**NAZIV GLAVE: SREDNJOŠKOLSKA USTANOVA**

**NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE BUJE**

1. **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Gospodarska Škola Istituto Professionale, čiji je osnivač Istarska Županija, je javna škola koja posluje na adresi Školski brijeg 1, 52460 Buje. Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta za sljedeće programe:

1. Redovno obrazovanje
2. Obrazovanje odraslih
3. Posredovanje pri zapošljavanju učenika

Pod redovito obrazovanje upisani su učenici čija se zanimanja svode na različite sektore od kojih su upisani prodavači, kuhari, konobari, kozmetičari, frizeri, instalater kućnih instalacija, elektortehničari, strojari i ostali. Obrazovanje odraslih pruža školovanje nakon završene osnovne škole, dovršetak školovanja u započetom programu ili prekvalifikacije i to u sektorima za četverogodišnja zanimanja elektrotehničar, turističko – hotelijerski komercijalist, te trogodišnja jmo (jedinstveni model obrazovanja) zanimanja pod koja spadaju autolimar, automehaničar, autoelektričar, elektromehaničar, elektroinstalater, kuhar, konobar, prodavač

strojobravar, stolar, vodoinstalater, frizer.

U školi ima 44 zaposlenika koje čine nastavnici, stručni učitelji, stručni suradnici, zaposlenici tehničkog osoblja, administrativnog osoblja, ravnatelj. Škola s početkom nastavne godine 2022./2023. nema trenutno zaposlene prema ugovoru o djelu, kao ni pomoćnike u nastavi prema Mozaik 5 programu.

1. **OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2023.-2025. Sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana. Sastoji se od:

Opći dio financijskog plana

- račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

- preneseni višak

Posebni dio financijskog plana.

1. **OPĆI DIO**

Prijedlog financijskog plana škole za 2023. godinu izrađen je prema realizaciji plana do 30. rujna 2022. i projekciji za listopad-prosinac 2022.g.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prijedlog plana za 2023. |
| **Prihodi ukupno** | **984.714,30** |
| Prihodi poslovanja | **984.714,30** |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina | 0,00 |
| **Rashodi ukupno** | **1.016.619,28** |
| Rashodi poslovanja | 999.687,59 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.931,69 |
| **Razlika – manjak** | **-29.904,98** |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine | 29.904,98 |
| **Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti** | **29.904,98** |

Primici i izdaci za razdoblje 2023.-2025. nisu planirani te je Račun financiranja iskazan s 0 €.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 986.714,30 € i odnose se na prihode poslovanja.

**- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (podskupina računskog plana 63)** – 794.859,28 €,

Škola ove godine prihode podskupine računskog plana 64 Prihodi od imovine - Kamate na depozite po viđenju nije planirala zbog uvođenja eura, 65 Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada nisu planirani zbog promjena u knjiženju.

**- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (podskupina računskog plana 66)** – 11.813,02 €,

**- Opći prihodi i primici iz županijskog proračuna** **(podskupina računskog plana** **67) –** 180.042,00 €

**- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (podskupina računskog plana** **72)**  također nisu uvršteni u plan, no uvršteni je višak poslovanja iz vlastitih prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Viškovi su preraspoređeni za namjensko trošenje u 2023. godini.

**RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci su istovjetni različitim izvorima financiranja iz prihoda prikazanih na drugoj razini računskog plana te su planirani u visini - 1.016.619,28 €.

**- Rashodi za zaposlene** planirani su u visini od 773.164,07 € za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima te ugovorom o radu za djelatnika u školskom marendariju.

**- Materijalni rashodi** planirani su u visini od 224.793,29 € te su obuhvaćeni troškovi naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iz različitih izvora financiranja.

**- Financijski rashodi** planirani su u visini od 1.630,23 € za pokriće troškova usluga banaka.

**- Naknade građanima i kuć. na temelju osig. i dr. naknade** planirani su u visini od 100,00 € za kupnju radnih bilježnica za djecu prijavljenih u program socijalne pomoći.

**- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u visini od16.931,69 € za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

U prijedlog financijskog plana za 2023. godinu uključen je i predviđeni višak prihoda na skupini 922 koji prikazuju višak poslovanja iz vlastitih prihoda od usluga prodaje školskih marendi, te usluga posredovanja u učeničkom servisu, donacija te višak od prodaje strojeva ukupno u visini od – 29.904,98 € te će se na istim izvorima i utrošiti. Planirano trošenje prenesenog viška prihoda je u cijelosti tijekom 2023. godine.

1. **POSEBNI DIO**

Financijskim planom škole za razdoblje 2022.g. planirana su sredstva za provođenje slijedećih programa prema programskoj klasifikaciji proračuna:

PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SŠ – MINIMALAN STANDARD,

PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA,

PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ,

PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA,

PROGRAM 9211: MOZAIK 5.

**NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

Program redovna djelatnost SŠ-Minimalan standard uključuje aktivnosti:

A220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima,

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku,

A220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori,

A220104: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je omogućiti normalno poslovanje škole, kako bi ona imala osnovne stvari potrebne u svakodnevnom funkcioniranju škole i time u realizirala školski kurikulum.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera), 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) i Mjera 2.4.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .: | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | 2025. |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 47 | | 47 | | 47 | | 47 | 47 |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.4.9.: | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. |
| Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi IŽ i proračunskih korisnika | kontinuirano | kontinuirano | | kontinuirano | | kontinuirano | | kontinuirano |
| Broj održanih sjednica predstavničkog tijela/školskog odbora | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |

**PROGRAM 2301 - PROGRAM OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Program obrazovanja iznad standarda uključuje slijedeće aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja

A230138 Smotre, radionice i manifestacije,

A230165 Učenički servis,

A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika,

A230169 Obrazovanje odraslih,

A230184 Zavičajna nastava,

A230199 Školska shema voća i povrća.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je pružiti učenicima naše škole mogućnost da na različite načine kroz smotre, manifestacije, projekte steknu nova teorijska i praktična iskustva, te time obogate svoje znanje i životne vještine.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima), Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025., Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025

Pokazatelji uspješnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.8. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano | kontinuirano |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 4.1.1. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj ustanova predškolskog odgoja. Osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih festivala zavičajnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj obilježenih obljetnica | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ**

Program obrazovanja iznad standarda uključuje slijedeće aktivnosti:

A240202 Investicijsko održavanje.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je rekonstrukcija, nadogradnja prostorija škole u strojarsku radionu.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcij0a, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj osnovnih i srednjih škola te uče. Domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Program opremanja u srednjim školama uključuje slijedeće aktivnosti:

K240601 Školski namještaj i oprema,

K240602 Opremanje biblioteke.

Obrazloženje: Cilj ovog programa je opremanje škole i školske biblioteke novijom suvremenom opremom, bogatim knjižnim fundusom i literaturom te uređajima i sredstvima kako bi učenici mogli pratiti razvoj tehnologije i u skladu s time steći znanja i vještine.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.1. .: | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | | 2025. |
| Broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te uče. domova | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Broj osnovnih i srednjih škola te uče. Domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Broj osnovnih i srednjih škola uključenih u projekt e-škole | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .: | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | | | | | |
| 2022. | | | 2023. | | 2024. | | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja | 32 | 32 | | | 40 | | 40 | | 40 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 237 | 237 | | | 250 | | 250 | | 250 |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .: | | | | | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | | Ciljne vrijednosti | | | | | | |
| 2022. | 2023. | | 2024. | | 2025. | |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 47 | | 47 | 47 | | 47 | | 47 | |

**PROGRAM 9211: MOZAIK 5**

Program Mozaik 5 uključuje sljedeću aktivnost:

T921101 Provedba projekta MOZAIK 5

Obrazloženje: Projekt osigurava pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju. Cijeli projekt ima cilj da se osiguraju uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kod djece kojima je potrebna pomoć, a u tome im pomažu zaposleni pomoćnici u nastavi.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025.

Pokazatelji uspješnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.2. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog obrazovanja | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog i javnog prijevoza | 237 | 237 | 250 | 250 | 250 |
| Pokazatelj rezultata za mjeru 2.1.9. .: | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost | Ciljne vrijednosti | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Bujama, 03. listopada 2022.

Ravnatelj

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Milivoj Gospić, prof.