Na temelju članka 37. Statuta Mješovite industrijsko-obrtnička škole Školski odbor na

sjednici 24. 3. 2024. godine donosi obrazloženje godišnjeg

izvještaja o izvršenju financijskog plana

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-34 MIOŠ MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

Osnovna djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži, uključujući i učenike s teškoćama u razvoju i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje. Obrazovanje odraslih stječe se pohađanjem nastave ili konzultativno–instruktivnom nastavom sukladno nastavnim planovima i programima. Sporedna djelatnost škole je proizvodnja i prodaja proizvoda i usluga.

Škola u okviru djelatnosti strukovnog obrazovanja obavlja i sljedeće poslove:

- obrazovnu ponudu usklađuje s potrebama tržišta rada,

- uspostavlja lokalna partnerstva,

- izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Djelatnost škole se obavlja kao javna služba koja zapošljava 62 djelatnika. Odgovorna i čelna osoba institucije je ravnateljica, Snježana Erdeljac. Uz ravnateljicu djelatnici se dijele na nastavno (49) i nenastavno (8) osoblje te stručna služba (4). Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju će se nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada, te Školskim kurikulumom.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.1.-31.12.2024.***(iznosi u EUR)***:**

**RASHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **II. Rebalans 2024.** | **III. Rebalans 2024.**  **(Tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **112.728,71** | **129.180,00** | **128.020,00** | **118.020,00** | **109.020,00** | **109.019,88** | **96,71** | **100** |
| A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 37.980,00 | 39.180,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 105,37 | 100 |
| A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO | 71.998,71 | 87.000,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 69.000,00 | 68.999,88 | 95,83 | 100 |
| A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |  |  |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi** | **5.536,67** | **14.000,00** | **20.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **9.587,04** | **173,16** | **43,58** |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 5.536,67 | 14.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.587,04 | 173,16 | 43,58 |
| **141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ** | **91.863,24** | **141.692,00** | **163.078,50** | **205.078,50** | **184.004,00** | **74.526,03** | **81,13** | **40,50** |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 937,06 | 266 | 3.929,00 | 3.929,00 | 2.442,00 | 2.441,26 | 260,52 | 99,97 |
| A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.176,95 | 31.070,00 | 31.070,00 | 31.070,00 | 31.023,00 | 112,31 | 9,54 | 0,36 |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 816,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 2.803,97 | 343,25 | 70,10 |
| A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 6.270,38 | 7.800,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 5.660,41 | 90,27 | 94,34 |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 2.834,14 | 43.800,00 | 50.859,50 | 50.859,50 | 45.186,00 | 25.074,23 | 884,72 | 55,49 |
| A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI | 77.504,25 | 43.606,00 | 54.050,00 | 92.500,00 | 91.193,00 | 34.332,15 | 44,30 | 37,65 |
| A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici | 39,86 | 50 | 70 | 120 | 106 | 67,66 | 169,74 | 63,83 |
| A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | 2.283,71 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.054,00 | 4.034,04 | 176,64 | 99,51 |
| **157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici** | 5.867,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.231,00 | 8.230,21 | 140,28 | 99,99 |
| A100208 KARADAR | 5.867,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.231,00 | 8.230,21 | 140,28 | 99,99 |
| **201 MZOS- Plaće SŠ** | **1.237.247,19** | **1.237.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.523.554,00** | **1.519.278,05** | **122,80** | **99,72** |
| A200201 MZOS- Plaće SŠ | 1.237.247,19 | 1.237.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.523.554,00 | 1.519.278,05 | 122,80 | 99,72 |
| **UKUPNO Glava: 8-34** | **1.453.242,97** | **1.527.872,00** | **1.817.098,50** | **1.853.598,50** | **1.846.809,00** | **1.720.641,21** | **118,40** | **93,17** |

**PRIHODI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **II. Rebalans 2024.** | **III. Rebalans 2024.**  **(Tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.451.346,92 | 1.432.802,00 | 1.708.267,03 | 1.744.767,03 | 1.738.024,53 | 1.730.029,43 | 119,20 | 99,54 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 111,16 | 160 | 117,37 | 117,37 | 70,37 | 69,36 | 62,40 | 98,56 |
| **UKUPNO Glava: 8-34** | **1.451.458,08** | **1.432.962,00** | **1.708.384,40** | **1.744.884,40** | **1.738.094,90** | **1.730.098,79** | **119,20** | **99,54** |
| 922 Višak/manjak prihoda |  | 94.910,00 | 108.714,10 | 108.714,10 | 108.714,10 |  |  |  |
| **UKUPNO Glava: 8-34** | **1.451.458,08** | **1.527.872,00** | **1.817.098,50** | **1.853.598,50** | **1.846.809,00** | **1.730.098,79** | **119,20** | **93,68** |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa.

Specifičan cilj odgoja i obrazovanja mladeži uključujući i učenike s teškoćama u razvoju te nastoji:

* osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,
* razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno – kulturne baštine i nacionalnog identiteta,
* odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva,
* osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno – kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko – komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća,
* osposobiti učenike za cjeloživotno učenje,
* poticati stručno osposobljavanje i usavršavanje djelatnika.
* smanjiti broj izostanaka učenika pogotovo neopravdanih izostanaka

Školski kurikulum služi svim nositeljima odgojno–obrazovnog procesa u školi: nastavnicima, stručnim suradnicima, ravnatelju, ali i svim sudionicima i korisnicima odgoja i obrazovanja: učenicima, odraslim polaznicima, roditeljima, lokalnoj zajednici, udrugama i sl.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Program omogućava provođenje plana stručnog usavršavanja nastavnika i svih odgojno-obrazovnih aktivnosti prema kalendaru aktivnosti za školsku godinu koji su definirani Godišnjim planom i programom te Školskim kurikululom za pojedinu školsku godinu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

### - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18, 64/20, [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55120" \t "_blank), [156/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59089))

- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu(NN 10/24)

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

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024)

- Dodatak IV. kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 5/2025)

- Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

- Zakon Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 25/18, 69/22)

- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Obzirom da se radi o strukovnoj školi sa mnogo različitih zanimanja, a malim brojem naučničkih mjesta u poduzećima u kojima mogu pohađati praktični dio nastave veliki problem je postizanje optimalnog broja razrednih odjela u odnosu na broj učenika prema Državnom pedagoškom standardu. Pošto postoji malo poduzeća i obrta koji su licencirani i imaju mogućnost primanja učenika na praksu broj upisanih učenika po pojedinom zanimanju je mali pa je zbog toga više razrednih odjela, a također zbog toga što nije moguće organizirati nastavu spajanjem više od tri smjera u jedan razredni odjel postoji više razrednih odjela nego što je predviđeno prema Državnom pedagoškom standardu. Cilj škole je pojačati aktivnosti promocije zanimanja među potencijalnim budućim učenicima, ali i poslodavcima kako bi se učenike potaknulo na obrazovanje u strukovnim zanimanjima, a poslodavce da se licenciraju kako bi mogli primati učenike na praksu i na taj način si osigurati kvalitetnu radnu snagu u budućnosti. Trenutno nije sklopljen niti jedan novi ugovor sa poslodavcima za obavljanje stručne prakse.

Cilj smanjenja neopravdanih izostanaka nije ostvaren na kraju školske godine 2023/2024 ukupno 1385 neopravdana sata tako da je potrebno uložiti dodatne napore u motiviranje učenika.

Ciljevi usklađenosti s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu, broja učenika u školi i broja razrednih odjela su definirani na godišnjoj razini te je cilj broja učenika za školu srednje veličine ispunjen, ali broj razrednih odjela je i dalje prevelik, a prosječan broj učenika u razredu premali. Razlog tome je što škola upisuje i pomoćna zanimanja koja su zasebni razredni odjeli. Te programe pohađaju djeca s poteškoćama u razvoju i nema ih mnogo. Ukupno trenutno ima tri razredna odjela pomoćnih zanimanja i 17 učenika. Kada se njih izuzme iz računice Škola ima 21 razredna odjela i prosječan broj učenika u razrednom odjelu 18, što bi značilo približavanje postavljenim ciljevima za optimalnu srednju školu srednje veličine. Ako se ne isključe iz računice pomoćna zanimanja Škola ima 24 razredna odjela i 386 učenika, te 16 učenika po razredu prosječno. Navedeni podaci su za školsku godinu 2024/2025.

Škola nije imala potrebu za hitnim intervencijama pošto se vrši kontinuirano održavanje i servisiranje opreme i imovine Škole.

Također, nije ispunjen postavljeni cilj prelaska u jednu smjenu zbog toga što se još nisu osigurali prostorni uvjeti za održavanje nastave u jednoj smjeni. Kupljena je zgrada, ali se čeka uređenje i stavljanje u funkciju obrazovanja. Prijava na natječaj za financiranje izrade projektne dokumentacije uređenja i opremanja zgrade Škole nije ocijenjena pozitivno te se traži novi natječaj koji bi potencijalno omogućio financiranje projekte dokumentacije ili drugi izvor financiranja.

U sklopu aktivnosti **A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** ukupno je ostvareno 40.020,00 EUR rashoda, odnosno 100% godišnjeg plana za 2024. godinu i to su rashodi za stručno usavršavanje djelatnika 4.000,00 EUR, rashodi za uredski materijal i higijenski materijal i materijal za čišćenje, energiju, materijal za održavanje i službenu odjeću 15.750,00 EUR, usluge (režijski troškovi) 17.300,00 EUR, ostali rashodi (članarine, reprezentaciju, pristojbe i ostalo) 2.400,00 EUR, te bankarske usluge 570,00 EUR.

U sklopu aktivnosti **A100037A**  **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio** ostvareno je ukupno 68.999,88 EUR rashoda, odnosno 100% godišnjeg plana, i to 37.500,00 EUR za prijevoz zaposlenika, 22.145,00 EUR za nastavni materijal i električnu energiju i plin, te 9.351,88 EUR za naknadu e-tehničaru zdravstvene usluge i redovne ateste i ispitivanja.

U sklopu aktivnosti **A100038 Operativni plan TIO** ostvareno je 0 EUR rashoda, odnosno nisu niti planirani rashodi obzirom da Škola nije imala potrebu za hitnim intervencijama pošto se vrši kontinuirano održavanje i servisiranje opreme i imovine Škole.

U 2024. godini je ostvareno 107.892,13 EUR prihoda za pokriće otvorenih obveza na kraju 2023. i tekuće obveze u 2024. godini, a planirano je 10.9020,00 EUR. Razlika postoji zbog otvorenih obveza na kraju 2023. i na kraju 2024. godine.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.1.-31.12.2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  1.1.-31.12.2023.** | **Izvorni plan 2024.** | **I Rebalans 2024.** | **II Rebalans 2024.** | **III Rebalans 2024. (Tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **5** | **6** | **7** |
| **GLAVA 8-34 Mješovita industrijsko- obrtnička škola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **112.728,71** | **129.180,00** | **128.020,00** | **118.020,00** | **109.020,00** | **109.019,88** | **96,71** | **100,00** |
| A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 37.980,00 | 39.180,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 105,37 | 100,00 |
| A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO | 71.998,71 | 87.000,00 | 85.000,00 | 75.000,00 | 69.000,00 | 68.999,88 | 95,83 | 100,00 |
| A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 2.750,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |  |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen u Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | **Prosječan broj učenika u razrednom odjelu** | 16 | 16 | 16 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u školi | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | **Broj učenika u školi** | 389 | 390 | 386 |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja razrednih odjela | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | **Broj razrednih odjela u školi** | 24 | 24 | 24 |
| Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake školske godine | Što veći postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine je pokazatelj kako su učenici uspješnije savladali program što se može dovesti direktno u vezu sa stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja i ulaganjem u materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave | **Postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine** | 91,03 | 91,5 | 94,3 |
| Povećati broj poduzeća koja su ponudila pozicije za prakse | Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama i omogućuje povećanje broja učenika koji se upisuju u pojedino zanimanje | **Broj novih poduzeća koja nude pozicije za prakse** | 1 | 1 | 1 |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | **Broj neopravdanih izostanaka** | 1082 | 1070 | 1385 |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka | Broj hitnih intervencija | 0 | 0 | 0 |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | 0 | 0 | 0 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi***

**SVRHA PROGRAMA:**

Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard što se omogućava dodatnim prihodima od iznajmljivanja. Također, mnoge strane učenici će savladavati kroz rad učeničke zadruge “Zanatlija“, odnosno pekarske, mesarske, soboslikarske, frizerske, pedikerske, kozmetičarske i drugih sekcija u zadruzi. Ciljevi zadruge: razvoj organizacijskih, socijalnih vještina i sposobnosti, vještina u zanatu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema kupcu, stjecanje higijenskih navika i osnove manipulacije hranom, razvoj radne discipline, suradničkog rada, organizacije vremena, marketinških sposobnosti, određivanje cijene usluge i proizvoda i slično. Aktivnosti organizacije obrazovanja odraslih omogućavaju cjeloživotno učenje i usavršavanje i usmjereni su prema vanjskim korisnicima usluga obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Plan realizacije i ostvarenja izvršava se u skladu sa Školskim Kurikulumom i pravilnicima škole.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16, [NN 158/2023](https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/158/pdf) )

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. – 2026.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024)

Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

Odluka o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2023. godine

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Dabar

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Rakovac d.o.o

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Gradsko kazalište Zorin dom

Statut Učeničke zadruge

Ugovor o zakupu prostora B1 plakati

Odobrenja za provođenje programa obrazovanja odraslih

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora Elegant events j.d.o.o.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Škola je postavila cilj aktivnosti nabavu nefinancijske imovine za potrebe funkcioniranja škole i za rad školskih praktikuma kako bi se poboljšali materijalno-tehnički uvjeti rada. Ciljana vrijednost je 700. EUR Cilj je ostvaren, obzirom da je škola u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine nabavila nefinancijske imovine u vrijednosti 3.432,75 EUR. Nabavljene su konferencijske stolice za zbornicu vrijednosti 868,59 EUR, cutter ploter za soboslikarski praktikum vrijednosti 592,79 EUR, perilica-sušilica za potrebe frizerskog praktikuma i jedna perilica za potrebe Škole u vrijednosti 788,80 EUR, hladnjak za sirovine u praktikumima vrijednosti 118,99 EUR, 2 laptopa vrijednosti 753,58 EUR, kauč za hol škole i 1 uredska stolica vrijednosti 310,00 EUR. Uz navedeno je nabavljeno i 11,44 vrijednosti knjiga.

Ciljani broj aktivnosti učeničke zadruge u jednoj kalendarskoj godini je 5. U 2024. godine je održano 8 aktivnosti i to: fotografiranje natjecanja školskih zanimanja, suradnja preko Erasmus projekta KA1 mobilnosti, sa školom iz Subotice; učenici fotografi Subotica 20.2.-4.3.2024., suradnja preko Erasmus projekta KA1 mobilnosti, sa školom iz Haviřova; učenici pedikeri i kozmetičari, sudjelovanje na Beauty &hair expo i Majstori ljepote Zagrebački velesajam, suradnja sa Karlovačkom županijom kroz projekt Ka-Raddar, posjet Domu umirovljenika Sveti Antun, Karlovac, održavanje Uskršnjeg sajma, sudjelovanje u 2. danima obrtništva, Božićni sajam.

U 2024. godine je ostvareno ukupno 9.587,04 EUR rashoda financiranih vlastitim prihodima. Vlastiti prihodi su trošeni za nagrade učenicima i nabavku materijala i usluga koji nisu planirani na drugim izvorima te nabavu nefinancijske imovine.

Ukupno je ostvareno 18.977,78 EUR vlastitih prihoda u 2024. godini te je prenesen je višak iz 2023. od vlastitih prihoda.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.1.-31.12.2024.***(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  1.1.-31.12.2023.** | **Plan 2024.** | **I Rebalans 2024.** | **II Rebalans 2024.** | **III Rebalans 2024. (tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-30.6.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **GLAVA 8-34 Mješovita industrijsko- obrtnička škola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi** | 5.536,67 | 14.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.587,04 | 173,16 | 43,58 |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 5.536,67 | 14.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 9.587,04 | 173,16 | 43,58 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Nabava nefinancijske imovine i opreme za rad školskih praktikuma i škole općenito | Nabava opreme za školske strukovne praktikume poboljšava praktična znanja koja će omogućiti lakše napredovanje na nastavi i praksi izvan škole te kasnije u radu | **Vrijednost nabavljene nove opreme u EUR** | 150 | 500 | 3.432,75 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | **Broj aktivnosti u godini** | 4 | 5 | 8 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je pružanje dodatnih usluga u obrazovanju. Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. Program se odnosi na organiziranje županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja, poticanju učenika na školovanje u deficitarna zanimanja, sudjelovanje u projektima, provođenje mobilnosti Erasmus+. Sudionici su kompletno osoblje škole, učenici i njihovi roditelji.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Škola kroz ovaj program provodi aktivnosti pružanja dodatnih usluga u školstvu. Provode se aktivnosti dodatnih i izvannastavnih aktivnosti, aktivnosti mobilnosti kroz Erasmus+ projekte i razne građanske projekte usmjerene ka javnosti. Navedene aktivnosti se izvode prema kalendaru aktivnosti za školsku godinu koji su definirani Godišnjim planom i programom te Školskim kurikululom za pojedinu školsku godinu.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024)

- Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike ( NN 56/2022)

-Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN 128/2023

- Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

### - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18, 64/20, 151/22, 156/23 )

- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+, broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-VET-000073892

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus+ (broj ugovora 2023-1-HR01-KA121-VET-000115679

- ERASMUS akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ( broj akreditacije: **2022-1-HR01-KA120-VET-000105242**)

- Ugovor o tekućem računu u Privrednoj banci Zagreb

- Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**Aktivnost A100078 Županijske javne potrebe SŠ** – ukupno je ostvareno 2.441,26 EUR rashoda, odnosno 99,97% planiranog. Sredstva su utrošena za organizaciju županijskih i međužupanijskih natjecanja, nabavu knjiga i izradu dokumentacije za katastarsko okrupnjavanje čestica u vlasništvu škole.

Škola je bila domaćin županijskog natjecanje učenika srednjih škola iz geografije i međužupanijskog izlučnog natjecanja Worldskills Croatia 2024 u disciplini soboslikarstvo te je u skladu s limitima osnivača podnesen zahtjev za sufinanciranje troškova organizacije i podnesen o izvješće o provedenim natjecanjima. Nabavljena je lektirna građa u vrijednosti 663,00 EUR, te je 1.250,00 EUR utrošeno na izradu dokumentacije temeljem geodetske izmjere a u cilju okrupnjavanja katastarskih čestica u vlasništvu škole u jednu česticu.

Ukupno je po ovoj aktivnosti ostvareno 2.441,26 EUR prihoda, odnosno 100% plana.

**Aktivnost A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** rashodi su realizirani u iznosu 112,31 EUR, odnosno 0,36% plana.

Cilj je da se utroše prihodi od nefinancijske imovine ali nije ispunjen iz razloga što se tek planira poziv za izmjenu idejnog rješenja uređenja nove zgrade Škole jer se navedena sredstva planiraju utrošiti za navedenu svrhu. Problem je što taj iznos nije dostatan, a škola nije uspjela pronaći dodatni izvor financiranja te se zbog toga nije realizirala planirana aktivnost.

Ukupno je po ovoj aktivnosti ostvareno 69,36EUR prihoda, odnosno 98,56% planiranog iznosa prihoda. Ostalo je neutrošeno 30.909,68 EUR od prodaje stana (dio prenesenog viška iz 2023. godine).

**Aktivnost A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije** su realizirane u ukupnom iznosu 2.803,97 EUR rashoda, odnosno 70,10% ukupnog godišnjeg plana rashoda po navedenoj aktivnosti.

Prihod od donacija je ostvaren u 2024. godini u iznosu 2.980,00 EUR, odnosno 74,50% planiranog iznosa.

Primljene su: donacija od KA TRAVEL za dnevnice pratitelja na terenskoj nastavi putovanjima u iznosu 450,00 EUR, dvije donacije od Saša Klek agencije za dnevnice za dva maturalna putovanja u iznosu 2.100,00 EUR, donacija Euroherc osiguranja u iznosu 100,00 EUR za organizaciju Božićnog sajma, donacija Euroherc osiguranja u iznosu 80,00 EUR, te donacija udruženja obrtnika grada Karlovca u iznosu 250,00 EUR na nabavku materijala potrebnog za sudjelovanje na 2. danima obrtništva. Temeljem navedenog se može zaključiti da je ostvaren postavljeni cilj od prikupljenih 3 donacija.

**Aktivnost A100161A Javne potreba iznad standarda – ostalo** obuhvaćaju rashode za prijevoz na terenske nastave, nabavu radnih mapa za učenike i osiguranje učenika. U 2024. godini je realizirano 5.660,41 EUR, odnosno 94,34 % planiranog godišnjeg iznosa rashoda i to, za usluge prijevoza učenika na terenske nastave, nabavu radnih mapa za evidenciju praktične nastave i osiguranje učenika.

Ukupno je po ovoj aktivnosti ostvareno 5.650,00 EUR prihoda, od ukupno 6.000,00 Eura planiranih prihoda.

Cilj je ostvaren jer je u 2024. realizirano 8 terenskih nastava, i to u Sarajevo, u Ljubljanu, u Požegu, posjet Hrvatskom Saboru, posjet klaonici Medven, sudjelovanje na Beauty sajmu za frizere, terenska nastava za arhitektonske tehničare u Zagreb i terenska nastava u sklopu tjelesne i zdravstvene kulture.

**Aktivnost A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** ostvareno je ukupno 25.074,23 EUR rashoda, odnosno 55,49% planiranih rashoda. Ukupno je 859,50 EUR prihoda i rashoda ostvareno za nabavku menstrualnih potrepština prema Odluci Ministarstva rada i socijalne skrbi. Na kraju 2023. godine su primljena sredstva za nabavu psihodijagnostičkih testova 1228,82 EUR, za preventivni program 1000,00 EUR i 1999,50 EUR za program darovitih te su se ti iznosi prenesli na trošenje u 2024. godini. Dodatno smo primili još 1999,48 EUR za projekt darovitih. Utrošena su sva sredstva za nabavu psihodijagnostičkih testova, za preventivni program i program darovitih učenika utrošeno. 205,74 EUR prihoda se odnosi na troškove služenih putovanja na WorldSkills 2024, te 499,50 EUR prihoda se odnosi na putne troškove sudionika ispravljanja testova državne mature. Iznos prenesen iz prošle godine za uređenje prostora škole nije do kraja utrošen jer se nisu stigli svi radovi izvesti u tijeku 2024. godine te će nastaviti u 2025. godidnu kao priprema prostora škole za provedbu modularne nastave.

U 2024. godini ukupno je 23 učenika sudjelovalo na državnim natjecanjima i to: njih 10 na državnom prvenstvu u muškom futsalu, njih 10 na državnom natjecanju za učenike s poteškoćama u razvoju i njih 3 na državnom natjecanju Worldskills 2023. u disciplinama frizerstvo, arhitektonske tehnologije i keramičarstvo. Učenici s poteškoćama u razvoju su ostvarili po jedno prvo, drugo i treće mjesto u plivačkim disciplinama.

**Aktivnost A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI**

U 2024. godini je po Erasmus + koji se nastavio iz 2023. godine projektu utrošeno 34.332,15 EUR za troškove provođenja mobilnosti (prijevoz, smještaj, osiguranje, životni troškovi, dodatna sredstva za nabavu opreme za djecu slabijeg imovinskog stanja) u Češkoj i Subotici (ukupno 9 učenika), 6 job shadowinga i 2 djelatnika na pripremnom posjetu u Beču.

U 2024. godinu je prenesen višak prihoda poslovanja po ovoj aktivnosti , a tijekom 2024. nije ostvaren prihod po navedenoj aktivnosti. Očekuje se prihod nakon konačne evaluacije provedbe projekta nakon završnog izvješća. Također, očekuje se uplata od strane Agencije 85% predujma za novoodobreni projekt ukupne vrijednosti 48.033,00 EUR.

Cilj koji je postavljen u vidu broja učenika koji sudjeluju na mobilnostima u sklopu projekata Erasmus + nije ostvaren, jer se radio o manjem broju mobilnosti za razliku na mobilnosti ranijih godina.

**Aktivnost A100166A Prihodi od financijske imovine** – realizirano je ukupno 67,66 EUR rashoda za troškove bankarskih usluga, odnosno 63,83% planiranog iznosa.

Ukupno je ostvareno 92,25 EUR prihoda po ovoj aktivnosti, od ukupno 106,00 EUR koliko je planirano.

Cilj je nije ostvaren jer nisu utrošeni svi ostvareni prihodi, ali će se nastali višak prenesti u novu godini te utrošiti.

**Aktivnost A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja** realizirano je rashoda u iznosu 4.034,04 EUR, odnosno 99,51% plana. Sredstva su utrošena na smještaj u učeničkom domu za jednog učenika, nabavu udžbenika, radnog pribora i zaštitne odjeće i obuće.

U školskoj godini 2023/2024. su u prvi razred upisana 3 zidara te su im svi troškovi školovanja plaćeni temeljem Odluke Karlovačke županije o sufinanciranju školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima. U školskoj godini 2024./2025. ima 3 novoupisana učenika u smjer zidara. Obzirom na navedeno, možemo zaključiti kako nije ispunjen postavljeni cilj od 4 novoupisana učenika u smjer zidar ili tesar. Potrebno je uložiti dodatne napore u promociju navedenih zanimanja kako bi se privukli učenici za školovanje u deficitarnim zanimanjima.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 1.1.-31.12.2024.***(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  1.1.-31.12.2023.** | **Plan 2024.** | **I Rebalans 2024.** | **II Rebalans 2024.** | **III Rebalans 2024.**  **(tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **GLAVA 8-34 Mješovita industrijsko- obrtnička škola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ** | **91.863,24** | **141.692,00** | **163.078,50** | **205.078,50** | **184.004,00** | **74.526,03** | **81,13** | **40,50** |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 937,06 | 266,00 | 3.929,00 | 3.929,00 | 2.442,00 | 2.441,26 | 260,52 | 99,97 |
| A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.176,95 | 31.070,00 | 31.070,00 | 31.070,00 | 31.023,00 | 112,31 | 9,54 | 0,36 |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 816,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 2.803,97 | 343,25 | 70,10 |
| A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 6.270,38 | 7.800,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 6.000,00 | 5.660,41 | 90,27 | 94,34 |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 2.834,14 | 43.800,00 | 50.859,50 | 50.859,50 | 45.186,00 | 25.074,23 | 884,72 | 55,49 |
| A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI | 77.504,25 | 43.606,00 | 54.050,00 | 92.500,00 | 91.193,00 | 34.332,15 | 44,30 | 37,65 |
| A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici | 39,86 | 50,00 | 70,00 | 120,00 | 106,00 | 67,66 | 169,74 | 63,83 |
| A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | 2.283,71 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.054,00 | 4.034,04 | 176,64 | 99,51 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| broj učenika upisan u smjer tesara/zidar - deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika | 3 | 4 | 3 |
| Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima | Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža mogućnost učenicima za stjecanje novih stručnih vještina i znanja, ali i razvoja društvenih i komunikacijskih vještina | Broj učenika koji sudjeluju u mobilnostima | 28 | 28 | 9 |
| Broj učenika /ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Poticanje natjecateljskog duha djeluje poticajno na radne rezultate učenika ali i omogućava promociju škole i uspjeha njezinih učenika i mentora | Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima | 29 | 30 | 23 |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno—tehničkih uvjeta u školi, isplatu nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima i sl | Broj primljenih donacija | 3 | 3 | 6 |
| Broj odlazaka na terensku nastavu | Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera i približavaju problematiku određenih tema gradnja ceste, mosta, fasada, rad u kamenolomu, rad u mesnici i sl) | Broj održanih terenskih nastava | 5 | 5 | 8 |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | da | da | ne |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | da | da | ne |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | da | da | da |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA:* *157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici***

**SVRHA PROGRAMA:**

Predstavljanjem deficitarnih zanimanja (soboslikar-ličilac, monter suhe gradnje, pekar, mesar…) potaknuti učenike osnovnih škola da nastave svoje obrazovanje u obrtničkim zanimanjima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Obzirom da se u Školi provodi dosta programa obrazovanja za deficitarna zanimanja veoma je važna prezentacija i pokušaj populariziranja obrazovanja u navedenim zanimanjima radi održavanja postojećeg broja učenika ili povećanje istog. Također, važno je da srednjoškolsko obrazovanje bude u skladu s mišljenima i smjernicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezanog uz strukturu nezaposlenih i potreba tržišta rada.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Ugovor o financiranju u okviru programa KARADAR – deficitarna zanimanja nastavna godina 2023/2024

Ugovor o financiranju u okviru programa KARADAR – deficitarna zanimanja nastavna godina 2024/2025

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

MIOŠ se vrlo aktivno uključio u županijski projekt KARADAR kojim se želi promovirati upis u deficitarna zanimanja u Karlovačkoj županiji.

U MIOŠ-u su organizirane 3 radionice:  
1. "Majstor Mato"  promovira soboslikare, autolakirere, montere suhe gradnje, keramičare  
2. " Bob graditelj" promovira zidare, tesare, rukovatelje samohodnim građevinskim strojevima  
3. "Slano i slatko" - promovira mesare i pekare.

U Projektu KA RADDAR Karlovačke županije kojim se promoviraju deficitarna zanimanja Mješovita industrijsko-obrtnička škola je tijekom2024. sudjelovala je s dvije radionice: Bob graditelj koja je obuhvaćala zanimanja soboslikar-ličilac, monter suhe gradnje, keramičar, zidar, tesar te radionica Slano i slatko obuhvaćala je zanimanja pekar i mesar.

Ukupno su bile planirane i realizirane 4 radionice Bob graditelj kroz koje je prošlo 70 učenika, te 2 radionice slano i slatko kojima je prisustvovalo 2 učenika. Radionice su bile organizirane u školskim praktikumima i kroz posjet industriji, odnosno gradilištu

Nakon provedenog ljetnog i jesenskog upisnog roka u školsku godinu 2023/2024 u deficitarna zanimanja je u 1. razred upisano 46 učenika i to: 3 zidara, 8 rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima, 8 montera suhe gradnje, 3 soboslikara, 7 mesara, 3 pekara, 8 keramičara i 6 autolakirera. U školsku godinu 2024/2025 u deficitarna zanimanja je u 1. razred upisano 40 učenika i to: 3 zidara, 9 rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima, 10 montera suhe gradnje, 6 soboslikara, 3 mesara, 6 pekara, te 3 učenika u program pomoćni pekar. Tako da je ispunjen postavljeni cilj.

Aktivnost se odnosi na provođenje radionica u sklopu projekta KARADAR i sredstva su namijenjena za nabavku potrebnom nastavnog materijala za održavanje radionica i naknadu predavačima. Planirano je 6.000,00 EUR za nabavku materijala i 2.231,00 EUR za naknade predavačima. Realizirano je 99.99 % planiranih rashoda.

Ukupno je ostvareno 297,60 EUR za pokriće manjka 2023. godine po ovoj aktivnosti i 8.230,21 EUR prihoda za pokriće rashoda 2024. godine.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.***(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 1.1.-30.6.2023.** | **Plan 2024.** | **I Rebalans 2024.** | **II Rebalans 2024.** | **III Rebalans 2024.**  **(tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 7/2** | **Indeks 7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **GLAVA 8-34 Mješovita industrijsko- obrtnička škola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici** | **5.867,16** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.500,00** | **8.231,00** | **8.230,21** | **140,28** | **99,99** |
| A100208 KARADAR | 5.867,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 8.231,00 | 8.230,21 | 140,28 | 99,99 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| broj učenika upisan deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | **Broj učenika upisanih u 1. razred** | 33 | 33 | 40 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Prava radnika i obveze prema radnicima temeljem radnog odnosa definirana su zakonskim propisima, a obveze i prava se ostvaruju radom i ostvarenjem Godišnjeg plana i programa Škole te Školskog kurikuluma.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o radu (NN [93/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26185), [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26183), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40775), [151/22](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55102), [64/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57139))

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024)

Dodatak IV. kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 5/2025)

Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Aktivnost uključuje prihode i rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema Zakonu o radu te kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda za isplate 6% osnovice za period 12-2015 do 1-2017.

U 2024. godini je realizirano 1.519.278,05 EUR rashoda za plaće djelatnika, materijalna prava te isplate prema pravomoćnim presudama. Na dan 31.12.2024. Škola nema evidentiranih sudskih postupaka protiv sebe. Svi tekući predmeti su riješeni.

Ostvareno je ukupno 1.518.414,26 EUR prihoda.

U 2024. godini nije bilo zaprimljenih službenih pritužbi djelatnika u urudžbeni zapisnik, niti Radničkom vijeću niti sindikalnim povjerenicima.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024.***(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  1.1.-31.12.2024.** | **Plan 2024.** | **I Rebalans 2024.** | **II Rebalans 2024.** | **III Rebalans 2024.**  **(tekući plan)** | **Izvršenje 1.1.-31.12.2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  | **5** | **6** | **7** |
| **GLAVA 8-34 Mješovita industrijsko- obrtnička škola** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201 MZOS- Plaće SŠ** | **1.237.247,19** | **1.237.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.523.554,00** | **1.519.278,05** | **122,80** | **99,72** |
| A200201 MZOS- Plaće SŠ | 1.237.247,19 | 1.237.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.523.554,00 | 1.519.278,05 | 122,80 | 99,72 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel | Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti | Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku | 0 | 0 | 0 |

**OBJAVLJENO:** [**http://ss-mios-ka.skole.hr/financije** pod Financije 202](http://ss-mios-ka.skole.hr/financije%20pod%20Financije%202023)4. dana 24.3.2025.

Klasa: 400-04/25-01/

Urbroj: 2133-48-01-25-01

Karlovac, 24.3.2025.

Predsjednica Školskog odbora M.P. ravnateljica

Kristinka Jurčević Snježana Erdeljac

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_