**TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA – SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie**

**OIB: 07225004745**

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

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 kurikuluma Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Školskog kurikuluma te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a 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 24 skupina učenika, upisano je 107 učenika, od čega 47 djevojaka i 60 mladića. U školskoj godini 2023./2024. zaposleno je sveukupno 49 djelatnika. Od 5. rujna 2022. nastava se odvija u rekonstruiranoj i nadograđenoj zgradi škole, na adresi Školski brijeg 1, Buje, Za potrebe odvijanja odgojno obrazovne djelatnosti škola raspolaže sa 16 učionica, 1 praktikumom za ugostiteljstvo, 1 školskom strojarskom radionicom, 1 knjižnicom i 1 višenamjenskim prostorom. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Balote Buje.

**Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2024. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina te pomoći od raznih organizacija i institucija. U 1.Izmjenama je uključen i preneseni višak na skupini 922 u ukupnom iznosu od 6.013,63 eura.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.008.826,18 eura financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom, knjige za provedbu kurikuluma te prilagođeni prijevoz učenika sa posebnim potrebama. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ove godine sufinancira menstrualne higijenske potrepštine sukladno Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština (KLASA: 011-02/23-01/03; URBROJ: 524-08-04/1-23-2 od 02.02.2023.). Planirana sredstva za 2023. Iznosi 200,69 eura.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 101.100,47 eura 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 prihode 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 što čine ukupnu vrijednost od 43.883,22 EUR.

**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) i 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 HRK) |
| **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; | 1.106.185,73 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | **1.106.185,73 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 rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljne vrijednosti** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje | 0 | 98 | 100 | 110 | 120 |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje | 0 | 22 | 28 | 26 | 28 |

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 i pomoći učenicima, pružaju se učenicima dodatne mogućnosti.

* 1. **A230139 Maturalna zabava**

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

* 1. **A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti**

Na temelju Ugovora o korištenju sredstava proračuna Grada Buja za 2023., planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 eura za sufinanciranje projekata škole.

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

Na temelju suglasnosti MZO-a od 03.siječnja 2023. i Istarske županije planirana su sredstva za financiranje prijevoz učenika sa posebnim potrebama Navedena suglasnost odnosi se isključivo na vrijeme trajanja nastave u školskoj godini 2022/2023. Planirana sredstva iznosi 6.499,56 eura.

* 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**

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se 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 rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Njegujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja 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 HRK) |
| **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; | 36.253,84 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 36.253,84 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima, sudjelovanje na Županijskim natjecanjima, Međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki i Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljne vrijednosti** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima | 0 | 6 | 10 | 11 | 10 |
| Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti | 0 | 14 | 15 | 24 | 15 |

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. Za provođenje aktivnosti A230204 Provedba kurikuluma visina sredstava je 300,00 eura.

**A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 218,54 eura.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju I kvalitetnu nastavu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 HRK) |
| **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 | 500,69 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 500,69 EUR |

**POKAZATELJI 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, a 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** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 0 | 98 | 100 | 107 | 110 |
| Broj nastavnog osoblja | 0 | 45 | 45 | 49 | 45 |

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

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

Sufinanciranje IŽ za rashode tekućeg održavanja školske zgrade (mjesečni servis dizala, održavanje alarm sustava, zaštita na radu, intervencije i popravci) ukupno planirana sredstva za 2023. godinu iznose 7.275,60 eura.

**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 HRK) |
| **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 | 3.417,86 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 3.417,86 EUR |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 0 | 98 | 100 | 107 | 110 |
| Broj nastavnog osoblja | 0 | 45 | 45 | 49 | 45 |

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima i suvremene sigurne uvjete rada u svrhu realizacije nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma te odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u primjerenim i sigurnim prostornim i materijalnim uvjetima te sukladno državnom pedagoškom standardu

1. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602, K240604**

**K240601 Školski namještaj i oprema**

**K240602 Opremanje biblioteke**

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu i Opremanje biblioteke, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Planirana sredstva za realizaciju ovog programaiznose 861,00 eura.

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 HRK) |
| **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 | 2406 Opremanje u SŠ | K240601, K240602, | 861,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 861,00 EUR |

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Putem donacija Talijanske vlade posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana i Tršćanskog narodnog učilišta – Università Popolare di Trieste za 2021. godinu - dodatak, nabavljena je potrebna oprema, a prema prijedlozima i potrebama nastavnika za poboljšanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnom procesu. Za potrebe odvijanja nastave nabavljena je jedna interaktivna ploča, jedan interaktivni zaslon i nosač zaslona, zvučnik za nastavu glazbene umjetnosti i potrebni kablovi za računala. Nova oprema i rekviziti poboljšali su nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Planirana sredstva u proračunu Istarske županije** | | | |
| 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Broj djece koje pohađaju školu | 0 | 98 | 100 | 107 | 110 |
| Broj nastavnog osoblja | 0 | 45 | 45 | 49 | 45 |