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

sjednici 7.10.2024. godine donosi Obrazloženje prijedloga

financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu:

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

**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 (48) i nenastavno (8) osoblje te stručna služba (3). 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 2025. - 2027. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **OSTVARENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **GLAVA:8-34 MIOŠ** | | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 112.730,00 | 128.020,00 | 130.020,00 | 130.020,00 | 130.020,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 5.536,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 91.863,24 | 163.078,50 | 169.058,68 | 48.149,00 | 48.149,00 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici | 5.870,46 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 1.237.247,19 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.453.242,97** | **1.817.098,50** | **1.825.078,68** | **1.704.169,00** | **1.704.169,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: *123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:** *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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)

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

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

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

- 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:**

- 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 2025.-2027

- Limiti zadani od strane osnivača

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

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.

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 su sada iskazane trenutne vrijednosti koje će se već nakon upisa prvih razreda promijeniti te će dati bolji pogled na postignute ciljeve nakon upisa nove generacije učenika.

Trenutno je sklopljen jedan novi ugovor sa poslodavcima za obavljanje stručne prakse.

Škola nije imala potreba za hitnim intervencijama već se redovnim održavanjem vodi računa o zgradi i opremi. 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.

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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** | **17** | **17** |
| 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 | **390** | **395** | **400** | **400** |
| 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** | **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 | **91,5** | **92** | **92,5** | **93** |
| 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** | **1** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | Broj neopravdanih izostanaka | **1070** | **1060** | **1050** | **1040** |
| 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** | **0** |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | **0** | **0** | **1** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100037 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 | 40.020,00 |
| A100037A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje –POSEBNI DIO | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| A100038 | Operativni plan - TIO | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **128.020,00** | **130.020,00** | **130.020,00** | **130.020,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan se razlikuje od ranijih projekcija zbog izmjena Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač za svaku novu godinu.

* 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 za sve tri godine je 40.020,00 EUR. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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** | **17** | **17** |
| 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 | **390** | **395** | **400** | **400** |
| 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** | **24** |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | | % | **0** | **0** | **1** | **1** |
|  | | | | | | | |
| **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. Planirano je za 2025., 2026., 2027. 85.000,00 EUR prihoda i rashoda. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | **91,5** | **92** | **92,5** | **93** |
| 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** | **1** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | | Broj neopravdanih izostanaka | **1070** | **1060** | **1050** | **1040** |
|  | | | | | | | |
| **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 za 2025., 2026., 2027. iznosi 5.000,00 EUR prihoda i rashoda. | | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 0 |

**ŠIFRA 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 2025. – 2027.

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

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 – Elegant events j.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.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ugovor o zakupu prostora B1 plakati

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Dabar

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

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

Ugovor o zakupu Zorin dom

Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i privremeno korištenje sportskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač iz listopada 2023. godine

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

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 500. 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 5.611,27EUR rashoda financiranih vlastitim prihodima do trenutka izrade prijedloga financijskog plana za 2025-2027. 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 8.371,38 EUR vlastitih prihoda u 2024. godini do trenutka izrade prijedloga financijskog plana za 2025-2027 godinu te je prenesen je višak iz 2023. od vlastitih prihoda u iznosu koji je raspoređen za trošenje prema Odluci o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2023. godine.

Planiran je prijenos viška prihoda poslovanja u 2025. godinu u iznosu 4.000,00 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 | 500 | 700 | 800 | 900 |
| 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 | 5 | 6 | 6 | 6 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan se razlikuje od ranijih projekcija zbog novih sklopljenih ugovora temeljem kojih Škola ostvaruje vlastite prihode te raskidanja pojedinih ugovora, kao i izmjene minimalnih cijena zakupa prema Odluci o davanju i uzimanju u zakup, najam i privremeno korištenje sportskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač iz listopada 2023. godine.

* 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 rashoda za 2025. godinu je 20.000,00 EUR, kao i projekcije rashoda za 2026. i 2027. godinu. U 2025. godini je planiran preneseni višak iz 2024. u iznosu 4.000,00 EUR te 16.000,00 EUR prihoda. U projekcijama je planirano 20.000,00 EUR prihoda obzirom da se očekuje porast interesa za obrazovanje odraslih prema vaučerima HZZ-a. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 500 | 700 | 800 | 900 |
| 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 | 5 | 6 | 6 | 6 |

**ŠIFRA 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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))

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

- 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 2025.-2027.

- 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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027.

- 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:**

**Aktivnost A100078 Županijske javne potrebe SŠ** –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 podneseno izvješće o provedenim natjecanjima.

**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**

Primljene su jedna donacija od KA TRAVEL za dnevnice pratitelja na terenskoj nastavi, tri donacije od SAŠA KLEK turističke agencije za dnevnice pratitelja, 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**

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**

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.

**Aktivnost A100166A Prihodi od financijske imovine**

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 3 zidara.

Kada se gledaju upisi na razini Škole, ukupno je upisano 37 učenika u redovni program za deficitarna zanimanja te još 3 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 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 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 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 | 4 | 4 | 4 |
| 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 | 6 | 6 | 6 |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno | 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 | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100078 | Županijske javne potrebe | 3.929,00 | 929 | 929 | 929 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja | 31.070,00 | 30.909,68 | 0 | 0 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 50.859,50 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100163A | Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 54.050,00 | 60.000,00 | 0 | 0 |
| A100166A | Prihodi od financijske imovine | 70 | 120 | 120 | 120 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih djelatnosti | 5.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **163.078,50** | **169.058,68** | **48.149,00** | **48.149,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

* 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** | | | | | | |
| Sredstva su namijenjena za organizaciju županijskih i međužupanijskih natjecanja te nabavu lektire. Ukupno je planirano 929,00 EUR prihoda i rashoda kroz sve tri godine. Od toga je planirano 266 EUR za organizaciju natjecanja, te 663 EUR za nabavu lektire za školsku knjižnicu. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja** | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta po osnovi osiguranja. Po ovoj aktivnosti je planirano ukupno 30.909,68 EUR rashoda za izmjenu idejnog rješenja rekonstrukcije zgrade Škole, koji se planira financirati iz prenesenog viška iz 2024. godine od prodanog stana koji je bio u vlasništvu Škole. U 2026. i 2027. godini nisu planirani prihodi i rashodi po ovoj aktivnosti. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije** | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na prikupljene tekuće i kapitalne donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava kao pomoć u financiranju redovnih aktivnosti. U 2025. godini je planirano ukupno 12.000 EUR donacija koje će se utrošiti na troškove službenih putovanja 3.000 EUR, nastavni materijal 4.000 EUR, usluge prijevoza 300 EUR, reprezentaciju 200 EUR, sufinanciranje troškova učenicima slabijeg imovinskog stanja 500 EUR I 4.000 EUR na nabavu nefinancijske imovine. U 2026. i 2027. godini su planirani prihodi i rashodi također u iznosu 12.000 EUR. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 4 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100161A Javne potrebe iznad standarda - ostalo** | | | | | | |
| Aktivnost obuhvaća rashode za prijevoz na terenske nastave, nabavu radnih mapa za učenike i osiguranje učenika. U 2025., 2026. i 2027. godini je planirano 9.000 EUR prihoda i rashoda. Planirani su rashodi za radne mape za praćenje stručne prakse za učenike 1.500 EUR, 5.000 EUR za troškove prijevoza na terenske nastave, 2.000 EUR za osiguranje učenika i 500 EUR za pokriće troškova učenicima slabijeg imovinskog stanja. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 6 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. U 2025. godini je planirano 50.000 EUR rashoda koje se planiraju financirati sa 31.206,31 EUR prenesenog viška iza 2024. godine te 18.793,69 EUR prihoda. Planiraju se rashodi za putne troškove na državna prvenstva i ispravljanje državne mature 1.000 EUR, 7.000 EUR za nastavni materijal, 3.500 EUR za prijevoz na državna natjecanja učenika, materijala i alata, zatim 1.000 EUR za nabavu udžbenika radnog karaktera za korisnike zajamčene minimalne naknade, 15.000 EUR za nabavu nefinancijske imovine, 2.500 EUR za nabavu udžbenika za korisnike zajamčene minimalne naknade i lektiru, te 20.000 za ulaganje u uređenje prostora Škole. U 2026. i 2027. godini planirano je 50.000 EUR prihoda i rashoda. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 30 | 30 | 31 | 32 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.  U 2025. godini je planirano 60.000 EUR rashoda za mobilnosti učenika i jobshadowing profesora koji će se u potpunosti financirati iz prenesenog viška iz 2024. godine jer je u 2024. godini primljen predujam za provedbu navedenog projekta i završna isplata prethodno provedenog projekta. U 2026. i 2027. godini nisu planirani prihodi i rashodi po ovoj aktivnosti jer oni ovise o odobrenim projektima od strane Agencije za mobilnosti. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 28 | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100166A Prihodi od financijske imovine** | | | | | | |
| Škola ima otvorene račune kod poslovne banke i na sredstva na računu dobiva kamate te se te kamate troše na bankarske usluge tijekom godine. U 2025. godini je planirano 120 EUR prihoda i rashoda za bankarske usluge, kao i u 2026. i 2027. godini. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100218 Financiranje deficitarnih djelatnosti** | | | | | | |
| U navedenoj aktivnosti su planirani rashodi sufinanciranje troškova školovanja redovnih učenika u deficitarnom strukovnom zanimanju (tesar i zidar) i rashodi sufinanciranja troškova profesorima (zaposlenicima škole) za polaganje obveznih pedagoško-psiholoških kompetencija. U 2025. godini je planirano 6.100 EUR prihoda i rashoda i to 1.100 EUR za stjecanje pedagoško-psiholoških kompetencija, te 5.000 EUR za podmirenje troškova udžbenika, bilježnica, radnih bilježnica, prijevoza, smještaja u domu, nabave zaštitne odjeće i obuće učenika koji se školuju za zanimanje tesar i zidar. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**ŠIFRA 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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

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:**

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 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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100208 | KARADAR | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. se razlikuje od ranijih projekcija zbog toga što je projekt uveden nakon usvajanja financijskog plana za 2023. godinu, a nije se znalo da li će se projekt provoditi svake godine. Obzirom na pozitivne rezultate projekt se planira i u narednim godinama.

* 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. Planirano je 3.500,00 EUR za potreban materijal za provedbu radionica i 2.500,00 EUR za naknade predavačima. Projekcije za 2026. i 2027. godinu su na razini plana za 2025. godinu. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 40 |

**ŠIFRA 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)

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

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

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:**

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:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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** | **0** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A200201 | MZOS - PLAĆE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**  Plan prihoda i rashoda je povećan zbog povećanja osnovice za javne službenike i namještenike od 1.4.2023, zbog povećanja materijalnih prava (božićnica, regres, uskrsnica) i novih koeficijenata za obračun plaće prema novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.   * 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 prihode i rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala materijalna prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plan prihoda i rashoda za 2025., 2026. i 2027. godinu je definiran na razini plana za 2024. godinu. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| 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 | 0 |

KLASA: 400-02/24-01/10

URBROJ: 2133-48-01-24-01

Karlovac, 7.10.2024.

Predsjednica Školskog odbora M.P. ravnateljica

Kristinka Jurčević Snježana Erdeljac

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