**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

**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, 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 uobičajenoj 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-hotelijerski 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 64 radnika i to:*

*- ravnatelj*

*- 34 nastavnika (30 na neodređeno (8 na nepuno), 4 na određeno (3 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 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 2025. - 2027. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **GLAVA: 003-032 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 171.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 | 203.600,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 110.020,00 | 120.020,00 | 120.020,00 | 120.020,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 46.534,01 | 30.865,00 | 30.865,00 | 30.865,00 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ iSŠ (Eu projekt) | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0 |
| 176A | Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 1.370.211,62 | 907.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.588.500,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **4.189.065,63** | **3.085.685,00** | **2.178.685,00** | **2.157.485,00** |

**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 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) , 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 izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. 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,*

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

*U 2024. 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Uvođenje jednosmjenske nastave* | *Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšavanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja* | *%* | *0* | *80%* | *100%* | *100%* |
| *Smanjiti broj neopravdanih izostanaka* | *Organizirati savjetovanja sa učenicima postiže se smanjenje odlazaka sa nastave tj.* | *Broj neopravdanih izostanaka* | *1725* | *1300* | *1100* | *1000* |
| *Usklada sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu* | *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* | *Prosječan broj učenika u razrednom odjelu* | *16* | *20* | *22* | *24* |

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A1000037 | *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje* | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| A100037A | *Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO* | 135.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| A100038 | *Operativni plan – TIO-SŠ* | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | ***Ukupno program:*** | **171.600,00** | **203.600,00** | **203.600,00** | **203.600,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

*Do većih odstupanja u odnosu na plan za 2025. i projekcije 2026. i 2027. dolazi kod Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO- zbog rasta potrošnje i cijena energenata. Potrošnja raste zbog završetaka radova na objektu ORUŽANA i stavljanja objekta u upotrebu.*

* 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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *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 | 320 | 320 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, 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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija* | *Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka* | *Broj hitnih intervencija* | *2* | *0* | *0* | *0* |

**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 RH (NN 144/21)*

*- 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, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/147, 07/17, 68/18, 98/19,64/20, 151/22)*

*- 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 2024. godinu, 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)*

*- 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:**

*Ostvareni su vlastiti prihodi u 2023.godini od restorana "Pod starimi krovovi" i prodavaonice "Štacun pri Gambonu" u iznosu 102.919,94 eura. U 2022. g. ostvaren je prihod u iznosu 122.839,34 eura. Vidljivo je da je u 2023.g. pad prihoda radi radova koji se odvijaju na infrastrukturi uokolo škole.*

*Škola je sudjelovala na međunarodnom tradicionalnom natjecanju koje je škola organizirala 2023.g. 24.-to po redu „Junior barmen cup“. Natjecanje se održalo u dvije discipline, klasična priprema duge barske mješavine i slobodni stil. Ukupno je sudjelovalo 18 natjecatelja, predstavljali su 8 škola iz isto toliko gradova Republike Hrvatske (Varaždin, Zagreb, Zabok, Topusko, Opatija, Karlovac, otoci ( Krk i Rab ) te je 1 škole iz inozemstva ( Bled, Republika Slovenija). Na natjecanju Trgovačko-ugostiteljska škola postigla je 2. mjesto za Najbolji stručni rad zaslugom natjecateljice Valentine Žgela, nagradu publike za našu školu dobila je učenica Ana Gojšić, nagradu za aplaus publike za našu školu dobio je učenik Hrvoje Babić.*

*U prošloj školskoj godini škola se uključila u rad na projektu: Innovet and participate in digital and green transition of VET and Tourism, Erasmus+ koji završava 2024. g. Glavni ciljevi ovog dvogodišnjeg projekta su razvoj digitalne baze turističkih atrakcija u suradnji s obrazovnim institucijama kao lokalnim partnerima (tzv. participativni*crowdmapping*), izrada edukativnih materijala i promicanje održivog razvoja turizma u destinaciji. U projektu sudjeluje pet profesora i učenici.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Ostvarenje plana opremanja škole (novih učionica) | Financiranjem nabave opreme zadržati uvijete za odvijanje nastavnog procesa | % | 85% | 100% | 100% | 100% |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 110.020,00 | 120.020,00 | 120.020,00 | 120.020,00 |
|  | **Ukupno program:** | **110.020,00** | **120.020,00** | **120.020.00** | **120.020,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

*Do odstupanja dolazi jer se planira bolje poslovanje restorana nego prošle godine. Radovi koji se odvijaju na infrastrukturi trebali bi se privoditi kraju.*

* 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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *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* | *5* | *6* | *7* | *8* |

**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, međužupanijskih 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 kurikululom 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 2025. – 2027.*

*''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*

*Natjecanja u 2024. godini: Međunarodno tradicionalno natjecanje koje škola organizira 25.-to po redu „Junior barmen cup“. Natjecanje se održalo u dvije discipline, klasična priprema duge barske mješavine i slobodni stil. Ukupno su sudjelovala 23 natjecatelja koji su predstavljali 10 škola iz različitih dijelova Republike Hrvatske (Varaždin, Topusko, Rab, Slavonski Brod, Vis, Sisak, Virovitica, Vukovar, Zagreb i Karlovac). Učenica Trgovačko-ugostiteljske škole, Karlovac Tanja Vrban osvojila je 1. mjesto u kategoriji duge barske mješavine, dok je Petra Marčinković osvojila prvu nagradu publike.*

**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 potiće 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** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A1000078 | Županijske javne potrebe SŠ | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| A100142B | Prihodi od nefinacijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda – donacije | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda – OSTALO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A100162A | Prijenos sredstva od nadležnog proračuna | 9.165,00 | 9.165,00 | 9.165,00 | 9.165,00 |
| A100163A | Javne potrebe iznad standarda -EU PROJEKTI | 17.369,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191A | Shema školskog voća | 2.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **46.534,01** | **30.865,00** | **30.865,00** | **30.865,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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, međužupanijskih 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 2025., 2026. i 2027. godini je planirano 3.500,00 eura 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 i 600,00 eura za knjige.* | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *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. U 2024. godini imamo štetu razbijeni izlog na* ***Školskom praktikumu "Štacun pri Gambonu"*** | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj šteta | Broj prijavljenih šteta kroz godinu | Broj šteta | 1 | 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 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnh osoba omogućuju poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školi, isplatu nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima i sli. | Broj primljenih donacija | 5 | 5 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *Broj odlazaka na terensku nastavu* | *Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera* | *Broj održanih terenskih nastava* | *3* | *4* | *4* | *5* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, za lektirnu građu i iz državnih agencija financiraju se rashodi za mentorstva.* | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *Udžbenici* | *Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja* | *Br. učenika* | *2* | 3 | 3 | 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, šečera 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 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| *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 2024. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. – 2027.*

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

*Realizacijom programa u potpunosti su 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 i stručnog komunikacijskog posrednika te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.*

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *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 | 1 | 1 | 0 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100128 | *Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt*) | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **21.200,00** | **21.200,00** | **21.200,00** | **0** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

*U 09. mjesecu 2026. godine učenica završava svoje obrazovanje u Trgovačko ugostiteljskoj školi te nema potrebe za pomićnikom u nastavi u 2027. godini.*

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola* | *%* | *99%* | *100%* | *100%* | *100%* |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100209 | Centar kompetencija (ORUŽANA) | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **881.000,00** | **0,00** | **00,0** | **0,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 881.000,00 eura odnosi se na:*  *Iznos 848.000,00 eura se odnosi na građevinske radove na objektu Oružane (prizemlje + zajednički dijelovi).*  *Iznos od 33.000,00 eura odnosi se na opremu za uređenje trgovine tj. Suvenirnice.* | | | | |
|  |  |  |  |  |

* 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 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % | 99% | 100% | 100% | 100% |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrozovanja 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 uvijeti 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.*

**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:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| K100023 | Mreža kom5tentnosti | 1.370.211,62 | 907.000,00 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **1.370.211,62** | **907.000,00** | **0** | **0** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

*Razdoblje provedbe projekta je od 7. siječnja 2020. g. do 27.prosinca 2023. g. To je razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta. Novi završetak radova je 30.09. 2024. godine. U 2025. godini očekuje se uplata bespovratnih sredstava od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Dobiveni iznos bespovratnih sredstava od Ministarstva škola vraća u Karlovačku županiju jer je ona osigurala iz vlastitih izvora sredstva za plaćanje građevinskih radova ORUŽANE kada je ponestalo EU sredstava.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100023 Mreža kom5tentnosti** | | | | | | | |
| *Projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom. Projektom je predviđeno rješenje problema neopremljenosti i neadekvatnosti prostora. Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava u drugoj polovici 2024. godine.* | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola* | *%* | *99%* | *100%* | *100%* | *100%* |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

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

*Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.*

*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)*)*

*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:**

*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, 9819, 64/20, 151/22)*

*Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.*

*Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.*

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A200201 | MZOS -Plaće SŠ | 1.588.500,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.803.000,00** | **1.803.000,00** | **1.803.000,00** | **1.803.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

*Do povećanja dolazi u planu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. zbog promjene odredbe temeljem kolektivnog ugovora kojima je povećana osnovica za izračun plaća.*

* 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, 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, isplata otpremnina pri odlasku u mirovinu) .* | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost**  **2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost**  **2027.** |
| *Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave* | *Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad škole* | *Stručna zastupljenost u školama %* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |

Karlovac, 19.12.2024.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Sonja Vukelić