 nastavnika (27 na neodređeno (6 na nepuno), 9 na određeno (6 na nepuno))
- 8 strukovnih učitelja (1 na neodređeno nepuno)
- 8 suradnika u PN
- 3 stručna suradnika
- 4 administrativnih 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 2024. - 2026. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 003-032 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA					
123..	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	172.640,00	176.840,00	176.840,00	176.840,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	45.775,00	47.275,00	22.700,00	22.700,00
158	Pomoćnici u nastavi OŠ iSŠ (Eu projekt)	0	23.750,00	0	0
176A	Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije	332.000,00	824.124,00	0	0
180	Centar kompetentnosti	2.392.491,65	2.534.420,00	0	0
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	145.556,85	140.020,00	120.020,00	110.020,00
201	MZOS- Plaće SŠ	1.213.500,00	1.373.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
UKUPNO:		4.301.963,50	5.119.429,00	1.686.560,00	1.676.560,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Cilj 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.

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 kurikulumu 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), 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), 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. 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), te Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum, 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 2023.-2026. (Klasa:401-01/22-01/17, Ur.broj: 2133-04/04-22-01).

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

U 2023. godini materijalni i financijski rashodi bili su realizirani sukladno Planu što je omogućilo zadovoljenje svih potreba s ciljem nesmetanog i kvalitetnog odvijanja 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:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uvođenje jednosmjenske nastave	Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšavanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	%	0	0	80%	100%

<i>Smanjiti broj neopravdanih izostanaka</i>	<i>Organizirati savjetovanja sa učenicima postiže se smanjenje odlazaka sa nastave tj.</i>	<i>Broj neopravdanih izostanaka</i>	1119	1100	1000	1000
<i>Usklada sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu</i>	<i>Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen sa Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja</i>	<i>Prosječan broj učenika u razrednom odjelu</i>	16	20	22	24

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100037	<i>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</i>	32.640,00	33.840,00	33.840,00	33.840,00
A100037A	<i>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO</i>	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A100038	<i>Operativni plan – TIO-SŠ</i>	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
K100004	<i>Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ</i>	0,00	0	0	0
	<i>Ukupno program:</i>	172.640,00	176.840,00	176.840,00	176.840,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Do većih odstupanja u odnosu na plan za 2024. i projekcije 2025. i 2026. dolazi kod Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO- zbog rasta cijena energenata i rasta najma sportske dvorane.

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

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, usluga telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge.

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.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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				
			310	320	330	340

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 Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike (prijevoz na posao, sistematski pregledi, sanitarne), 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. Rashodi vezani za projekt „e-škola“ (e tehničar), zakupnina za sportsku dvoranu koja se koristi za potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

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.
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	94,06	95%	98%	100%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan – TIO- SŠ

Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na školskoj zgradi i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja.

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.
<i>Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija</i>	<i>Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka</i>	<i>Broj hitnih intervencija</i>	0	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je pružanje dodatnih usluga u obrazovanju. Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. Program se odnosi na organiziranje županijskih, međuzupanijskih i državnih natjecanja, poticanju učenika na školovanje u deficitarna zanimanja, sudjelovanje u projektima.

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 za pojedinu školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10-1/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/152, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/147, 07/17, 68/18, 98/19)
- 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:

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026. "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 01.10.2022. godine postala jedan od partnera Turističkoj zajednici Karlovačke županije u provođenju projekta „Innovate and participate in digital and green tranzition of VET and Tourim“. Maksimalni Erasmus+ doprinos za pokrivanje troškova projekta iznosi 24.575,00 eura. Projekt traje do 01.10.2024. godine. Cilj projekta Erasmus+ je formiranje i razvoj objedinjene baze turističkih atrakcija u čijoj će izradi sudjelovati i strukovne škole iz ukupno tri susjedne zemlje (Hrvatske, Slovenije i Srbije). U projektu sudjeluju i učenici koji će unositi u aplikacije podatke o turističkim atrakcijama u svom okruženju, a u konačnici će doprinijeti razvoju destinacija na čijem se području provodi. Na taj će način nastati jedna velika i značajna digitalna baza turističkih atrakcija na području tri države, koja će se kad jednom zaživi moći dopunjavati na dnevnoj bazi. Ona će biti posebna i po tome što će biti javna, odnosno svaki autorizirani korisnik aplikacije će moći sam unositi određene turističke atrakcije iz svog okruženja. Projekt dobiva na važnosti što se njime potiče interes učenika za turizmom kroz vlastito sudjelovanje u procesu digitalizacije i zelene tranzicije u nadi da će naši mladi na drugačiji način gledati prirodne ljepote kojima smo okruženi.

Rezultati natjecanja u 2023. godini:

Regionalni WorldSkills Croatia 2023

1. mjesto - Trgovina - Prodajne vještine

4. mjesto - Ugostiteljstvo - Ugostiteljsko posluživanje i Ugostiteljstvo - Slastičarstvo

10. mjesto - Ugostiteljstvo - Kuharstvo,

Državni WorldSkills Croatia 2023

3. mjesto - Trgovina - Prodajne vještine

Županijska natjecanja

2. mjesto - Talijanski jezik, Vjeronauk (Vjeronaučna olimpijada)

3. mjesto - Badminton (M)

24. Junior barmen cup – međunarodno natjecanje mladih barmena

2. mjesto - Najbolji stručni rad

3. mjesto - Nagrada publike

17. G&T Cup Competition Bled - natjecanje u okviru AEHT-e (European association of hotel and tourism schools) - 6. mjesto

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj odlazaka na terensku nastavu	Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera i približavaju problematiku određenih tema	Broj održanih terenskih nastava	4	5	5	5
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različita školska takmičenja	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj	45	48	49	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A1000078	Županijske javne potrebe SŠ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda – donacije	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A100162A	Prijenos sredstva od nadležnog proračuna	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
A100163A	Javne potrebe iznad standarda -EU PROJEKTI	24.575,00	24.575,00	0,0	0,0
A100191A	Shema školskog voća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno program:	45.775,00	47.275,00	22.700,00	22.700,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Sredstva iznad zakonskog standarda ovise o visini i količini projekata na koje se škola prijavljuje i za koje dobije sredstva za njihovu provedbu, o tome da li je škola organizator županijskih, međuzupanijskih ili državnih natjecanja ili nije, da li ima upisanih učenika koji se školuju za deficitarna zanimanja ili ne, da li ima primljenih donacija ili nema te koliko odlazaka na terensku nastavu je u Godišnjem planu i programu za školsku godinu i Školskom kurikulumu. Zbog toga je teško precizno planirati u svim godinama na koje se financijski planovi donose.

- 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

U 2024., 2025. i 2026. godini je planirano 3.500,00 eura za financiranje rashoda organizacije i provedbe školskih, županijskih i međuzupanijskih natjecanja u sustavu natjecanja kojeg provode Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje.

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.
Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije	Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva	U skladu s limitima	DA	DA	DA	DA

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Odnosi se na nadoknadu štete od osiguranja u slučaju nezgoda.

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.
Broj šteta	Broj prijavljenih šteta kroz godinu	Broj šteta	0	0	0	0

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 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.

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.
Broj primljenih donacija	Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školi,	Broj primljenih donacija	4	4	5	

	isplatu nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima i sli.				5
--	--	--	--	--	---

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI

Odnosi se na sredstva projekta Erasmus+ - „Innovate and participate in digital and green tranzition of VET and Tourim“. Maksimalni Erasmus+ doprinos za pokrivanje troškova projekta iznosi 24.575,00 eura. Projekt traje do 01.10.2024. godine. Cilj projekta Erasmus+ je formiranje i razvoj objedinjene baze turističkih atrakcija u čijoj će izradi sudjelovati i strukovne škole iz ukupno tri susjedne zemlje (Hrvatske, Slovenije i Srbije). U projektu sudjeluju i učenici koji će unositi u aplikacije podatke o turističkim atrakcijama u svom okruženju, a u konačnici će doprinijeti razvoju destinacija na čijem se području provodi. Na taj će način nastati jedna velika i značajna digitalna baza turističkih atrakcija na području tri države, koja će se kad jednom zaživi moći dopunjavati na dnevnoj bazi. Ona će biti posebna i po tome što će biti javna, odnosno svaki autorizirani korisnik aplikacije će moći sam unositi određene turističke atrakcije iz svog okruženja. Projekt dobiva na važnosti što se njime potiče interes učenika za turizmom kroz vlastito sudjelovanje u procesu digitalizacije i zelene tranzicije u nadi da će naši mladi na drugačiji način gledati prirodne ljepote kojima smo okruženi.

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.
Broj odabranih projekata	Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva	Broj projekata	1	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj odlazaka na terensku nastavu	Odlasci na terensku nastavu omogućavaju	Broj održanih terenskih nastava	3	4	4	5

	učenima učenje iz praktičnih primjera				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nadležnog proračuna

Škola prima iz proračuna koji joj nisu nadležni sredstva za provedbu sredstva za opremanje škole, nabavu udžbenika za korisnike zajamčene minimalne naknade i sl.

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.
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Br. učenika	1	1	1	1

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.

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.
Br. učenika u programu Sheme školskog voća	Promicanje zdravih prehrambenih navika učenicima	%	100%	100%	100%	100%

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Karlovačka županija sufinancirat će udio u projektu „Karlovačka županija za inkluzivne škole“. Sufinanciranje projekta u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga od strane Prijavitelja je obvezno, stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Sredstva planirana unutar aktivnosti doznače se sukladno proceduri uključivanja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u školstvu u sustav riznice Karlovačke županije (KLASA: 101-01/14-01/415; URBROJ: 2133/1-04-15-01).

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 2024. – 2026.

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

U 2023. godini nismo imali potrebe za pomoćnikom u nastavi

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi u SŠ	Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje	Broj pomoćnika	1	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	0,0	23.750,00	0	0
	Ukupno program:	0,0	23.750,00	0	0

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U Trgovačko ugostiteljskoj školi 2023. godine nije bilo potrebe za pomoćnikom u nastavi.

ŠIFRA 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:

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 (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10-1/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/152, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/147, 07/17, 68/18, 98/19)
- 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 2022. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025

- 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

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

Za djelatnika koji vodi restoran isplaćeno je za plaću 12.581,96 eura. Za educiranje svih zaposlenika škole potrošeno je 6.721,66 eura. Popravljen je ledomat (164,00), punjenje i popravak hladnjaka (223,65), popravak zamrzivača , pećnice i ljuštalice krumpira (1.118,15), odštopavanje odvoda (150,00), čišćenje i pranje ventilacijskog sustava. Kupljena je vrtna kućica za spremanje alata (729,31), oprema u vrijednosti 5.088,54 eura (stolice, zamrzivač, katedre, ploče i usisavači). Potrošeno je i na muzičare i ugovore o dijelu 4.080,24 za bolji ugođaj gostima restorana u sklopu dani piva i takmičenja kojih smo bili domaćini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje plana opremanja škole (novih učionica)	Financiranjem nabave opreme zadržati uvijete za odvijanje nastavnog procesa	%	80%	100%	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	145.556,85	140.020,00	120.020,00	110.020,00
	Ukupno program:	145.556,85	140.020,00	120.020,00	110.020,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U plan za 2023. godinu uključen je višak iz prijašnjih godina u iznosu 49.556,85 eura, zato je veći od plana za 2024., 2025 i 2026. godinu. U 2024. godini planiran je prihod od prodaje roba te pruženih usluga 140.000,00 eura i prihod od financijske imovine 20,00 eura. Za 2025. godinu planiran je prihod od prodaje roba te pruženih usluga 120.000,00 eura i prihod od financijske imovine 20,00 eura. Za 2026. godinu planiran je prihod od prodaje roba te pruženih usluga 110.000,00 eura i prihod od financijske imovine 20,00 eura.

- 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“.

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.
<i>Broj aktivnosti</i>	<i>Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što su Dani Piva, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će</i>	<i>Broj aktivnosti u godini</i>	5	6	7	8

	promovirati sebe, svoje vještine i školu				
--	--	--	--	--	--

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:

Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike (NN 128/2017)

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zaprimljene tužbe pred Općinskim i Županijskim sudovima preko eKomunikacija

Zaprimljene službene pritužbe vidljive u urudžbenom zapisniku

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A200201	MZOS -Plaće SŠ	1.213.500,00	1.373.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
	Ukupno program:	1.213.500,00	1.373.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja dolazi u 2024. jer je u međuvremenu u 2023.godini rebalansom I i II uvećana masa sredstava zbog povećanja plaća zaposlenicima. U 2025. i 2026. godina je umanjena jer do tada bi trebale biti isplaćene sve isplate troškova plaća po sudskim tužbama.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 201 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.

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.
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	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije

SVRHA PROGRAMA:

Nositelji projekta su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac i Veleučilište Karlovac.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Sufinancirat će se udio u ukupnom iznosu projekta. Riječ je o projektima koji su prijavljeni na natječaj te je obveza prijavitelja sufinanciranje po odobrenju projekta. 2. Sufinancirati će se ostale aktivnosti u cilju provedbe projekata

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Sredstva planirana unutar aktivnosti doznačivat će se sukladno Proceduri uključivanja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u osnovnom i srednjem školstvu u sustav riznice Karlovačke županije (KLASA: 010-01/14-01/415; URBROJ: 2133/1-04-15-01).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta	Financiranje prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	%	65%	100%	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
---------------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------

A100209	Centar kompetencija (ORUŽANA)	332.000,00	824.124,00	0	0
	Ukupno program:	332.000,00	824.124,00	0	0

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“ u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.

Ukupan iznos 824.123,24 eura odnosi se na:

Iznos 748.396,67 eura se odnosi na građevinske radove na objektu Oružane (prizemlje + zajednički dijelovi). S obzirom da je od strane Izvođača radova predviđeno da će ove godine 2023. biti utrošeno 85% ugovorenog iznosa radova, za sljedeću godinu potrebno je planirati ostalih 15%. Iznos 75.726,57 eura je 50% inicijalnog Ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu. Prvih 50% plaćeno je po potpisu Ugovora u 2019. godini

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100209 Centarkompetencija (ORUŽANA)						
iznos koji je potrebno osigurati iz vlastitih i županijskih sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije zgrade Oružane, ostatak iznosa čine bespovratna EU sredstva						
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.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta	Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	%	80%	100%	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti

SVRHA PROGRAMA:

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na gospodarstvu utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru turizma i ugostiteljstva.

Provedbom aktivnosti projekta bit će stvoreni prostorno-tehnički uvjeti za rad kroz ulaganje u infrastrukturu i opremu sa svrhom poboljšanja učenja temeljnog na radu, stjecanje znanja i vještina potrebnih za tržište

rada. Ovim projektom se ulaže samo u infrastrukturu, dok će nabava većeg dijela opreme biti financirana drugim projektom-RCK-Recept.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Aktivnosti će se provesti u sklopu projekata "MREŽA KOM5ENTNOSTI" (KK.09.1.3.01.0005), "RCK - STRuKA" i "RCK - KaRijERA" koje je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", temeljem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Razdoblje provedbe projekta je od 7. siječnja 2020. g. do 31.prosinca 2023. g. To je razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta .

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

Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa; Mreža kom5tentnosti; - KK.09.1.3.01.0005 ;RCK RECEIPT - UP.03.3.1.05.0003, Projekt UP.03.2.1.06.0044

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.166.399,28 eura, prihvatljivi troškovi iznose 4.165,47 eura , dok dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.981.670,95 eura što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka. Trgovačko-ugostiteljskoj školi, Karlovac će, kao jednom od partnera na projektu, pripasti iznos od 1.329.454,44 eura bespovratnih sredstava (Europskog fonda za regionalni razvoj), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.513.253,70 eura. Razlika između ovih iznosa (183.799,26 eura), kao i ostali troškovi potrebni za rekonstrukciju prizemlja zgrade Oružane bit će financirani iz vlastitih i županijskih sredstava

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
K100023	Mreža kom5tentnosti	1.316.200,00	1.288.670,00	0	0
K100028	RCK RECEIPT	1.076.291.65	1.245.750,00	0	0
	Ukupno program:	2.392.491,65	2.534.420,00	0	0

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razdoblje provedbe projekta je od 7. siječnja 2020. g. do 27.prosinca 2023. g. To je razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta., a projekt RCK RECEIPT završava sa krajem 2023.godine ali samo sa edukacijom zaposlenika te se nastavlja sa opremom i sitnim inventarom tj. uređenjem ORUŽANE. U 2023. godini uključen je višak iz prijašnjig godina po projektu u iznosu od 38.991,65 koji je utrošen u 2023. godini na educiranje zaposlenika koji su dio projekta.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti
--

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.166.399,28 eura, prihvatljivi troškovi iznose 4.165,47 eura , dok dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.981.670,95 eura što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka. Trgovačko-ugostiteljskoj školi, Karlovac će, kao jednom od partnera na projektu, pripasti iznos od 1.329.454,44 eura bespovratnih sredstava (Europskog fonda za regionalni razvoj), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.513.253,70 eura. Razlika između ovih iznosa (183.799,26 eura), kao i ostali troškovi potrebni za rekonstrukciju prizemlja zgrade Oružane bit će financirani iz vlastitih i županijskih sredstava.

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.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta	Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	%	20%	100%	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100028 RCK RECEIPT

Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta, te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizma i ugostiteljstva koji će biti usmjereni na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada. Brojnim aktivnostima poboljšat će se značaj obrazovnih i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšati prijelaz iz škole na posao. Projektom će se uskladiti stečena znanja i vještine polaznika strukovnog obrazovanja s potrebama poslodavaca čime bi se postigao cilj povećanja zapošljivosti i poticanja konkurentnosti.

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.
Profesori i stručni suradnici pohađali su programe profesionalnog usavršavanja u ugostiteljstvu; pripremi hrane, slastica ...	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju profesora i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje srenjoškolskog obrazovanja	broj	31	0	0	0
Profesori i stručni suradnici koji su	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i		21	0	0	

<i>uključeni u radu na projektu</i>	<i>razvoju profesora i stručnih suradnika</i>	<i>broj</i>				0
-------------------------------------	---	-------------	--	--	--	---

Karlovac,

Klasa:

Urbroj:

POTPIS ODGOVORNE OSOBE:

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

RAVNATELJ

Sonja Vukelić

Damir Pleša, dipl. ing.