**RKP 17370**

**PRORAČUNSKI KORISNIK: SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025-2027**

Financijskim planom za 2025. godinu, u općem dijelu, planiraju se ukupni prihodi i rashodi u 2025. godini sa sa prethodno donešenim projekcijama 2026. i 2027. godine. Ukupni prihodi se planiraju od prihoda poslovanja iz 2025. godine u iznosu od 1.633.745,57 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u istom iznosu od 1.633.745,57 EUR, čime je proračun uravnotežen. Financijskim planom kroz ostvarenje prihoda i rashoda trajno se i nadalje teži pozitivnom poslovanju, kvalitetnom opremanja škole i unapređenju nastavnog procesa, kontinuiranim poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik nema dospjelih obaveza, pregled stanja obveza daje se u tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 31.12.2023. |
| Ukupne obveze | 90.036,35 EUR | 106.304,66 EUR |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025-2027**

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj prema programskoj klasifikaciji osnivača – Istarske županije. Projekcije za 2026. i 2027. godinu uzete su u obzir s indeksom 100% osim za stavku programa *A230102 Županijska natjecanja* iz izvora 11001 Nenamjesnki prihodi Istarske županije, prema uputi UO za proračun i financije. Program proračunskog korisnika 100-0090317370 Srednje škle Zvane Črnje Rovinj u iznosu od 1.633.745,57 EUR obuhvaća (na rashodovnoj strani) slijedeće programe i aktivnosti:

1. A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financira ju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025-2027.g. i plaće i drugi rashodi zaposlenih u srednjim školama.

* 1. A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.
	1. A220102 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.
	1. A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnom kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.
* CILJ USPJEŠNOSTI – za 1.1.-1.3. – Kvalitetna administracija i uspješno upravljanje materijalnim prihodima i rashodima škole, odn.pozitivnim poslovnim rezultatom, kao preduvjet kontinuiranog poslovanja radi neometanog odvijanja modernog nastavnog procesa
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  | **2027.**  |
| Zakonito, pravovremeno icjelovito obavljeniposlovi upravnih tijela Istarske županije i prorač. korisnika | kontinuirano  | kontinuirano  | kontinuirano  | kontinuirano  | kontinuirano  |
| Broj održanih sjednica školskog odbora | 16 | 18  | 18 | 18 | 18 |

1. A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studijska putovanja, Rovinj biser podmorja, učenički servis, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

* 1. A230101 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova zaposlenika iznad standarda, po stvarnom trošku, koji nisu pokriveni programom minimalnog standarda A012201, i to za prijevoz zaposlenika i aplikacju uredskog poslovanja.
	1. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ i donacija. Cilj ove aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.
	1. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj muldisciplinarnosti i multikulture, te nabavka nastavnog materijala i opreme.
	1. A230137 STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova županijskih stručnih vijeća (engleski i vjeronauk).
	1. A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku, sajam zanimanja obrtničke komore i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.
	1. A230139 MATURALNE ZABAVE
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.
	1. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava i tekučih prijenosa sredstava između proračunskih korisnika. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2024/2025 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je u izradi Grafičke škole Zagreb, a u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.
	1. A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura
	1. A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvi. Cilj ovog projekta je osvješćivanje eko svijesti kod učenika naše škole.
	1. A230165 UČENIČKI SERVIS
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.
	1. A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. prema dopisu i naputku osnivača od 14.svibnja 2024. otvoren je novi program *A019213 EU projekti u školstvu* i nova aktivnost te su prebačeni planirani iznosi na *T921301 Erasmus+* i *izvor 5.1.700 Prihodi od EU projekata.*
	1. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
* CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnosti pod 2.1.-2.12.– Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnisti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - za Aktivnosti pod 2.1.-2.12.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.** | **2027.** |
| Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)  | 50% | 75% | 80% | 85% | 85% |

* 1. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.
* CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.13.– Razvoj zavičajnog identiteta
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.13.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.** | **2027.** |
| Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu  | 90  | 105  | 105  | 105  | 105  |
| Broj održanih festivala zavičajnosti  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| Broj obilježenih obljetnica  | 7  | 10  | 10  | 10  | 10  |

* 1. A230199 ŠKOLSKA SHEMA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje dostave svježeg voća učenicima od strane agencije za razvoj poljoprivrede. Potiče se zdrav način života, kroz pravilnu prehranu i edukaciju o brizi za vlastito tijelo i zdravlje.
* CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.14.– Razvijanje svijesti o zdravlju.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – za Aktivnost pod 2.14.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna****vrijednost** |  | **Ciljne vrijednosti** |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  | **2027.**  |
| Broj učenika koji su uključeni u projekt  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |

1. A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine, A230212 Oxford digitalna knjižniva i A230219 Škola i zajednica. Nositelj programa je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike putem Istarske županije te Istarska županija (sredstva iz nenamjene).

* 1. A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 533,75 €. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.
	1. A230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja i modernizacija školske knjižnice digitalnom knjižnom građom, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Izvor financiranja su nenamjenska sredstva Istarske županije. U 2025.g. nisu planirani iznosi, odn. Nisu zadani limiti od strane osnivača, već će se uskladiti u narednim izmjenama I dopunama financijskog plana za 2025-2027.

* 1. A230213 ŠKOLA I ZAJEDNICA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - provedba novog fakultativnog predmeta Škola i zajednica (ŠiZ) u školskoj godini 2024./2025 – kurikularna reforma (ekonomska grupa predmeta) kroz veću ulogu učenika u formiranju nastavnog procesa I sudjelovanje u projektima socijalne uključenosti.
* CILJ USPJEŠNOSTI – za Aktivnosti pod 3.1.-3.3. – Zdravstveni i socijalni odgoj.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -– za Aktivnosti pod 3.1.-3.3.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
|  **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  | **2027.**  |
| Broj uključenih učenica | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Broj nabavljenih digitalnih licenci/knjiga | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Škola zajednica- br. uklj.učenika | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |

* 1. A230219 UZORKOVANJE VODE I IZRADA PROCJENE RIZIKA VOVOVODNE MREŽE
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Monitoring parametara vodoopskrbne mreže ispitivanjem temperature vode, slobodnog klora, olova, te Legionelle pneumophile.
* CILJ USPJEŠNOSTI – Ocjena sukladnosti rezultata ispitivanja po principu binarne izjave za jednostavno pravilo prihvaćanja po principu podijeljenog rizika.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna****vrijednost** |  | **Ciljne vrijednosti** |  |
|  **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  | **2027.**  |
| Broj mjerenja godišnje  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1. A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Investicijsko održavanje građevine i infrastrukture.

* 1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ MINIMALNI STANDARD
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor nenamjenski izvori i primici IŽ 11001). Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje. Aktivnost po stvarnom trošku, plan se ažurira prema realizaciji kroz tzv.izmjene i dopune financijskog plana.
* CILJ USPJEŠNOSTI - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, i učeničkih domova.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna****vrijednost** |  | **Ciljne vrijednosti** |  |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Broj intervencija – okončanih situacija izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i/ili, sanacije zgrade  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

1. A012404 KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Kapitalna ulaganja u građevinske objektei i infrastrukturu srednjih škola.

* 1. K240401 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SREDNJIH ŠKOLA

Projektna dokumantacija certificiranja i nadogradnje/obnove građevinskih objekata (školskih zgrada)

* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova elaborate energetskog certificiranja školske zgrade, te ostale projektne dokumentacije vezane za intervencije dogradnje i obnove građevinskih objekata.
* CILJ USPJEŠNOSTI – Certifiakti energetske učinkovitosti i odrađene intervencije na objektu, s ciljem povećane energetske i funkcionalne učinkovitosti zgrade.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna****vrijednost** |  | **Ciljne vrijednosti** |  |
| **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| Broj odobrenih projektnih izvještaja/elaborata  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira iz tekućih pomoći gradova i općina, ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim prohodima od zakupa kantine i donacijama.

* 1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih prihoda, tekućih pomoći Grada Rovinja i donacija, u svrhu provedbe kurikuluma, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad.
	1. K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.
* CILJ USPJEŠNOSTI za 5.1.-5.2.- Cilj programa je opremanje zgrade, učenika, nastavnika i ostalih djelatnika potrebnom opremom za odvijanje poslovnog procesa sukladno programu rada, te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne i ostale opreme, sitnog inventara i rekvizita, te redovita obnova knjižnog fonda školske knjižnice.
* POKAZATELJI USPJEŠNOST za 5.1.-5.2.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.**  | **2027.**  |
| Broj nabavljenih računala (5.1) | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Broj nabavljenih knjiga (5.2,5.3) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |

1. A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

Programom EU projekti u školstvu financiraju se projketi u školstvu sredtvima od tijela i agencija Europske unije u svrhu podizanju konkurentnosti učenika na evropskom tržištu rada i društvu.

* 1. T921301 ERASMUS+
* OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU.
* CILJ USPJEŠNOSTI - Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnisti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.
* POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata**  | **Početna** **vrijednost**  |  | **Ciljne vrijednosti**  |  |
| **2024.**  | **2025.**  | **2026.** | **2027.** |
| Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)  | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% |

 **Ravnateljica:**

 **Ingird Sau, prof**.

KLASA: 400-02/24-01/6

URBROJ: 2171-8-01-24-1

Rovinj, 16.10.2024.