**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pojedincu pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Djelatnost srednjeg obrazovanja obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20). Rad škole organiziran je kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu u jednoj ( jutarnjoj) smjeni. Nastava se izvodi u 6 programa, od čega su opća gimnazija, ekonomist, hotelijersko – turistički tehničar četverogodišnji programi, a kuhar, konobar i vodoinstalater trogodišnji programi. Škola ima ukupno, na dan 19.10.2021., 294 učenika raspoređenih u 15 odjela i 57 zaposlenika.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

* ravnatelj – 1
* nastavnici – 43
* stručni suradnici – 3
* administrativno – tehničko osoblje – 4
* pomoćno osoblje – 5
* pomoćnik u nastavi - 1

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| 1. | Srednjoškolsko obrazovanje | 7.192.400,00 | 7.192.400,00 | 7.192.400,00 |
| 2. | Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava | 1.640.860,62 | 1.175.287,59 | 72.640,88 |
| 3. | Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu | 47.390,00 | 47.390,00 | 47.390,00 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **8.880.650,62** | **8.415.077,59** | **7.312.430,88** |

**NAZIV PROGRAMA: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**SVRHA PROGRAMA:** omogućiti učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima nesmetano odvijanje, osnovne djelatnosti, srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Škola će osigurati dovoljno sredstava za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te će iste racionalno trošiti za stvarne potrebe učenika, zaposlenika te ostalih sudionika u nastavnom i izvan nastavnom procesu. Osigurana financijska sredstva uvjet su za postizanje krajnjih ciljeva, pa tako stručna usavršavanja zaposlenika i prisustvovanja stručnim seminarima utječu na podizanje kvalitete rada i usvajanje novih spoznaja koja će u konačnici biti prenesena na rad s učenicima i postizanje njihovih uspjeha na različitim županijskim i državnim natjecanjima. Osiguravanjem dobrih uvjeta za rad škola ima zadovoljne zaposlenike koji svojom kvalitetom utječu na uspjeh učenika, a time i na uspjeh same škole. U konačnici cilj škole je korištenjem najsuvremenijih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja dati svakom pojedincu takva znanja i kompetencije koje će mu osigurati konkurentnost na globalnom tržištu rada.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**POSEBNI CILJ:** . Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

**MJERA:** Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

**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, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
* Upute za izradu proračuna Primorsko – goranske županije 2022. – 2024. – rujan 2021.
* Godišnji plan i program rada za 2021./2022. – listopad 2021.
* Školski kurikulum Srednje škole dr. Antuna Barca za 2021./2022. – listopad 2021.
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu ( NN br. [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), [15/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582)),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, **120/13, 1/20)**
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
* Statut škole – studeni 2020.
* Pravilnik o radu – prosinac 2019.

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

Iz županijskog proračuna, odnosno od prihoda za decentralizirane funkcije - SŠ, planirano je ostvariti 700.000,00 kn prihoda i to za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 695.400,00 kn i financijskih rashoda u iznosu od 4.600,00 kn. Planiranje prihoda temelji se na danom okvirnom prijedlogu opsega financijskih planova srednjih škola za 2022. – 2024. za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva od strane PGŽ-a. Rashodi su planirani u visini realnih izdataka škole, a na temelju broja učenika, zaposlenika i veličine prostora škole.

Od ukupno planiranih vlastitih prihoda u iznosu od 103.040,00 na ovaj program bit će utrošeno 67.650,00 kn i to: za materijalne rashode u iznosu od 66.850,00 kn i financijske rashode u iznosu od 800,00 kn. Izračuni prihoda i rashoda za sve tri godine temelje se na prošlogodišnjim ostvarivanjima, uzimajući u obzir trenutnu COVID situaciju i pretpostavku da će se „život vratiti u normalu“. Najveća razlika očituje se u prihodima od najma dvorane s obzirom da je smanjeni broj korisnika koji može koristiti dvoranu sukladno COVID pravilima.

Iz izvora pomoći planirano je prihoda u iznosu od 6.414.700,00 kn i to za financiranje rashoda za bruto plaće, doprinose na plaću i ostalih materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 6.374.500 kn. Izračun se temelji na trenutnom stanju od 57 zaposlenika. 10.000,00 kn planirano je za prijevoz 1 učenika s posebnim potrebama, a 4.000,00 kn odnosi se na financiranje ugovora o djelu za nastavnika koji predaje islamski vjeronauk. Iz sredstava pomoći državnog proračuna financirat će se i dnevnice za državna natjecanja u iznosu od 400,00 kn. S obzirom da škola ima obvezu zapošljavanja 2 invalida, a ima zaposlenog samo jednog, planiran je i rashod od 10.800,00 kn za naknadu zbog nezapošljavanja invalida. Ista sredstva planirana su i za 2023. i 2024. uz pretpostavku istog broja zaposlenika i učenika s posebnim potrebama. Kao i svake godine prihodima od pomoći iz proračuna JLP ( R ) S koji nije nadležan financirat će se izrada školske brošure i/ili školskog godišnjaka u iznosu od 15.000,00.

Prihodi za posebne namjene ostvarit će se od uplata učenika za: prijevoz za terensku nastavu u iznosu od 5.000,00 kn , usluge tekućeg održavanja 500,00 kn i za materijal i dijelove za tekuće održavanje škole 250,00 kn. 1.300,00 kn planirano je ostvariti od Agencije za odgoj i obrazovanje koji financira dnevnice i stručno usavršavanje za voditeljicu Županijskog stručnog vijeća.

Donacijama od trgovačkih društava u iznosu od 3.000,00, planirano je financirati ostale nespomenute rashode poslovanja (npr. nabavka dresova, organizacija maturijade itd…)

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

1. Škola je financiranjem svih materijalnih i financijski rashoda omogućila nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu te je time postignuta ciljana vrijednost.
2. Realizacija financijskog plana rashoda proračuna u 2020. iznosila je 99,41 % dok je realizacija financijskog plana vlastitih prihoda 99,46% i rashoda 99,59% te je time škola postignula ciljanu vrijednost.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| 1. | Osiguravanje uvjeta rada | 7.192.400,00 | 7.192.400,00 | 7.192.400,00 |
|  | **Ukupno program:** | **7.192.400,00** | **7.192.400,00** | **7.192.400,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

1. Vlastiti prihodi od najma dvorane planirani su u manjem iznosu zbog manjeg broja korisnika koji smiju koristiti dvoranu uslijed COVID pravila
2. U skladu sa umanjenim vlastitim prihodima planirani su i manji vlastiti rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije
3. Prihodi od pomoći su veće u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog većeg broja zaposlenika koji primaju plaću i imaju pravo na materijalna prava. Broj zaposlenika je veći iz razloga što je dio zaposlenika počeo raditi na EU projektu pa određeni broj radnih sati rade novozaposleni nastavnici
4. S obzirom da se maturalna putovanja ne organiziraju radi COVID situacije nisu planirana sredstva kao što je to bilo u prošlogodišnjim projekcijama

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2022. | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. |
| Ostvarenje nastavnih planova i programa | Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu | % plana | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ostvarenje financijskog plana po svim izvorima financiranja | Realizacijom financijskih planova prihoda i rashoda osigurati sredstva za naredne godine i unaprijediti uvjete rada u školi | % plana | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Povećanje broja nastavnika mentora i savjetnika | Poticanjem nastavnika da se kontinuirano usavršavaju i napreduju u viša zvanja osigurati bolju kvalitetu nastave | broj | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Broj učenika | Modernizacijom škole i prezentacijom postignutih uspjeha učenika i nastavnika privlačenje većeg broja učenika | broj | 294 | 310 | 320 | 330 |

**NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

**SVRHA PROGRAMA:** Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih).

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**POSEBNI CILJ:** Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

**MJERA:** Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje

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

* Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
* Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika, te sastavu stručnoga povjerenstva (NN 55/11, 67/14, 63/20),
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
* Upute za izradu proračuna Primorsko – goranske županije 2022. – 2024. – rujan 2021.
* Godišnji plan i program rada za 2021./2022. – listopad 2021.
* Školski kurikulum Srednje škole dr. Antuna Barca za 2021./2022. – listopad 2021.
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu ( NN br. [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), [15/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582)),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, **120/13, 1/20)**
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
* Statut škole – studeni 2020.
* Pravilnik o radu – prosinac 2019.

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

Za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi Županija je osigurala ukupno 52.640,88 kn za plaće, doprinose, prijevoz, božićnicu i regres za 1 pomoćnika u nastavi kojeg škola ima.

Za programe školskog kurikuluma planirano je 20.000,00 kn iz Županijskog proračuna. Potrebna sredstva temelje se na planu utroška sredstava za programe školskog kurikuluma i to za financiranje službenih putovanja, usluge telefona, pošte i prijevoza.

Iz EU projekta Mreža kompetentnosti osigurana su sredstva za 2022. u iznosu od 446.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2023. osigurana su sredstva u iznosu od 219.400,00 za intelektualne i osobne usluge te za uređaje, strojeve i opreme za ostale namjene. Projekt traje do 11 mjeseca 2023.

Projekt RCK RECEPT traje isto do 11 mjeseca 2023. Osigurana su sredstva u 2022. u iznosu od 1.122.219,74 kn , a u 2023. u iznosu od 883.246,71. Izračuni se temelje na broju od 10

zaposlenih na projektu. Sredstva su predviđena za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

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

1. U školskoj 2020./2021. godini škola ima 2 učenika sa poteškoćama i 2 pomoćnika u nastavi. . Ostvarena je ciljana vrijednost od 2 pomoćnika u nastavi, te da svaki učenik sa poteškoćama ima svog asistenta u nastavi.

2. Broj učenika uključenih u programe poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva bio je manji od postavljenog cilja radi preporuka zbog situacije COVID-19.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| 1. | Programi školskog kurikuluma | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 52.640,88 | 52.640,88 | 52.640,88 |
| 3. | Mreža kompetentnosti – EU projekt | 446.000,00 | 219.400,00 | - |
| 4. | RCK RECEPT – EU projekt | 1.122.219,74 | 883.246,71 | - |
|  | **Ukupno program:** | **1.640.860,62** | **1.175.287,59** | **72.640,88** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

1. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi manji je u odnosu na prošlogodišnje projekcije jer škola ima trenutno samo 1 učenika kojemu je potreban asistent u nastavi u 2021./2022. školskoj godini
2. Za EU projekt Mreža kompetentnosti sredstva su veća za 208.950,00 kn u odnosu na projekciju za 2022. prošle godine iz razloga što se u 2021. nije realiziralo ono što je bilo planirano. Također planirana su sredstva i za 2023. godinu što nije bio planirano prošle godine.
3. Za EU projekt RCK RECEPT planirana su veća sredstva za 143.719,74 kn u odnosnu na prošlogodišnje projekcije za 2022.,a za 2023. za 253,29 kn manje sredstava.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2022. | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. |
| Broj pomoćnika u nastavi | Financiranjem pomoćnika u nastavi za svakog učenika sa poteškoćama olakšati njihovo školovanje | broj | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa školskog kurikuluma uključiti učenike u izvannastavne aktivnosti | broj | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Ostvarenje financijskog plana za EU projekte | Realizacijom financijski planova prihoda i rashoda provesti EU projekte i ostvariti krajnji cilj EU projekata za školu | % | 98 | 99 | 100 |  |

**NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU**

**SVRHA PROGRAMA:** poboljšanje uvjeta rada u školi na način da se svakom učeniku i zaposleniku omogući obavljanje radnih zadataka u ugodnom i suvremeno opremljenom prostoru. Stoga će se prostorije opremiti novim uredskim namještajem i opremom, dvorana novom sportskom opremom, a kuhinja i strojarska radiona također potrebitom suvremenom opremom. Opremanje će ići prema planu prioriteta odnosno pravo prvenstva imat će najlošije opremljeni prostori. Brzo zastarijevanje računala i računalne opreme također zahtjeva nabavku novih, s time da se omogući dostupnost računala većem broju učenika i zaposlenika. Poboljšanje uvjeta rada također će se realizirati i klimatiziranjem preostalih prostora, te obnovom literature u knjižnici.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**POSEBNI CILJ:** Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

**MJERA:** Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola

**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, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
* Upute za izradu proračuna Primorsko – goranske županije 2022. – 2024. – rujan 2021.
* Godišnji plan i program rada za 2021./2022. – listopad 2021.
* Školski kurikulum Srednje škole dr. Antuna Barca za 2021./2022. – listopad 2021.
* Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu ( NN br. [87/08](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=210), [136/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=211), [15/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=4582)),
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, **120/13, 1/20)**
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
* Statut škole – studeni 2020.
* Pravilnik o radu – prosinac 2019.

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

Za opremanje škole planirano je 35.390,00 kn vlastitih prihoda, 5.000,00 kn prihoda od pomoći i 7.000,00 kn prihoda od donacije. Opremanje škole temeljeno je na realnim potrebama za modernizacijom škole i stvaranjem boljih radnih uvjeta za zaposlenike i učenike škole.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Potrebna oprema za odvijanje i poboljšanje nastavnog procesa je nabavljena, međutim nisu utrošena sva planirana sredstva te time nije postignuti cilj od 100%.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| 1. | Opremanje ustanova školstva | 47.390,00 | 47.390,00 | 47.390,00 |
|  | **Ukupno program:** | **47.390,00** | **47.390,00** | **47.390,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Planirana sredstva za opremanje škole veća su za 5.500,00 kn u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog veće potrebe škole za suvremenijom opremom.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | Jedinica | Polazna  **vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2022. | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. |
| Ostvarenje plana opremanja škole | Nabavkom opreme zadržati i poboljšati uvjete za odvijanje nastavnog procesa | % | 97 | 98 | 99 | 100 |