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

sjednici 18. 10. 2024. godine usvaja OBRAZLOŽENJE

2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2024.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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 60 djelatnika. Odgovorna i čelna osoba institucije je ravnateljica, Snježana Erdeljac. Uz ravnateljicu djelatnici se dijele na nastavno (47) 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.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **1. REBALANS** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA:8-34 MIOŠ** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 128.020,00 | -10.000,00 | 118.020,00 | 92,19 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 110 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 163.078,50 | 42.000,00 | 205.078,50 | 125,75 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 6.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 100 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.500.000,00 | 0 | 1.500.000,00 | 141,67 |
| **UKUPNO:** | | **1.817.098,50** | **36.500,00** | **1.853.598,50** | **102,01%** |

***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), [156/23](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59089))

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 127/17, 148/20, 151/22)

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

- Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike (NN56/22)

- Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

NN 128/2023

## - Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)

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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

- Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i uč. domove

- Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ

- Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova

- Smjernice Ministarstva financija

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

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:***(potrebno je obrazložitiu kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Svi postavljeni ciljevi mogu se trenutno razmatrati na razini školske godine 2022/2023, tek nakon 31.8.2024. će se moći mjeriti postignuti rezultati na kraju školske godine 2023/2024.

Obzirom da se radi o strukovno 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 2023. Na kraju školske godine 2022/2023 je ostvareno ukupno 1082 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 15 učenika. Kada se njih izuzme iz računice Škola ima 21 razredni odjel i prosječan broj učenika u razrednom odjelu 18, što bi značilo približavanje postavljenim ciljevima za optimalnu srednju školu srednje veličine.

Škola nije imala potreba za hitnim intervencijama.

Također, nije ispunjen postavljeni cilj prelaska u jednu smjenu zbog toga što se još nisu osigurali prostorni uvjeti za održavanje nastave u jednoj smjeni. Još uvijek se čekaju službeni rezultati natječaja na koji je Škola aplicirala, a u vezi financiranja izrade projektne dokumentacije za proširenje i uređenje prostora Škole. Kupljena je zgrada, ali se čeka uređenje i stavljanje u funkciju obrazovanja.

**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.** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | Broj neopravdanih izostanaka | **1082** | **1070** |
| 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** |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | **0** | **0** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **1. REBALANS.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100037 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 40.020,00 | -840,00 | 40.020,00 | 100 |
| A100037A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje –POSEBNI DIO | 85.000,00 | -1000,00 | 75.000,00 | 88,24 |
| A100038 | Operativni plan - TIO | 3.000,00 | 0 | 3.000,00 | 100 |
|  | **Ukupno program:** | **128.020,00** | **-10000,00** | **118.020,00** | **92,19** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | |
| Utrošenim planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa. Plan se ne mijenja. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  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** |
| 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** |
| 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** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje –POSEBNI DIO** | | | | |
| Navedena aktivnost odnosi se na rashode za osnovna prava djelatnika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike (prijevoz na posao, sistematski pregledi), nužne ateste i ispitivanja radnog okoliša, uređaja i opreme prema Zakonu o zaštiti na radu, rashode za energente i nabavku nastavnog materijala za provedbu praktične nastave u školskim praktikumima. Plan se smanjuje za 10.000,00 EUR jer ove godine samo polovica zaposlenika ide na sistematski pregled i za dobar dio atesta je rok 2025. godina, a i došlo je do smanjenja cijene autobusnih karti temeljem kojih se vrši isplata naknade za prijevoz djelatnicima. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake šk. god. | 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** |
| 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** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | Broj neopravdanih izostanaka | **1082** | **1070** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO** | | | | |
| Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na školskoj zgradi i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja. Plan iznosi 3.000,00 EUR zbog toga što je zgrada Škole nova i sve je još pod garancijom izvođača pa nema potrebe za većim hitnim intervencijama. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| 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 |

***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 2023. – 2025.

Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike (NN 56/22)

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)

Odluka o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2022. 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 AXA d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Ugovor o zakupu prostora B1 plakati

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Dabar

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

Ugovor o zakupu prostora AXA d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

Ugovor o zakupu Zorin dom

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:***(potrebno je obrazložitiu kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

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 30.6.2024. godine nabavila nefinancijske imovine u vrijednosti 2.369,17 EUR. Nabavljene su konferencijske stolice za zbornicu i 1 uredska stolica 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.

Ciljani broj aktivnosti učeničke zadruge u jednoj kalendarskoj godini je 5. U 2024. godine je održano 7 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.

U 2024. godine je ostvareno ukupno 2.965,13 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 6.201,38 EUR vlastitih prihoda u 2024. godini te je prenesen je višak iz 2023. od vlastitih prihoda.

Još je rano za govoriti o postignutim/ne postignutim ciljevima za 2024. godinu.

**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.** |
| 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 | 150,00 | 500,00 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 | 5 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **1. REBALANS** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 | 110 |
|  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **2.000,00** | **22.000,00** | **110** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi** | | | | |
| Škola ostvaruje vlastite prihode temeljem iznajmljivanja prostora škole i skladišnog prostora u dijelu koji nije još uređen za potrebe izvođenja nastave, održavanja obrazovanja odraslih i prodaje roba i usluga u sklopu učeničke zadruge Zanatlija. Plan se povećava zbog uključivanja prenesenog viška od prošle godine i povećanja prihoda zbog novih cijena najma u skladu s Odlukom Karlovačke županije o iznajmljivanju imovine. Sredstva se troše na nabavu materijala, opreme i financiranje službenih putovanja i usavršavanje u cilju poboljšanja materijalno tehničkih uvjeta u Školi. Plan je uvećan za 2.000,00 EUR jer učenici i nastavnici u sklopu učeničke zadruge obavljaju građevinske radove u Prirodoslovnoj školi Karlovac procijenjene vrijednosti oko 4.500,00 EUR. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  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 | 150,00 | 500,00 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 | 5 |

***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](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 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)

- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

- 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

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program Erasmus+ (broj ugovora 2024-1-HR01-KA121-VET-000216556

- 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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.

- 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 projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+, broj ugovora – 2023-1-HR01-KA121-VET-000115679

- Ugovor o tekućem računu u Privrednoj banci Zagreb

- Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:***(potrebno je obrazložitiu kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

**Aktivnost A100078 Županijske javne potrebe SŠ** – Sredstva su utrošena za organizaciju županijskih i međužupanijskih natjecanja,

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.

Ukupno je po ovoj aktivnosti ostvareno 128,26 EUR prihoda.

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

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.

**Aktivnost A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije** su realizirane u ukupnom iznosu 1.033,97 EUR, odnosno 10,34% ukupnog godišnjeg plana rashoda po navedenoj aktivnosti.

Prihod od donacija je ostvaren u 2023. godini u iznosu 1.300,00 EUR.

Primljene su dvije donacije od KA TRAVEL za dnevnice pratitelja na terenskoj nastavi u iznosu 1.050,00 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 prvoj polovici godine je realizirano 2.038,60 EUR, odnosno 25,48 % planiranog godišnjeg iznosa rashoda i to, za usluge prijevoza učenika na terenske nastave.

Ukupno je po ovoj aktivnosti ostvareno 2.020 EUR 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 4.972,93 EUR 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. Samo 150 EUR je utrošeno za preventivni program, te je za program darovitih učenika utrošeno 2.598,82 EUR. Preostali iznos se odnosi na troškove služenih putovanja na WorldSkills 2024.

U prvoj polovici 2024. godine 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 25.171,27 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. Očekuje se prihod nakon konačne evaluacije provedbe projekta nakon završnog izvješća. Također, uplaćen je predujam 38.426,40 EUR (80% vrijednosti projekta) od strane agencije 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 + za sada nije ostvaren, jer se radilo o manjem broju mobilnosti za razliku na mobilnosti ranijih godina, a i još će u toku 2024. biti organiziranih mobilnosti u sklopu novopotpisanom ugovoru o provedbi projekta.

**Aktivnost A100166A Prihodi od financijske imovine** – realizirano je ukupno 0 EUR rashoda odnosno za troškove bankarskih usluga. Cilj je nije ostvaren jer nisu utrošeni ostvareni prihodi, ali se očekuje da će se realizirati do kraja godine.

**Aktivnost A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja**

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 školsku godinu 2024./2025 je upisano 2 zidara.

Kada se gledaju upisi na razini Škole, ukupno je upisano 35 učenika u redovni program za deficitarna zanimanja te još 2 učenika u pomoćna zanimanja deficitarne struke.

**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.** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | **neutrošeno** | **utrošeno** |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | **neutrošeno** | **utrošeno** |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100078 | Županijske javne potrebe | 3.929,00 | 0 | 3.929,00 | 100 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja | 31.070,00 | 0 | 31.070,00 | 100 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 120 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 8.000,00 | 1500,00 | 9.500,00 | 100 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 50.859,50 | 0 | 50.859,50 | 100 |
| A100163A | Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 54.050,00 | 38.450,00 | 92.500,00 | 171,14 |
| A100166A | Prihodi od financijske imovine | 70,00 | 50,00 | 120,00 | 171,43 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih djelatnosti | 5.100,00 | 0 | 5.100,00 | 100 |
|  | **Ukupno program:** | **163.078,50** | **42.000,00** | **205.078,50** | **125,75** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100078 Županijske javne potrebe SŠ | | | | |
| Aktivnost se odnosi na rashode nastale domaćinima prilikom organizacije županijskih ili međužupanijskih natjecanja, za nabavu lektire u iznosu 663 EUR i 3.000 EURA za sufinanciranje izrade projekte dokumentacije uređenja prostora škole (ostatak se financira iz prenesenog viška od prihoda od nefinancijske imovine). Plan se ne mijenja. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | | | | |
| U navedenoj aktivnosti su planirani rashodi sufinanciranje troškova školovanja redovnih učenika u deficitarnom strukovnom zanimanju (tesar) i rashodi sufinanciranja troškova profesorima (zaposlenicima škole) za polaganje obveznih pedagoško-psiholoških kompetencija. Planirano je 5.100,00 EUR za nabavku zaštitne opreme, udžbenika i radnih materijala za učenike koji upišu 1. razred tesara/zidara, učenike 2. razreda i pedagoško psihološke kompetencije za nastavnike u deficitarnim zanimanjima. Plan se ne mijenja. Upisana su 2 zidara u prvi razred, uz 3 učenika u 2. razredu. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| broj učenika upisan u smjer tesara/zidara - deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100142BPrihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | | | | |
| Navedena aktivnost se odnosi na rashode za nefinancijsku imovinu temeljem prodane nefinancijske imovine, sredstava primljenih od otkupa stana i naknada s osnova osiguranja. Sredstva ostvarena prodajom stana se čuvaju za potrebe vlastitog sufinanciranja za projekt uređenja ostatka zgrade Škole. Škola je aplicirala na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, naziv projekta: Izgradnja nove energetski učinkovite zgrade za strukovno obrazovanje - dogradnja i rekonstrukcija Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Karlovac te su planirana sredstva u iznosu 30.909,68 EUR namjeravana utrošiti za tu svrhu ali pošto je projektni prijedlog odbijen, potrebno je promijeniti plan daljnjeg uređenja prostora Škole. Pa se iznos planira u cjelokupnom iznosu utrošiti u 2024. godini za izradu projektne dokumentacije. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na stan u otkupu od čega se prihod planira utrošiti na nabavu nefinancijske imovine. Plan se ne mijenja. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/  neutrošeno | ne | da |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | | | | |
| Škola uz sredstva iz različitih izvora često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili rabljenoj nefinancijskoj imovini te ta sredstva troši na poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi te u skladu s Pravilnikom o trošenju vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i prihoda od donacija. plan se povećava za 2.000,00 eur jer ove godine očekujemo dvije donacije za dnevnice za pratitelje za maturalno putovanje jer jedan dio učenika je išao u proljeće, a jedan dio u jesen. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| 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 sli. | Broj primljenih donacija | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100161AJavne potrebe iznad standarda - ostalo | | | | |
| Aktivnost se odnosi na nabavu radnih mapa za praćenje praktične nastave za učenike, sredstava za prijevoz na terenske nastave i osiguranje učenika od ozljeda. Radi se o namjenskim sredstvima prikupljenih od učenika kako bi im se nabavile navedene usluge ili roba. Organizacija terenske nastave se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom. Plan je povećan zbog rasta cijena prijevoza i radnih materijala. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | | | | |
| Škola prima iz proračuna koji joj nisu nadležni sredstva za provedbu i organizaciju domaćinstva na državnim natjecanjima, sredstva za opremanje škole, nabavu udžbenika za korisnike zajamčene minimalne naknade i sl. Plan se ne mijenja. Obzirom da je projektni prijedlog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije odbijen potrebno je izmijeniti plan uređenja prostora Škole. Obzirom da se radi o izrazito zahtjevnom projektu koji iziskuje značajna financijska sredstva odlučeno je pokrenuti uređenje po etapama u skladu s raspoloživim sredstvima kako bi se omogućio prelazak nastave u jednu smjenu. Zbog toga je planom višegodišnjeg uravnoteženja financijskog plana donesen plan da se u 2024. godini uz sredstva od prodaje nefinancijske imovine višak prihoda od nenadležnih proračuna ostvaren temeljem financiranja i uređenja prostora Škole od strane MZO-a u iznosu 30.000,00 EUR utroši na izradu projektne dokumentacije i građevinske radove ,a ostatak u iznosu 21.206,31 EUR prenese u 2025. za financiranje opremanja prostora. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima i smotrama | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | | | | |
| Ovom aktivnosti želimo kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja, te tako smanjiti loš uspjeh učenika i onih koji odustaju od školovanja, i na kraju poboljšati kvalitetu i privlačnost strukovnog obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici će na mobilnosti osim stručnih znanja, poboljšati znanje stranih jezika, steći samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postati svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u jednoj velikoj zajednici naroda – Europskoj Uniji. Dugoročna dobrobit ovog projekta je promicanje strukovnog obrazovanja, veće zadovoljstvo učenika, smanjena stopa napuštanja školovanja i osnaživanje škole za rad na europskim projektima.  Škola je nositelj Erasmus akreditacije. Planirana su sredstva za mobilnosti učenika i job shadowing nastavnika. Plan je povećan jer se do kraja 2024. godine očekuje završna isplata po projektu koji završava 31.8.2024. i uplata predujma za novi projekt. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| 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 | 34 | 35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100166A Prihodi od financijske imovine - korisnici | | | | |
| Škola ima otvorene račune kod poslovne banke i na sredstva na računu dobiva kamate te se te kamate troše na bankarske usluge tijekom godine. Plan je povećan za 50,00 EUR zbog porasta kamatnih stopa na depozite po viđenju. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/  neutrošeno | neutrošeno | utrošeno |

***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 2022/2023

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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Popis deficitarnih zanimanja u Karlovačkoj županiji od strane HZZ-a

Plan upisa u novu školsku godinu

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:***(potrebno je obrazložitiu kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Obzirom, da se program počeo provoditi u jesen 2022. godine, tek su se kod upisa u školsku godinu 2023./2024. vidjeli rezultati provođenja radionica u sklopu promocije deficitarnih zanimanja.

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.

Od početka provedbe projekta organizirano je 27 radionica, sudjelovalo preko 100 učenika iz osnovnih škola na području Karlovačke županije. Radionice su bile organizirane subotom od 9 do 13 h. Radionice su bile organizirane kroz vježbe u školskim praktikumima,  u okviru radionice Slano i slatko učenici su odlazili u posjet Mesnoj industriji PPK i u Pekaru Monika.

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. Tako da nije ispunjena ciljana vrijednost od 33 novoupisana učenika u deficitarna zanimanja.

U školsku godinu 2024/2025 u deficitarna zanimanja je u 1. razred upisano 35 učenika i to: 2 zidara, 9 rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima, 10 montera suhe gradnje, 6 soboslikara, 2 mesara, 6 pekara, te 2 učenika u program pomoćni pekar.

**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.** |
| 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 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **1. REBALANS** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100208 | KARADAR | 6.000,00 | 2.500,00 | 8.500,00 | 141,67 |
|  | **Ukupno program:** | **6.000,00** | **2.500,00** | **8.500,00** | **141,67** |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100208 KARADAR | | | | |
| 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. Plan prihoda i rashoda se povećava za 2.500,00 EUR. Planirano je 6.000,00 EUR za potreban materijal za provedbu radionica i 2.500,00 EUR za naknade predavačima. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  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 |

***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 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)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Broj zaprimljenih tužbi pred Općinskim i Županijskim sudovima preko eKomunikacija

Broj zaprimljenih službene pritužbe vidljive u urudžbenom zapisniku

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:***(potrebno je obrazložitiu kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U 2024. godini, kao ni u 2023. godini nije bilo zaprimljenih službenih pritužbi djelatnika u urudžbeni zapisnik, niti Radničkom vijeću niti sindikalnim povjerenicima.

**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.** |
| 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 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **1. REBALANS** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A200201 | MZOS-PLAĆE | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100 |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS - PLAĆE** | | | | |
| Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema 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. Plan je povećan zbog povećanja plaća za javne službenike i namještenike od 1.3.2024. prema novom Zakonu o plaćama u javnom sektoru, zbog povećanja materijalnih prava (uskrsnica). | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KLASA: 400-02/24-01/ |  |  |  |
| URBROJ: 2133-48-01-24-01 |  |  |  |
| Karlovac, 18.10.2024. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Predsjednica Školskog odbora | M.P. | ravnateljica |  |
| Kristinka Jurčević |  | Snježana Erdeljac |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |