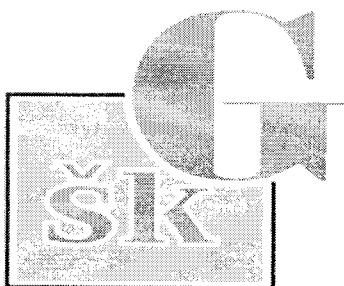


GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**



Varaždin, 2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	Solarne elektrane Međunarodni projekti iz EU fondova Asistenti u nastavi																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Osnivač: Varaždinska županija -Ugovor o priključenju -Izgradnja fotonaponskih elektrana – ojačanje krovne konstrukcije -Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi (rujan 2023. godine) projekt „Zajedno možemo više“																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Solarne elektrane</td> <td>124,00</td> <td>909,93</td> <td>733,81</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>2.227.157,00</td> <td>118.196,90</td> <td>5,31</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>62.082,00</td> <td>50.686,72</td> <td>81,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>2.289.363,00</td> <td>169.793,55</td> <td>7,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.U 2023. godini osnivač je osigurao sredstva za ojačanje krovne konstrukcije škole na koju su postavljeni solarni paneli za proizvodnju električne energije. Također plaćeni su i Ugovori o priključenju. Dio Ugovora o priključenju plaćen je u 2021. godini. Zbog troškova izrade projektne dokumentacije.</p> <p>2. U 2023. godinu završen je projekt ReCeZa financiran od strane EU.</p> <p>3.Varaždinska županija provodi projekt, „Zajedno možemo“, koji je prijavljen na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.</p> <p>U sklopu Projekta u školskoj godini 2022./2023. osigurana su 7 pomoćnika u nastavi za sedam učenika s teškoćama na nepuno radno vrijeme. Sredstva škola od osnivača koja je nositelj projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda do 30.06.2023.g.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Solarne elektrane	124,00	909,93	733,81	2.	Međunarodni projekti iz EU fondova	2.227.157,00	118.196,90	5,31	3.	Asistenti u nastavi	62.082,00	50.686,72	81,64		Ukupno program:	2.289.363,00	169.793,55	7,58
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																						
1.	Solarne elektrane	124,00	909,93	733,81																						
2.	Međunarodni projekti iz EU fondova	2.227.157,00	118.196,90	5,31																						
3.	Asistenti u nastavi	62.082,00	50.686,72	81,64																						
	Ukupno program:	2.289.363,00	169.793,55	7,58																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: proizvodnja električne energije, uključivanje učenika u nastavu uz pomoć Asistenta u nastavi, edukacije i radionice

PRIORITET: proizvodnja el. energija, pomoć učenicima u razvoju kroz lakše praćenje nastavnih procesa, socijalizacije ...

MJERA: zapošljavanje, edukacije, opremanje... asistent u nastavi kako bi učenici bez prepreke pratili nastavni proces.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Redovna nastava za učenike s teškoćama u razvoju	Oblik pomoći učenja, program školovanja	Broj učenika i asistenta	7	Projekt „Zajedno možemo više“	7	7

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																			
OPIS PROGRAMA:	<p>Centar izvrsnosti; Centar izvrsnosti iz poduzetništva</p> <p>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</p> <p>Prehrana učenika</p> <p>Građanski odgoj</p>																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Osnivač: Varaždinska županija</p> <p>U sklopu programa Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje programa čiji cilj je povećanje standarda i odgojno-obrazovne kvalitete naše ustanove.</p> <p>Zakonska regulativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20,) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10) - Zaključak o osnivanju Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest- Varaždinska županija, Klasa:024-03/20-01/2, Urbroj:2186/1-02/1-20-1 																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="418 981 1476 1417"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CENTAR IZVRSNOSTI</td> <td>19.800,00</td> <td>19.799,62</td> <td>19,42</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PREHRANA UČENIKA</td> <td>3.600,00</td> <td>2.904,72</td> <td>80,69</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STRANDARDA</td> <td>110.807,00</td> <td>61.488,57</td> <td>55,49</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>GRAĐANSKI ODGOJ</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA</td> <td>-</td> <td>6.414,88</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>135.607,00</td> <td>92.007,79</td> <td>67,84</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.Osnivač je na području obrazovanja osnovao Centre izvrsnosti. U Gospodarskoj školi Varaždin djeluje Centar izvrsnosti iz poduzetništva.</p> <p>2.Kroz aktivnost Prehrana učenika – planirana su sredstva namijenjena za učenike koji sudjeluju u aktivnosti, iznos je okvirno planiran i može odstupati zbog nepredviđenih okolnosti (dani dolaska učenika u školu, dani nastave).</p> <p>3.Kroz aktivnosti Programi u školstvu iznad zakonskog standarda predviđena su sredstva za provedbu natjecanja na godišnjoj razini.</p> <p>4.Kroz aktivnost Građanski odgoj planirana su sredstva za provedbu programa za učenike i profesore koji sudjeluju u aktivnosti. S ciljem popularizacije građanskog odgoja osnivač je uputio poziv osnovnim i srednjim školama za prijavu projekta građanskog odgoja i obrazovanja koja se provodi u školskoj godini. Sukladno navedenom Gospodarska škola Varaždin prijavila se na projekt.</p> <p>5.Kroz aktivnost Županijska dodatna kapitalna ulaganja pribavljena su sredstva za dodatno financiranje izvan fin. plana za nabavu opreme i većih popravaka.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	CENTAR IZVRSNOSTI	19.800,00	19.799,62	19,42	2.	PREHRANA UČENIKA	3.600,00	2.904,72	80,69	3.	PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STRANDARDA	110.807,00	61.488,57	55,49	4.	GRAĐANSKI ODGOJ	1.400,00	1.400,00	100,00	5.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA	-	6.414,88	0,00	Ukupno program:		135.607,00	92.007,79	67,84
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																																
1.	CENTAR IZVRSNOSTI	19.800,00	19.799,62	19,42																																
2.	PREHRANA UČENIKA	3.600,00	2.904,72	80,69																																
3.	PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STRANDARDA	110.807,00	61.488,57	55,49																																
4.	GRAĐANSKI ODGOJ	1.400,00	1.400,00	100,00																																
5.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA	-	6.414,88	0,00																																
Ukupno program:		135.607,00	92.007,79	67,84																																
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>STRATEŠKI CILJ: edukacija, inovacija, obrazovanje,kvalitetnija prehrana učenika,</p> <p>PRIORITET: stjecanje radnih navika polaznika, učenika ...</p> <p>MJERA: sudjelovanje u aktivnostima koje promiču održivi razvoj u školi, lokalnoj zajednici i šire...</p>																																				

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Provedene radionice: Mali kreativac Tipkaonica Poduzetništvo budućnosti	Rad mentora	Broj učenika Broj mentora	31 8	Evidencija škole	31 8	31 8
Prehrana učenika	Odluka	Broj učenika	16	Evidencija škole	16	16
Natjecanja	odluke	Broj nastavnika	7	Evidencija škole	7	7
Provedene radionice	Građanski odgoj	Broj nastavnika i učenika	10	škola	10	10

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ																														
OPIS PROGRAMA:	Redoviti troškovi održavanja škole Plaće zaposlenika Opremanje informatičke učionice (uredska i informatička oprema te namještaj) Ojačanje krovne konstrukcije																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Osnivač: Varaždinska županija Zakonska regulativa: -Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13. 152/14. i 7/17.) -Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ODGOJNOOBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</td> <td>2.604.363,00</td> <td>2.614.417,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>IZGRADNAJ I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA</td> <td>144.618,00</td> <td>45.927,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ojačanje krovne konstrukcije</td> <td>0,00</td> <td>17.487,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uredska i informatička oprema te namještaj</td> <td>14.600,00</td> <td>20.054,48</td> <td>137,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>14.600,00</td> <td>37.541,98</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Osnivač je osigurao sredstva za opremanje informatičke učionice u Gospodarskoj školi Varaždin što nije bilo u planu već su Zaključkom i rebalansom odobrena sredstva.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)		ODGOJNOOBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.604.363,00	2.614.417,10			IZGRADNAJ I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	144.618,00	45.927,00		1.	Ojačanje krovne konstrukcije	0,00	17.487,50	0,00	2.	Uredska i informatička oprema te namještaj	14.600,00	20.054,48	137,35		Ukupno program:	14.600,00	37.541,98	
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																											
	ODGOJNOOBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	2.604.363,00	2.614.417,10																												
	IZGRADNAJ I ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA	144.618,00	45.927,00																												
1.	Ojačanje krovne konstrukcije	0,00	17.487,50	0,00																											
2.	Uredska i informatička oprema te namještaj	14.600,00	20.054,48	137,35																											
	Ukupno program:	14.600,00	37.541,98																												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: opremanje radi kvalitetnog održavanja nastavnog procesa, a sve prema sve većim potrebama tržišta
PRIORITET: informatizacija, inovacija, standardizacija.....

MJERA: ulaganje sredstava za potrebe obnove školske zgrade i okoline

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Isplata plaće i naknada zaposlenicima u skladu s propisima	Osigurana isplata	Broj zaposlenih	118	Registar zaposlenih u javnom sektoru	118	122
Sredstva za redovno poslovanje	Trošenje racionalno i u skladu s propisima	Broj učenika i zaposlenih	843	Evidencija škole	843	843
Nabava informatičke opreme	Kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	50	Evidencija škole	50	50

