**TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA**

**„Leonardo da Vinci“ Buje – Buie**

**OIB: 07225004745**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.06.2024. – 30.06.2024.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana „Leonardo da Vinci“ Buje - Buie je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i točke I. Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 602-03/01-02/02, Ur.broj: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine. Upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osnivač Škole je Istarska županija.

Djelatnost odgoja i obrazovanja u Talijanskoj srednjoj školi – Scuola Media Superiore Italiana „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa, godišnjih izvedbenih kurikulumima Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Školskog kurikuluma, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika talijanske nacionalne zajednice. Šifra ustanove je 18-006-502. Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 03903150. Osobni identifikacijski broj Škole je 07225004745.

U školskoj godini 2023./2024. srednje školsko obrazovanje na talijanskom jeziku provodi se u programima četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja za redovne učenike u pet programa obrazovanja: Gimnazija, programi Opća gimnazija i Prirodoslovno matematička gimnazija, Elektrotehnika i računalstvo, strukovni kurikulumi Tehničar za elektroniku i Tehničar za računalstvo, Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Komercijalist, Turizam i ugostiteljstvo, zanimanje Konobar JMO te Strojarstvo, zanimanje Automehaničar JMO. U 15 razrednih odjela, odnosno 23 skupina učenika, upisano je 107 učenika, od čega 47 djevojaka i 60 mladića. U školskoj godini 2023./2024. zaposleno je sveukupno 48 djelatnika.

Od 5. rujna 2022. nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi Školski brijeg 1, Buje. Rekonstruirana i nadograđena zgrada škole raspolaže slijedećim prostorima: praktikumom za ugostiteljstvo, školskom radionicom za strojarstvo, specijaliziranom učionicom za elektrotehniku, trima (3) specijaliziranim učionicama za računalstvo i informatiku, specijaliziranom učionicom za strukovne vježbe za komercijaliste, specijaliziranom učionicom za kemiju i biologiju, jedanaest (11) općeobrazovnih učionica, školskom knjižnicom, zbornicom, osam (8) kabineta za nastavnike, višenamjenskim prostorom, uredima za tajništvo, administraciju i računovodstvo, pedagoga, ravnatelja, arhivom, dvjema (2) prostorijama za tehničko osoblje, podiznom platformom, jedanaest (11) sanitarija, dvjema (2) garderobama za učenike, prostorom za tuširanje za učenike, mini kuhinjom za školsko osoblje. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

**Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zakup sportske dvorane, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

Ostali Prihodi čine prihodi studentskog servisa te vlastiti prihodi i donacije (Unione Italiana - Talijanska Unija) čime će se financirati opremanje škole, izvan učionička nastava, maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izvršenje financijskog plana 01.06.-30.06.2024. |
| **Prihodi ukupno** | **597.211,91** |
| Prihodi poslovanja | 597.211,91 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina | 0,00 |
| **Rashodi ukupno** | **606.060,64** |
| Rashodi poslovanja | 606.060,64 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 |
| **Razlika – manjak** | **-8.848,73** |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine | 6.013,63 |
| **Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti** | **-2.835,10** |

**Obrazloženje posebnog dijela**

**1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

* 1. **AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu iz primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

* 1. **AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

* 1. **AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija**

Donacijama Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, odvijanje sportskih i kulturnih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine, stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika, provođenje izvan učioničke nastave i ekskurzija.

* 1. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

**CILJ USPJEŠNOSTI**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101; A220102; A220103; A220104;  | 588.590,56 |
|   |   |   |   |
| **UKUPNO:** | 588.590,56 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika kao i rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljne i ostvarene vrijednosti** |
| 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 6.2024. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje  |  0 | 98 |  100 |  107 |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje  |  0 | 22  | 20 | 21 |

1. **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**2.1.** **A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava.

**2.2. A230165 Učenički servis**

Vlastiti prihodi ostvareni pružanjem usluga učeničkog servisa posredstvom kojeg se učenici zapošljavaju tijekom ljetnih praznika. Sredstva omogućuju kvalitetnije uvjete rada škole, kroz nabavu potrebne opreme, pomoći učenicima pružaju se učenicima dodatnih mogućnosti.

* 1. **A230139 Maturalna zabava**

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima prikupljenim iz donacija.

* 1. **A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti**

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2024., sredstva u iznosu od 1.000,00 eura utrošena su za sufinanciranje projekata škole.

* 1. **A230148 Financiranje učenika sa posebnim potrebama**

Na temelju suglasnosti MZO-a i Istarske županije planirana su sredstva za financiranje prijevoza učenika sa posebnim potrebama. Navedena suglasnost odnosi na vrijeme trajanja nastave u školskoj godini 2023/2024.

* 1. **A230184 Zavičajna nastava**

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji mlade naraštaje želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

* 1. **A230102 Županijska natjecanja**

Sudjelovanjem učenika u Zavičajnoj nastavi omogućuje se učenicima i njihovim mentorima produbljivanje pojedinih znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti, a ujedno se nagrađuje rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama ujedno to i dokazuju. Njegujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni rast i razvoj svakog pojedinog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženje radnog mjesta na tržištu rada.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A 230101;A230102; A230139; A230140 A230145;A230148, A230165; A230176; A230184; | 14.106,63 |
| **UKUPNO:** | 14.106,63 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Izlaganjem analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacijom istog, kroz ponuđene programe omogućuje se učenicima provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, te se omogućuje učenicima normalan rad, a posebice djeci sa teškoćama u razvoju.

Razvijanje suradnje sa vanjskim suradnicima, sudjelovanjem na Županijskim natjecanjima kao i Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki te Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljne i ostvarene vrijednosti**  |
| 2023. | Ciljna vrijednosti 2024. | Ostvarena vrijednost 6.2024. |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima  | 0  | 6 | 10 | 11 |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti  |  0 | 14 | 15 | 24 |

1. **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**A230204 Provedba kurikuluma**

Provođenjem programa A230204 Provedba kurikuluma Učenicima i zaposlenicima omogućeno je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

**A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina predviđenih sredstava iznosi 200,69 eura.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu te Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Planovi se donose za školsku godinu, a to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetniju nastavu, a samim time i nastavni proces.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230204, A230209 | 200,69 |
|   |   |   |  |
| **UKUPNO:** | 200,69 EUR |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenjem programa A230204 Provedba kurikuluma Učenicima i zaposlenicima omogućeno je kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovne djelatnosti, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima se tako pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljna i ostvarena vrijednost** |
| 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 6.2024. |
| Broj djece koja pohađa školu  | 0 | 98 | 100 | 107 |
| Broj nastavnog osoblja  |  0 | 45  | 45 | 39  |

1. **PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

**A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard**

Sufinanciranje IŽ za rashode tekućeg održavanje školske zgrade (mjesečni servis dizala, održavanje alarm sustava, zaštita na radu, intervencije i popravci).

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Cilj uspješnosti je osigurati nesmetan, kvalitetan i siguran rad školske ustanove.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** |
| Program u Proračunu IŽ | Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ | Procijenjeni trošak provedbe mjere ( u EUR ) |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2402 Investicijsko održavanje SŠ-min. standard | A240201 | 3.162,76 |
| **UKUPNO:** | 3.162,76 EUR |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izvršeno je redovito održavanje i intervencije iz sustava tehničke zaštite, čime su osigurani sigurni uvjeti za rad. Izvršava se i redovito održavanje te servisiranje podizne platforme.

Izvršene su aktivnosti s područja zaštite na radu, s područja zaštite od požara, zaštite okoliša, tehničkih ispitivanja, a u skladu sa zakonskim propisima čime su osigurani sigurni uvjeti za rad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljna i ostvarena vrijednost** |
| 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost 6.2024. |
| Broj djece koja pohađa školu  | 0 | 98 | 100 | 107 |
| Broj nastavnog osoblja  |  0 | 45  | 45  | 39 |