|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **GRADITELJSKA ŠKOLA ZA INDUSTRIJU I OBRT****Klasa: 400-01/23-01/02****Ur. broj: 2170-65-03-23-1** |
|  |
|  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.**

 **Ravnatelj:**

 **Damir Milišić, prof.**

*Rijeka, listopad 2023.*

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2024.g.

Graditeljska škola za industriju i obrt je srednja škola koja pruža srednje stručno obrazovanje kadrova kroz obrazovne programe.

Graditeljska škola za industriju i obrt sa sjedištem u Rijeci, Podhumskih žrtava 4, provodi trogodišnje strukovno obrazovanje za deset zanimanja i to kroz dva modela obrazovanja (jedinstveni i klasični) i tri obrazovanja sektora:

1. Obrazovni sektor - graditeljstvo i geodezija: zidar (JMO), keramičar-oblagač,

2. Obrazovni sektor - osobne, usluge zaštite i druge usluge: soboslikar-ličalac (JMO), autolakirer (JMO)

3. Obrazovni sektor – poljoprivreda: cvjećar i vrtlar.

Svake školske godine od šest navedenih zanimanja, predlažu se Planom upisa ona zanimanja koja su deficitarna i ona za koja se očekuje veći interes.

Praktična nastava se provodi dva radna dana u tjednu i to: samo u obrtničkim radionicama i poduzećima, samo u školskim radionicama i vrtu ili kombinirano, što ovisi o zanimanju i modelu obrazovanja.

Školsku god. 2023/2024. polazi ukupno 103 učenika u 6 razrednih odjela.

**Zadaća** Škole je osigurati polaznicima stjecanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te uspješan nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama i cjeloživotno obrazovanje.

 Škola sudjeluje na državnim natjecanjima u graditeljskoj i poljoprivrednoj struci te Državnoj smotri radova učenika/učenica s teškoćama u razvoju. Kad god ima odgovarajućeg kandidata/kandidatkinju, uključuje se i u Međunarodno natjecanje „FLORAART“. Škola redovito sudjeluje na županijskom natjecanju u malom nogometu. U području poljoprivredne struke redovito sudjeluje na svim sajmovima cvijeća izvan škole te različitim izložbama u suradnji s lokalnom zajednicom (redovito sajmovi cvijeća Cvjetno proljeće i Florijana).

 Škola provodi sve preventivne programe: Program prevencije nasilja, Program prevencije ovisnosti, Program prevencije trgovanja ljudima, Antikorupcijski program, Program zaštite prava potrošača, Program poremećaja u ponašanju i Program sigurnosti u prometu kad god ga HAK Rijeka organizira. Sastavni dio Programa prevencije nasilja je i projekt Inicijativa mladića – prevencija rodno uvjetovanog nasilja, za koji je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje obuku provela Udruga Status M iz Zagreba.

 Različiti oblici kreativnog rada provode se kroz osam vannastavnih: Zavolontirani volonteri, Napredni cvjećari – aranžeri, Debatni klub (Debata – govorno stvaralaštvo), Projekt „Iris- nacionalni cvijet Hrvatske, Školsko sportsko društvo „Graditelj“, Likovna skupina, Informatička radionica za učenike/učenice PRO-a., digitalni školski list. Uključena je u GONG-ove radionice, provodi radionice Društva za kibernetiku psihoterapije, sudjeluje u projektu MUP-a i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Zdrav za pet“ te surađuje s brojnim institucijama izvan škole na preventivi i kurativi različitih oblika neprimjernog ponašanja Škola sudjeluje u humanitarnim akcijama Crvenog križa Rijeka te interno organizira pomoć bolesnim učenicima. Škola je bila uključena i projekt Mreže mladih Hrvatske: Socijalna uključenost učenika srednjih strukovnih škola te se taj program provodio i školske godine 2023./2024., a započeo je na preporuku MZOS-a. Škola kroz rad skupine „Zavolontirani volonteri“ kontinuirano sudjeluje u nizu humanitarnih akcija.

 Škola je od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ishodovala suglasnost za provođenje dopisno-konzultativne nastave u području obrazovanja odraslih, koja prema novom Zakonu o obrazovanju odraslih najviše odgovara našoj školi uzimajući u obzir ekonomske zakonitosti, te će se ovaj oblik nastave realizirati ovisno o broju zainteresiranih polaznika za određena zanimanja odnosno ovisno o isplativosti. Od školske godine 2014./2015. Obrazovanje odraslih nije realizirano zbog nedovoljnog interesa.

 Škola je izuzetno aktivna u promidžbenim upisnim aktivnostima i pri tome surađuje sa svim osnovnim školama PGŽ-a, Obrtničkom komorom Rijeka, Udruženjima obrtnika Rijeka i „Liburnija“ te Zavodom za zapošljavanje.

Škola redovito sudjeluje u PISA projektu.

 Škola je dobitnica Županijske nagrade za 2009. godinu, a u kategoriji pojedinca dobitnica je iste nagrade za 2010., 2011., 2013 i 2014. godinu, a ravnateljica je dobitnica godišnje Državne nagrade „Ivan Filipović“ za promicanje pedagoške teorije i prakse.

Redovno školovanje financira se decentraliziranim sredstvima od strane Osnivača, Primorsko – goranske županije.

Prihodi od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - odnose se na mjesečne isplate plaća za zaposlene i doprinose, kao i ostala davanja u vidu isplata raznih naknada temeljem kolektivnog ugovora . Između ostalog obuhvaćeni su i materijalni rashodi vezani za prijevoz i dnevnice zaposlenika na državna natjecanja i smotre učenika.

Plan za 2024. – 2026. godinu izrađen je prema županijskim Uputama za izradu i prema zadanim kriterijima u dijelu koji se financira iz Proračuna PGŽ.

PLAN PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I ODŠTETA

Škola ima redovne prihode po kontu 711 za dva stana, te se sredstva ulažu u održavanje stana u sklopu škole, od kojih je jedan stan u najmu.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

## Broj nastavnika, stručnih suradnika i ostalih djelatnika:

Ravnatelj 1 djelatnik

Tajnik 1 djelatnik

Voditelj računovodstva 1 djelatnik

Nastavnici 20 djelatnika

Stručni suradnici 2 djelatnika

Administrativno i tehničko osoblje 2 djelatnika

Pomoćno osoblje 4 djelatnika

 **UKUPNO ZAPOSLENO: 30 djelatnika** i

Vanjski suradnici (islamski vjeronauk) 1 vanjski suradnik

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINE:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Osiguranje uvijeta rada | 679.292,60 | 679.292,60 | 679.292,60 |
| 2. | Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava | 11.696,57 | 11.696,57 | 11.696,57 |
| 3. | Natjecanja i smotre u znanju,vještinama i sposobnostima | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
|  | **Ukupno:** | **691.254,62** | **691.254,62** | **691.254,62** |

**NAZIV PROGRAMA:**

**SREDNJOŠKLOSKO OBRAZOVANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA – redovna djelatnost**

**STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu**

**POSEBNI CILJ :**

Osigurati nastavni proces u skladu s planom i programom rada Škole.

Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

Osigurati stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivi) u svrhu podizanja nastavnog standarda na višu razinu.

Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća.

Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost učenika i osposobiti učenike za cjeloživotno obrazovanje.

Provođenjem prilagođenog programa za kvalitetnije obrazovanje

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | A530203 Program školskog kurikuluma | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2. | A530205 Sufinanciranje pomoćnika u nastavi | 10.196,57 | 10.196,57 | 10.196,57 |
|  | **Ukupno:** | **11.696,57** | **11.696,57** | **11.696,57** |

I podizanjem razine osnovnih i strukovnih znanja , kompentencija i vještina

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | A530605 Natjecanja i smotre | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
|  | **Ukupno:** | **265,45** | **265,45** | **265,45** |

**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., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.)

- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.,127/19., 151/22.)

- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12., 15/15.) , Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN br. 26/10., 120/13.,126/19)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14., 115/15., 87/16, 3/18,126/19,108/20.)

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08., 90/10.)

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/2018,56/2022)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama( NN br.56/2022)

- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije 2024.-2026.

- Godišnji plan i program rada Graditeljske škole za industriju i obrt za školsku godinu 2023/2024.

- Školski kurikulum Graditeljska škole za industriju i obrt, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.

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

Financijski plan izrađen je temeljem smjernica i uputa za proračunske korisnike. Planiran je prema broju učenika i razrednih odjela, broju djelatnika, površini objekata i opremanje istih.

Plan prihoda i primitaka za 2023, te projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se iz slijedećih izvora:

* Primorsko goranska županija (decentralizacija)
* Vlastiti prihodi
* Prihodi od kamata
* Prihodi za posebne namjene
* Ministarstvo znanosti, i obrazovanja
* Prihod od nefinancijske imovine

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

Zadani ciljevi za 2022. godinu nisu u potpunosti ostvareni. Sredstva su se trošila utvrđenom dinamikom, u skladu s planom i u svrhu osiguravanja osnovnih uvjeta obavljanja redovne djelatnosti, odnosno nesmetanog odvijanja nastavnog procesa. Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, aktivima i drugim oblicima nadogradnje kao što je bilo planirano.

 Pokazatelj uspješnosti provođenja obrazovnog procesa, a kojim se ujedno testira i kvaliteta rada nastavnika, jest i podatak da se naši učenici sa svojim profesorima-mentorima svake godine plasiraju na županijska te državna natjecanja iz općih ili strukovnih predmeta na kojima postižu zapažene rezultate. Sudjelovanje na međužupanijskom natjecanju – smjer cvjećar.

Od ukupnog broja učenika na kraju školske 2022/2023. g. odličan opći uspjeh postiglo je 10 učenika, vrlo dobar uspjeh 50 učenika, dobar uspjeh 28 učenika, dovoljan 0, a 8 učenika nedovoljan te u školskoj 2022./2023. godini 6 učenika ponavlja razred.

Na kraju školske godine 2021./2022., 97 učenika (91,50%) uspješno je završilo razred.

U sklopu projekta **Profumi e colori  aromatične biljke našeg primorskog kraja**  održana je zajednička izložba radova učenika naše škole  mogle su se vidjeti razne aromatične biljke koje su uzgojene u našem školskom vrtu , ljekovite kreme kao i drugi razni pripravci napravljeni od kultiviranih i samoniklih biljaka koje su dio našega kraja. U našem vrtu uzgajamo aromatično i ljekovito bilje.

 Posjetili su Veleučilište u Rijeci – (Održivi agroturizam).Voditeljica studija u laboratoriju je demonstrirala destilaciju suhog cvijeta lavande, a naši učenici su vješto asistirali. Vidjeli su postupak dobivanja hidrolata i ulja cvijeta lavande čije su cvjetove ubrali u školskom vrtu te ih sušili u školskom vrtu.

Kroz nastavnu godinu 2022./2023. plan rada projekta “Keramičarska radionica” uspješno je realiziran  u kolskoj radionici koja je bogata učeničkim radovima sadašnje i prethodnih generacija keramičara-oblagača.Učenici su vješto izrađivali uporabne i ukrasne predmete od odgovarajućih keramičkih materijala i tehnika

 Realizacijom Godišnjeg plana i programa unaprijediti kvalitetu odgojno - obrazovnog¬ procesa (uvjeta rada, obrazovnih programa, preventivnih programa, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, odnosa na relaciji učenik/učenica – škola – roditelj) razvijanje i unapređivanje rada s djecom s teškoćama u razvoju i s tim u vezi, nastavljanje sudjelovanja u različitim projektima škole, ali i po pozivu ostvariti kadrovske i materijalne uvjete za unapređenje odgojno - obrazovnog procesa.Glavne zadaće su izgradnja jedinstvenog profila škole , izgradnja individualnog koncepta , preventivni programi, javna djela vidljivost konkretne povezanosti zajednice učenika/učenica i nastavnika/nastavnica kontinuiran rad na prepoznatljivosti škole u lokalnoj zajednici, ali i na dravnoj razini, kontinuiran rad na povećanju mjera sigurnosti, uključivanje u različite vanjske projekte za djecu s teškoćama u razvoju.

Realizirani su ovi projekti mislim globalno djelujem lokalno,Profumi e colori-aromatične biljke našeg kraja, dani kruha,debitni klub, keramičarska radionica, Moribana –japanska tehnika na naš način, mladi floristi,zavolontirani volonteri, matematička radionica,dan otvorenih vrata,).

Kroz proces samovrednovanja iskazala se potreba intenzivnijeg rada na poticanju darovitih učenika , te se planira sudjelovanje na natjecanjima iz područja struke i općeobrazovnih predmeta, a time i više individualnog rada s darovitim učenicima.

Učenici pozitivno prihvaćaju koncept realizacije nastave putem organizacije projektnih aktivnosti što će se nastojati još intenzivnije realizirati.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Osiguranje uvjeta rada | 52.160,06 | 52.160,06 |  52.160,06 |
| 2. | Programi školskog kurikuluma | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3. | Sufinanciranje pomoćnika u nastavi | 10.196,57 | 10.196,57 | 10.196,57 |
|  | **Ukupno program:** | **63.856,63** | **63.856,63** | **63.856,63** |

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada

Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije školi se iz županijskog proračuna financiraju:

* **materijalni rashodi (računi skupine 32**) koji se odnose na: naknade troškova zaposlenicima kao što su službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i ostale naknade; rashode za materijal i energiju koji uključuju uredski materijal, materijal i sirovine, el. energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, službenu i radnu odjeću, sitan inventar; rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza; rashode za tekuće održavanje i kontrolu ispravnosti objekata i opreme; objave natječaja i ostale usluge informiranja; komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge; ostale nespomenute rashode kao što su premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode poslovanja;
* **financijski rashodi (računi skupine 34**) koji se odnose na usluge platnog prometa te ostale financijske rashode.

Iz državnog proračuna financiraju se rashodi za bruto plaće uvećane za propisani doprinos na plaće u iznosu od 627.132,54 eura ostali rashodi za zaposlene utvrđeni u kolektivnom ugovoru kao što su jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći za duže bolovanje i slučaja smrti, dar djeci povodom Sv. Nikole, regres i božićnica koji se za 2024.g. planiraju u visini od 31.839,67 eura. Osim navedenih rashoda za zaposlene iz državnog proračuna financiraju se i naknade po ugovoru o djelu vanjskog suradnika – islamskog vjeroučitelja koje se planiraju u iznosu od 606,70 eura .

Kapitalni projekt: Opremanje škole

 Iz dijela vlastitih (iznajmljivanje stana u vlasništvu Škole, duplikata svjedodžbi u svrhu poboljšanje materijalne osnove rada, planira za 2024.g.nabavku nove dugotrajne nefinancijske imovine - opreme (računi skupine 42) u iznosu od 658,59 eura.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Prošlogodišnja projekcija za 2023. godinu iznosila je 639.993,27 eura a ovogodišnjim se planom utvrđuje u iznosu od 691.254,62 eura te tako utvrđeni iznos predstavlja samo malo povećanju od 7,41% u odnosu na prošlogodišnje projekcije. Navedeno odstupanje u odnosu na prošlogodišnju projekciju odnosi se na poziciju rashoda za zaposlene (najavljeno povećanje osnovice za obračun plaća) i povećani ostali rashodi za zaposlene, dok je financiranje materijalnih i financijskih rashoda minimalnog financijskog standarda decentraliziranih funkcija ostalo na razini prošlogodišnje projekcije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna****vrijednost** | **Ciljana****vrijednost****2024.** | **Ciljana****vrijednost****2025.** | **Ciljana****vrijednost****2026.** |
| Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva | Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne kreativne programe | Brojučenika | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Broj pomoćnika u nastavi | Povoćenjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama | Brojpolaznika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ostvarenje plana rashoda kojima se osiguravaju osnovni uvjeti obavljna djelatnositi u svrhu ostvarenja nastavnih planova i programa | Racinalnom preraspodjelom raspoloživih sredstava te prioritetnim financiranjem materijalnih i financijskih rashoda kojima se omogućuje nesmetano ovijanje nastavnog procesa osigurati ostvarenje postavljenih ciljeva ustanove | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima | 1 | 2 | 2 |
|  | **Ukupno program:** | **1** | **2** | **2** |

 Ravnatelj:

 Damir Milišić, prof.