

Školski odbor Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka, na 37. elektroničkoj sjednici održanoj 22.prosinca 2022. godine donio je

ODLUKU

1. Usvaja se Financijski plan za 2023.g. u iznosu od 692.916,82€.

(u privitku kao sastavni dio Odluke prilaže se Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja).

2. Usvaja se Projekcija Financijskog plana za 2024.g. koji iznosi 687.526,40 € i za 2025.g. koja iznosi 687.526,40 € te se prilaže Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja.

Klasa: 007-03/22-01/26

Urbroj: 2170-60-02-22-03

U Rijeci, 22.prosinca 2022.



Predsjednica Školskog odbora:

Zvezdana Bačinić, prof.

Školski odbor Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka, na 32. elektroničkoj sjednici održanoj 19. listopada 2022. godine donio je

ODLUKU

1. Usvaja se Prijedlog Financijskog plana za 2023.g. u iznosu od 689.031,48€.

(u privitku kao sastavni dio Odluke prilaže se Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja).

2. Usvaja se Prijedlog projekcije Financijskog plana za 2024.g. koji iznosi 687.526,40 € i za 2025.g. koji iznosi 687.526,40 € te se prilaže Tablica prihoda i rashoda po svim izvorima financiranja.

Klasa: 007-03/22-01/20

Urbroj: 2170-60-02-22-02

U Rijeci, 19.listopada 2022.



Predsjednica Školskog odbora:

Zvezdana Bačinić, prof.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	5.513.762,62 kn /731.802,06 €	5.209.441,76 kn/691.411,74 €	5.810.167,66 kn/687.526,40 €	5.810.167,66 kn/687.526,40 €
PRIHODI POSLOVANJA	5.512.981,37 kn/731.698,37 €	5.208.660,73 kn/691.308,08€	5.179.386,63 kn/687.422,74€	5.179.386,63 kn/687.422,74€
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	781,25 kn/103,69 €	781,03 kn/103,66€	781,03 kn/103,66€	781,03 kn/103,66€
RASHODI UKUPNO	5.564.713,62 kn/738.564,42 €	5.220.781,78 kn/692.916,82€	5.180.167,66 kn/687.526,40€	5.180.167,66 kn/687.526,40€
RASHODI POSLOVANJA	5.544.844,47 kn/735.927,33€	5.192.446,56 kn/689.156,09€	5.156.402,04 kn/684.372,16€	5.156.402,04 kn/684.372,16€
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.869,15 kn/2.637,09€	28.335,22 kn/3.760,73€	23.765,62 kn/3.154,24€	23.765,62 kn/3.154,24€
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	50.951,75 kn/ 6.762,46 €	11.340,03 kn/1.505,08€	- €	- €

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	50.951,75 kn/ 6.762,46 €	11.340,03 kn/1.505,08€		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	53.726,79 kn/7.130,77€	11.340,03 kn/1.505,08€		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	2.775,00 kn/368,31€			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN
RIJEKA
STANE VONČINE 1A, RIJEKA**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.**

RIJEKA, prosinac 2022.g

**NAZIV KORISNIKA:
ŠKOLA ZA TRGOVINU I MODNI DIZAJN RIJEKA**

I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka je srednjoškolska ustanova za obrazovanje kadrova u području ekonomije i trgovine, tekstila i odjeće te likovne umjetnosti i dizajna.

Osnivač Škole je Primorsko-goranska županija, pa je Škola korisnik Županijskog proračuna.

Škola izvodi program srednjoškolskog obrazovanja kao redovnu djelatnost koju financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Primorsko-goranska županija. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Verificirani su programi za sljedeća zanimanja: prodavač, komercijalist i dizajner odjeće.

U školskoj godini 2022./2023. Školu polazi 204 učenika u 11 razrednih odjela. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Pored redovne nastave organizirana je izborna, dodatna i dopunska nastava. Nastava se organizira u 16 učionica i u dvorani za tjelesni odgoj koja je izgrađena 1979. godine. Ukupna unutrašnja površina zgrade iznosi 2.532 m².

Podaci o opsegu djelatnosti za školsku godinu 2022./2023.

Broj učenika	Broj razr.odjeljenja	Nastavno osoblje	Ravnatelj i str.ped.osoblje	Admin. tehničko i pomoćno osoblje	Ukupno	Zgrada
204	11	29	2	8	39	1

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekata) RADA ŠKOLE

Financijskim planom Škole predviđena su sredstva za provođenje sljedećih programa:

Program 5501: Srednjoškolsko obrazovanje

Ovaj program provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 550101 Osiguravanje uvjeta rada

Program 5502: Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

Ovaj program provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 550203 Programi školskog kurikulumuma

Aktivnost: 550216 Program „Zdravlje i higijena“

Program 5504: Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

Ovaj program provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 550401 Opremanje ustanova školstva

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025.GODINE

Sažetak računa prihoda i rashoda EUR/KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	5.209.441,76 kn/691.411,74 €	5.810.167,66 kn/687.526,40 €	5.810.167,66 kn/687.526,40 €
PRIHODI POSLOVANJA	5.208.660,73 kn/691.308,08€	5.179.386,63 kn/687.422,74€	5.179.386,63 kn/687.422,74€
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	781,03 kn/103,66€	781,03 kn/103,66€	781,03 kn/103,66€
RASHODI UKUPNO	5.220.781,78 kn/692.916,82€	5.180.167,66 kn/687.526,40€	5.180.167,66 kn/687.526,40€
RASHODI POSLOVANJA	5.192.446,56 kn/689.156,09€	5.156.402,04 kn/684.372,16€	5.156.402,04 kn/684.372,16€
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.335,22 kn/3.760,73€	23.765,62 kn/3.154,24€	23.765,62 kn/3.154,24€
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.340,03 kn/1.505,08€	- €	- €

Financijski plan za 2023.i projekcije za 2024.i 2025.godinu iskazani su u Eurima. Opći dio sažetka računa prihoda i rashoda iskazan je dvojno prema preporuci primjenom fiksnog tečaja konverzije (1,00 € = 7,53450 kn).

Financijski planovi prihoda i rashoda su uravnoteženi s iznimkom 2023.godine u kojoj je planiran preneseni višak 1.505,08 €.

U općem dijelu prihoda i rashoda prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji evidentirana odstupanja u dijelu ukupnih prihoda (indeks 95,25%) najvećim dijelom odnose se na sudske sporove u tijeku za koje je planom predviđena realizacija do kraja 2022.godine i eventualne razlike za jedan preostali spor u 2023.godini.

R.b.	Financijski plan	2023.	2024.	2025.
1.	Srednjoškolsko obrazovanje	687.536,61 €	682.752,68 €	682.752,68 €
2.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	2.853,54 €	2.853,54 €	2.853,54 €
3.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	2.526,67 €	1.920,18 €	1.920,18 €
	Ukupno	692.916,82 €	687.526,40 €	687.526,40 €

Financijski plan razlikuje se od već usvojenog prijedloga FP (Odluka Š.O. 19.10.2022.) za naknadno odobrene dodatne limite od strane Primorsko- Goranske Županije za povećane materijalne rashode u proračunskoj 2023. godini neophodne za rad škole. Na aktivnosti osiguravanje uvjeta rada izvor Decentraliziranih sredstava 442 odobreni su dodatni limiti u ukupnom iznosu od 3.885,34 €.

PROGRAMI DEFINIRANI PRORAČUNOM PGŽ

II. 1. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OSIGURAVANJE UVJETA RADA

U okviru redovnog programa odgoja i obrazovanja škole izvode se sljedeći programi:

- program Ekonomija i trgovina za zanimanja prodavač i komercijalist
- program Likovna umjetnost i dizajn za zanimanje dizajner odjeće

Programi i zanimanja u školskoj godini 2022/2023.:

- komercijalist se osposobljava za stručne poslove nabave, prodaje, organizacije poslovanja i logističke procese u gospodarstvu
- prodavač se osposobljava za samostalno obavljanje svih radnih zadataka i procesa vezanih uz prodaju robe
- dizajner odjeće osposobljava se za samostalno obavljanje svih poslova vezanih uz izradu odjeće

Financijskim planom za 2023.g. predviđena su sredstva u iznosu od 687.536,61 € za provođenje redovnog programa odgoja i obrazovanja. U projekcijama za 2023.g. i 2024.g. planirani su isti iznosi od 682.752,68 € budući je prema uputama za izradu proračuna za decentralizirane funkcije određena primjena financijskog pokazatelja čiji je indeks 100%.

POSEBNI CILJ: Osigurati učenicima kvalitetno obrazovanje i odgoj koji se ostvaruje kroz obrazovne programe sastavljene od općih i stručnih predmeta. Također je cilj škole povećati broj upotrebe različitih nastavnih metoda, povećanje broja izborne nastave i broja učenika uključenih u program za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika. Vrijednosti koje njeđujemo su kvalitetni međuljudski odnosi, pozitivno radno ozračje, timski rad, kontinuirano usavršavanje, profesionalno i etički odgovorno ponašanje škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu, (NN br. 87/08,136/12,15/15,144/21)
- 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, 87/16,3/18,126/19,108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21,37/22)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, (NN 95/19)
- Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN br. 57/22)

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br.63/08, 90/10)
- Upute za izradu proračuna Primorsko-goranske županije i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2023. - 2025. - dopis Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 29.rujna 2022.;
- Godišnji izvedbeni odgojno–obrazovni plan i program rada za 2022./2023.; Školski kurikulum, nast. i izvannast.aktiv. za 2022/2023
- TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22)
- Granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
- Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 122/19)
- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI ZA IZRAČUN SREDSTAVA

Škola kao proračunski korisnik izrađuje financijske planove za zaposlene i materijalne rashode na osnovu utvrđenih limita odnosno prema uputi Ministarstva financija. Uputama za razdoblje 2023.- 2025. Ministarstvo financija dalo je naputak da se rashodi za zaposlene uključe u konsolidirani proračun JLP(R)S. Ukupna bilančna prava odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine i ovise o broju učenika, razrednih odjela i školskih zgrada. Utvrđeni limiti su prikazani u sljedećoj tablici:

	Indeks 2023/2022	Indeks 2024/2023	Indeks 2025/2024
Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	100,00
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00

NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Prilaže se tablica s podacima o raspoloživim izvorima financiranja za 2023.-2025.

Izvori financiranja	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Državni proračun MZO	612.070,69	612.070,69	612.070,69
Prenesena sredstva Državni proračun MZO	233,59	0,00	0,00
PGŽ decentralizacija	71.175,80	67.290,46	67.290,46
Prihodi za posebne namj.	1.327,23	1.327,23	1.327,23
Donacije	345,08	345,08	345,08

Vlastiti prihodi škole	1.719,22	1.719,22	1.719,22
Prenesena sredstva Vlastiti prihodi	665,00	0,00	0,00
U k u p n o :	687.536,61	682.752,68	682.752,68

Iz priložene tablice vidljivo je sljedeće:

-iz Županijskog proračuna prema okvirnom prijedlogu opsega financijskog plana planira se ostvariti iznos prihoda od 67.290,46 € u 2023.g. za materijalne i financijske rashode te je isti iznos planiran u projekciji za 2024. i 2025. Dodatnim limitima povećan je okvirni prijedlog opsega financijskog plana za 2023.godinu na iznos 71.175,80 €.

-vlastiti prihodi škole planirani su za 2023.u iznosu od 1.719,22 €. Od toga 1.619,22 € se planira ostvariti od najma samoposlužnih aparata i najma dvorane za tjelesni odgoj, 92,91 € se planira ostvariti od školske učeničke zadruge „Potok“, dok su kamate planirane u iznosu od 39,82 €. Isti iznos planira se ostvariti u 2024. i 2025.g.

-prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u 2023.g. u iznosu 609.153,22 € te je isti iznos planiran za 2024. i 2025. obzirom na zadane indekse. Planirani iznos utvrđen je prema podacima isplate plaće zaposlenicima za mjesec rujan 2022.g. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.471,89 € te se odnose na službena putovanja, naknadu usluge prijevoza za nastavnike i učenike na državnom natjecanju,uredski materijal i izdatke za reprezentaciju te naknadu za nezapošljavanje invalida.

Prihodima iz Županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

-materijalnih i financijskih rashoda za decentralizirana sredstva u 2023.g. u iznosu od 67.290,46 €. Prilikom izrade prijedloga plana za 2023.-2025. vodilo se računa da se planiraju potrebe koje imaju prioritet kao što su izdaci za prijevoz radnika, za energente, za pedagošku dokumentaciju, za zdravstvene preglede, za komunalne usluge, za računalne usluge i usluge kontrole i ispravnosti opreme.

Prihodi za posebne namjene za 2023.godinu planirani su u iznosu od 1.327,23 € te se odnose na planirane stručne izlete i školske izlete i maturalna putovanja prema usvojenom Školskom kurikulumu.

Prihodi od donacija planirani u iznosu od 345,08 € raspoređeni su na usluge promidžbe i informiranja i nabavu uredskog materijala.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju programa Srednjoškolskog obrazovanja osiguravaju se iz Državnog proračuna, iz Županijskog proračuna za decentralizirana sredstva, iz vlastitih prihoda škole, donacija i prihoda za posebne namjene.

Na osnovu Uputa proračunskim korisnicima za izradu proračuna PGŽ za razdoblje 2023.-2025. izrađen je prijedlog financijskog plana za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja u odnosu na prethodni plan u dijelu prihoda posebne namjene (indeks 333,33 %) odnose se na povećanje izdataka rashoda za stručne ekskurzije, a u dijelu pomoći odstupanja se primarno odnose (95,49 %) na sudske sporove u tijeku.

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

Obzirom na situaciju sa pandemijom Covid-19 ciljevi za povećanjem broja učenika koji su sudjelovali u školskim natjecanjima i ostalim projektima su samo djelomično ostvareni. Najostvareniji pokazatelj uspješnosti je taj što smo uspjeli omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu .

Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje nastavnih planova i programa	Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu	% plana	100	100	100	100
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte /natjecanja/ manifestacije	Sudjelovanje učenika na Državnim natjecanjima: učenika se potiče na razvijanje poduzetnosti, etičnosti i samopouzdanja, sposobnosti logičkog razmišljanja i odlučivanja, na izražavanje kreativnosti, i interakciji s drugim učenicima razmjenjuju se ideje i stječu dragocjena iskustva	Broj učenika	1	2	2	3
Povećanje broja sati dodatne nastave	Povećanjem broja sati dodatne nastave čime se pridonosi svladavanju gradiva navedenih predmeta	broj sati godišnje po predmetu	11	11	11	11
Povećanje broja sati dodatne nastave	Povećanjem broja sati dodatne nastave za učenike 4. razreda iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika čime se pridonosi poboljšanju rezultata učenika na državnoj maturi	broj sati godišnje po predmetu	30	30	30	30

II.2. UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

POSEBNI CILJ: Poticati učenike na izražavanje kreativnosti i sposobnosti putem uključivanja u slobodne aktivnosti, sudjelovanje na natjecanjima, školskim priredbama i raznim manifestacijama (modne revije, izlaganje u izlozima Grada, sajmovima i izložbama).

Potaknuti učenike na suradnju s dugim učeničkim grupama i nastavnicima, razvijati timski rad i potaknuti učenike na istraživački rad.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

Pravilnik o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanova školstva kojima je osnivač PGŽ/8.2.2016. i svi prethodno navedeni zakoni.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava:

Opis	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Programi školskog kurikulumu	2.256,29 €	2.256,29 €	2.256,29 €
Program „Zdravlje i higijena“	597,25 €	597,25 €	597,25 €
Ukupno	2.853,54 €	2.853,54 €	2.853,54 €

Tablica pokazuje da se iz Županijskog proračuna za programe školskog kurikulumu planira ostvariti 2.256,29 € prihoda za 2023.g. te je isti iznos planiran za 2024. i 2025.g.

Programi školskog kurikulumu u 2022./2023. šk. godini provodi se kroz izvannastavne aktivnosti i kroz razne projekte Škole koji su planirani u Školskom kurikulumu:

- a) izvannastavne aktivnosti: dramsko-scenska družina, knjižničarska družina, humanitarna družina, Crveni križ, Foto-sekcija, Školski sportski klub „SPRINT“ ,Vježbaonica, Otvorene pedagoške radionice „OPR“
- b) projekti: Festival znanosti, Redizajniraj!, Međunarodni dan boja, Modna manifestacija Riječke stepenice, Slikarska i kiparska izložba učenika škole, Projekt oslikavanja škole, (Za)voli kazalište, „Čitanjem do zvijezda“, Uređenje školske galerije, Osnivanje likovne školske knjižnice, Sva lica mode, Erasmus projekti, Projekt klimatske promjene, Projekt PrevenTina, Pregača i E- Twinning projekt

Sredstva za (su)financiranje programa Školskog kurikulumu ustanova školstva za 2023. godinu raspoređivati će se temeljem kriterija broj učenika u Školi.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje će početkom 2023. godine donijeti Odluku o rasporedu proračunskih sredstava za programe Školskog kurikulumu škola i o istome izvijestiti svoje ustanove.

Iz Županijskog proračuna planira se ostvariti u 2023. prihod u iznosu od 597,25 € za Program „Zdravlje i higijena“. Navedeni iznos je planiran na temelju Upute za izradu Proračuna PGŽ za

razdoblje 2023. – 2025. godine. Isti iznos planiran je i u projekciji za 2024. i 2025. godinu. Sredstva za Program „Zdravlje i higijena“ planirana su za nabavku sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Ovogodišnja projekcija za 2023.g. pokazuje smanjenje u odnosu na prošlogodišnju projekciju u rashodima za jednog pomoćnika u nastavi koje sufinancira PGŽ, dok planirani iznosi za Programe školskog kurikulumu ostaju isti. Također je evidentirano odstupanje prihoda i rashoda koje financira PGŽ iznad standarda u dijelu sredstava za program „Zdravlje i higijena“ koji nije bio planiran u prošlogodišnjim projekcijama.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti iz prethodne godine nismo zadržali ciljanu vrijednost broja pomoćnika u nastavi, ali razlog tome je što više nemamo učenika kojemu je potreban pomoćnik u nastavi na koje nismo mogli utjecati. Škola je zadržala sve ostale ciljane vrijednosti i nadamo se nastavku pozitivnog rasta u budućnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija-dodatno odg.obrazov.rada	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja sati po skupinama	Mogućnost da učenici usvajaju nova znanja i vještine	Broj	2	2	3	3
Povećanje broja učenika uključenih u programe	Omogućava da učenici izraze talenat, indiv.sposobnosti i kreativnost	broj	10	10	12	12
Povećanje broja upotrebe različitih nastavnih metoda	Testira se kvaliteta rada nastavnika i potiče učenika na kreativnost	broj	2	2	3	3

II.3. NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

POSEBNI CILJ: Razvoj modernog i kvalitetnog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima i suvremenih potreba tržišta te podizanja učeničkog standarda kroz ulaganja u infrastrukturu, izgradnjom, adaptacijom i opremanjem prostora škole.

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, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i svi prethodno navedeni zakoni.

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

Planirana su potrebna sredstva za realizaciju programa 5504 –Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu, aktivnost 550401 Opremanje ustanova školstva prema slijedećim izvorima financiranja za razdoblje 2023. - 2025. godine:

Izvor prihoda	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
321- Vlastiti prihodi	1.385,17 €	1.385,17 €	1.385,17 €
52- Pomoći	431,35 €	431,35 €	431,35 €
731-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	103,66 €	103,66 €	103,66 €
UKUPNO	1.920,18 €	1.920,18 €	1.920,18 €

Pojašnjenje tablice: Iz vlastitih prihoda od najma prostora planiran je prihod 1.385,17 € kn. Isti iznos planiran je i u projekciji za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine čine 35% od uplaćenih prihoda za prodane stanove i u 2023.g. planiran je iznos od 103,66 € prihoda, te je isti iznos planiran u 2024. i 2025.

Planiran je prihod od MZO za lektire u iznosu 431,35 € za 2023.godinu te je isti iznos planiran u 2024. i 2025.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Izvor financiranja	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
321- Vlastiti prihodi	1.385,17 €	1.385,17 €	1.385,17 €
52- Pomoći	431,35 €	431,35 €	431,35 €
731-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	103,66 €	103,66 €	103,66 €
UKUPNO	1.920,18 €	1.920,18 €	1.920,18 €

Iz vlastitih prihoda od najma prostora planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 686,09 € kn, komunikacijske opreme 100,00 €, sportske opreme za potrebe nastave 132,72 €, uređaja i opreme za ostale namjene 400,00 € te 66,36 € za knjige u knjižnici. Isti iznos planiran je i u projekciji za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine utrošiti će se na uredsku opremu i namještaj.

Prihod od MZO za lektire u iznosu 431,35 € utrošiti će se za knjige- lektire.

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije manja odstupanja vidljiva su na izvoru Pomoći koja se odnose na ulaganja Ministarstva za školske lektire.

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

Na temelju pokazatelja uspješnosti iz prethodne godine ostvarili smo ciljane vrijednosti financiranja nabave opreme i zadržavanja uvjeta za odvijanje nastavnog procesa te se nadamo nastavku pozitivnih trendova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100%	100%	110%	110%

III. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEN NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ŠKOLE U PRETHODNOJ GODINI ŠK.GODINI 2021/2022.

- Na početku školske godine 2021./2022. bilo je upisano 187 učenika u 11 razrednih odjela, tijekom godine ispisalo se 10 učenika, a 7 učenika je pridošlo.
- Na kraju školske godine uspješno je završilo školu 167 učenika ili 90,7%, a 17 učenika nije prošlo godinu odnosno 9,3%. Kako je prolaznost učenika u šk.g.2020./2021.iznosila 94,28% može se zaključiti da je prolaznost u šk.godini vrlo dobra kao i prošle školske godine.
- Svi učenici koji su pristupili obrani završnog rada na ljetnom roku su ga i položili, a samo jedan učenik je imao na jesenskom roku te ga je također položio.
- Jedna učenica sudjelovala je na državnom natjecanju WorldSkills Croatia 2022. koje je održano u Zagrebu u svibnju 2022.godine .
- Promjena naziva škole iz Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci u Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka kako bi zadržali postojeći broj učenika i potencijalno povećali broj učenika.

Rijeka, 12.12.2022.

Ravnateljica:

M.P.

Antonija Bukša,dipl.oec.