Temeljem čl. 34. Statuta Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Školski odbor na svojoj sjednici 18.12.2018. donosi 4. izmjene financijskog plana za 2018.-2020. godinu:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020.

NAZIV KORISNIKA	MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
DJELOKRUG RADA	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. Od 2009. godine sudjelujemo u LLP aktivnostima, projektima za cjeloživotno obrazovanje Europske unije.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Djelatnost škole se obavlja kao javna služba koja zapošljava 64 djelatnika. Odgovorna i čelna osoba institucije je ravnateljica, Snježana Erdeljac. Uz ravnateljicu djelatnici se dijele na nastavno i nenastavno osoblje. 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 2018.	Ukupni planirani prihodi i rashodi u 2018. godini: Zakonski standard: 1.659.544,00kn Vlastiti prihodi: 44.244,98 kn vlastitih prihoda Javne potrebe iznad zakonskog standarda 2.450.873,23 kn, od čega: 2.104.884,00 kn sredstava Karlovačke županije 1.264,15 kn od prodaje nefinancijske imovine 42.030,26 kn donacija 29.360,00 kn prihoda za posebne namjene 49.862,00 kn iz nenadležnih proračuna 198.200,00 kn prihoda iz fondova EU – Erasmus + 9.976,13 kn za provođenje sheme školskog voća 15.289,63 od prenesenih viškova od prethodnih godina Pomoćnici u nastavi 6.671,86 kn UKUPNO: 4.085.062,67 kn Ministarstvo znanosti i obrazovanja (plaće): 6.700.000,00 kn UKUPNO: 10.785.062,67 kn

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ
Aktivnost	**Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administ. i teh. Osoblje** **Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administ. i teh. Osoblje –posebni dio** **Aktivnost A100038: Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja SŠ** **Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ**

OPĆI CILJ	Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima, na viši standard. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija.
POSEBNI CILJEVI	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. Smanjiti broj učenika koji napuštaju školu odnosno broj učenika koji su isključeni.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14) - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 15/15) - Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, broj 14/17) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10) - Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ) - 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

IŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih Smjernice Ministarstva financija Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2018.-2020.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Da bi se utvrdila uspješnost programa i opravdanost utrošenih sredstava definiran je uvjet da su pokazatelji za školsku godinu 2016./2017. isti ili bolji od istovrsnih pokazatelja za školsku godinu 2015./2016. Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći: • broj upisanih učenika u novu školsku godinu • opći uspjeh učenika na kraju školske godine • prijavili državnu maturu • napredovanje profesora u mentore/savjetnike
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za provedbu programa koristi će se u skladu sa planom rashoda i dinamikom priljeva sredstava. **Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje** • planirano je ukupno 211.320,00 kn za materijalne troškove škole i stručna usavršavanja djelatnika, što se nije mijenjalo u odnosu na raniji plan **Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje –posebni dio** • planirano je ukupno 714.000,00 kn za prijevoz zaposlenika, najam sportske dvorane, energente, obvezne zdravstvene preglede i ateste, što je smanjenje u odnosu na raniji plan za 9.000,00 kn **Aktivnost A100038: Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja SŠ** • planirano je ukupno 2.726,00 kn za usluge održavanja zgrade škole što se nije mijenjalo u odnosu na raniji plan **Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ** • ukupno je planirano 669.125,00 kn od čega 409.800,00 kn za kupnju dijela zgrade škole (od Tiskara Gaza) i prvu ratu dijela zgrade 100.000,00 kn (od Boneja d.o.o.), 1.747.50 kn za troškove upisa vlasništva i dobivanje uporabne dozvole za kupljenu zgradu,126.950,00 kn za dodatna ulaganja u kupljenu zgradu, 53.000,00 kn za kupnju školskog kombija i 5.000,00 kn za nabavu ostale nefinancijske imovine za potrebe škole.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA I RANIJEG PLANA	Nova Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ). Također, donesena je odluka o preseljenju škole iz unajmljenih prostora u vlastiti prostor te je u tu svrhu Karlovačka županija osigurala sredstva za kupovinu i uređenje zgrade škole na adresi Struga 33.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA	- U školskoj godini 2018./2019. upisano je 360 učenika,u školskoj godini 2017./2018. 388 učenika, u školskoj godini 2016./2017. 377 učenika. Vidljiv je pad broja upisanih učenika u ovoj školskoj godini u odnosu na prošlu što se može pripisati smanjenom interesu

MELJENIM NA OKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	za obrtnička zanimanja, ali i manjem broju djece koja se upisuju u srednju školu na razini županije. Trebalo bi povećati aktivnosti na području promidžbe škole i obrtničkih zanimanja kako bi se privukli učenici u ta zanimanja. - U školskoj godini 2016./2017. pozitivno je ocijenjeno 96% učenika, a u 2017./2018. 89,36% što je značajan pad koji pokazuje da je i na tom području potrebno uložiti dodane napore za poboljšanje. - U školskoj godini 2016./2017. 30 učenika je prijavilo državnu maturu, a školskoj godini u 2017./2018. 39 učenika. - U školskoj godini 2016./2017. na prosječno 61 nastavnika bio je 1 nastavnik dr.sc. i 2 mentora, a u školskoj godini 2017./2018 bio je 1 nastavnik dr.sc. i 6 mentora što je značajno povećanje što potvrđuje porast kvalitete nastavnika i opravdanost stručnih usavršavanja.
NAZIV PROGRAMA	**PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA - VLASTITI PRIHODI**
Aktivnost	**Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi**
OPĆI CILJ	Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa.
POSEBNI CILJ	Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Vlastita sredstva su utrošena na unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa kroz rad praktikuma koji su i stvorili prihode i poboljšanje materijanih uvijeta u školi za čiju realizaciju nije bilo dovoljno prostora u proračunu sredstava zakonskog standarda. Da bi se utvrdila uspješnost programa i opravdanost utrošenih sredstava definiran je uvjet da su pokazatelji za školsku godinu 2017./2018. isti ili bolji od istovrsnih pokazatelja za školsku godinu 2016./2017. Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći: - kupljena oprema i sredstva za rad za rad u školskim praktikumima
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Ugovor o najmu stana - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Odobrenja za provođenje programa obrazovanja odraslih - Ugovor o najmu stana - Ugovor o najmu prostora škole - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15) - Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Škola ostvaruje prihode od iznajmljivanja stana u vlasništvu škole i prodaje proizvoda i usluga školskih praktikuma (pekari, mesari, frizeri, kozmetičari, pedikeri),rada Učeničke zadruge te provođenja školovanja u sklopu obrazovanja odraslih. Planirano je ukupno ostvarenje prihoda i rashoda u 2018. godini u iznosu od 44.244,98 kn. Od toga: 15.600,00 kn od najma i 28.644,98 kn od prodaje

	proizvoda i usluga od praktikuma i Učeničke zadruge. Sredstva se planiraju utrošiti na nabavu nefinancijske imovine u iznosu 7.450,00 kn, 2.500,00 kn na stručna usavršavanja7.800,00 kn kn na dodatni materijal potreban za praktičnu nastavu u školi i za rad Učeničke zadruge te gorivo za službeni kombi za potrebe Učeničke zadruge kao i sitni inventar, 7.394,98 kn za usluge prijevoza, komunalne usluge za stan, najam dijela prostora škole i ostale usluge za potrebe praktične nastave u školi., 9.000,00 kn za ostale nespomenute rashode te 10.000,00 kn za kaznu Inspektorata zaštite na radu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Oprema nabavljena iz vlastitih prihoda u školskoj godini 2017/2018.: - Žig (za potrebe kontrole) 160,00 - Metalni ormar (kemija) – 1.712,50 - Alat za graditeljska zanimanja – 3.595,51 - Tokeni (za uvođenje E-imenika u šk. god. 2018/2019) – 3.970,00 - Sportska oprema – 2.342,95 - Uredski namještaj – 2.249,00 Ukupno: 14.029,96 kn
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Plan je u odnosu na ranije projekcije umanjen zbog toga što su ranije planirani prihodi i rashodi za provedbu programa obrazovanju odraslih u iznosu, no sada su maknuti iz plana obzirom do ti prihodi ovise o natječajima koje raspisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

NAZIV PROGRAMA	**JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU** **Aktivnost A100043: Suf. prijevoza učenika SŠ** **Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ** **Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije** **Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** **Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti** **Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)** **Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** **Aktivnost A1001911A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka** **Aktivnost A100187: Višak sredstava iz prethodnih godina**
OPĆI CILJ	Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa.
POSEBNI CILJ	Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija. 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. Smanjiti broj učenika koji napuštaju školu odnosno broj učenika koji su isključeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Da bi se utvrdila uspješnost programa i opravdanost utrošenih sredstava definiran je uvjet da su pokazatelji za školsku godinu 2017./2018. isti ili bolji od istovrsnih pokazatelja za školsku godinu 2016./2017. Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći: - Uspješno održana županijska i međužupanijska natjecanja - Broj učenika koji sudjeluju u projektima - Broj učenika na državnim natjecanjima - Ukupni izostanci u školskoj godini
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2018.-2020. - Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama za 2018. koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ) Pravilnik o provedbi Školske sheme (NN 50/17, NN 98/17 , NN 13/18)
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za provedbu programa koristi će se u skladu sa planom rashoda i dinamikom priljeva sredstava. Ukupno je planirano za 2018. godinu 2.450.873,23 kn. **Aktivnost A100043: Suf. prijevoza učenika SŠ** • Za sufinanciranje prijevoza učenika je planirano 1.540.000,00 kn **Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ** • Za najam zgrade škole za školsku godinu 2017./2018. planirano je 60.804,00 kn, za održavanje županijski natjecanja 1.080,00 kn, 3.000,00 kn za nagradu za postignuća učenika na državnim prvenstvima u plivanju te za dodatna ulaganja u novu zgradu škole 500.000,00 kn. **Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije** • Planirano je ukupno 42.030,26 kn donacija izvan općeg proračuna i to od: **Hrvatski školski sportski savez:** 4.782,00 kn (1.105,00 za troškove službenih putovanja na međužupanijska i državna natjecanja, 1.672,00 kn za prijevoz na natjecanja, te 900,00 kn za nabavu sportske opreme.) **Hrvatska obrtnička komora:** 5.000,00 kn za reprezentaciju za potrebe ogranizacije 130. obljetnice obtrničkog obrazovanja u Karlovcu.

Hrvatska gospodarska komora: 1.000,00 kn za reprezentaciju za potrebe ogranizacije 130. obljetnice obtrničkog obrazovanja u Karlovcu.

Obrtnička komora Karlovačke županije: 1.500,00 kn za reprezentaciju za potrebe ogranizacije 130. obljetnice obtrničkog obrazovanja u Karlovcu.

HEINEKEN HRVATSKA: 154,00 kn vrijednosti pića za potrebe ogranizacije 130. obljetnice obtrničkog obrazovanja u Karlovcu.

Obrtnička komora Karlovačke županije: 309,26 kn za nabavu materijala za sudjelovanje na Obrtničkom sajmu 2018. godine.

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA: 14.390,00 kn (2.020,70 kn za ugovor o djelu, 4.252,78 kn za opremu, 242,85 kn za uredski materijal i 7.873,67 kn za materijal)

DONACIJA FIZIČKE OSOBE 16.000,00 kn i to 15.000,00 kn vrijedne opreme za frizerski praktikum kao pomoć za uređenje praktikuma na novoj lokaciji frizerskog praktikuma u prostorima Prirodoslovne škole Karlovac, te 1.000,00kn vrijednih knjiga doniranih za školsku knjižnicu.

Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

- Temeljem sredstava od otkupa dva školska stana planirana je nabava nefinancijske imovine u iznosu 1.264,15 kn za potrebe stana preostalog u vlasništvu škole.

Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)

- Planirano je ostvarenje ukupno 29.360,00 kn prihoda i rashoda za posene namjene prikupljanjem sredstava od učenika i to za osiguranje učenika 8.950,00 kn, prijevoz na terenske nastave 15.900,00 kn i 4.510,00 kn za radne mape za evidenciju praktične nastave.

Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Od nenadležnih proračuna se planira ukupno prihoda/rashoda 49.862,00 kn:

- **MZO** 5.000,00 kn za ostale rashode za zaposlene
- **Ministarstvo turizma** 20.000,00 kn za projekt „Karlovac kroz sliku i glazbu“ u suradnji s Glazbenom školom Karlovac (2.000,00 ugovor o djelu, 7.999,85 kn za nabavu opreme, 8.377,00 za usluge promidžbe, 600,00 za usluge prijevoza i 1.023,15 kn za potrebe nabave uredskog materijala)
- **MZO** 12.950,00 kn za provedbu projekta „Slika Karlovca kroz rijeke i utvrde“ (7415,00 kn za potrebe ugošćivanja partnerske škole iz Subotice, i 4.560,00 za smještaj partnera iz Subotice te 975 kn za ulaznice)
- **NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE** 2.475,00 kn za troškove prijevoza nastavnika koji su sudjelovali na ispravljanju ispita državne mature
- **AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH** 2.549,00 kn za refundaciju troškova dnevnica i prijevoza učenika i nastavnika koji su sudjelovali na državnim natjecanjima 2.641,60 kn i 7,40 kn za gorivo za školski kombi u iste svrhe.
- **AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH** 2.000,00 kn za refundaciju

	troškova službenog puta ravnateljice za sudjelovanje na više sastanaka u Agenciji. • **GRAD KARLOVAC** 1.000,00 kn za reprezentaciju za potrebe ogranizacije 130. obljetnice obtrničkog obrazovanja u Karlovcu. **Aktivnost A100187: Višak sredstava iz prethodnih godina** Sredstva su ostvarena viškom prihoda nad rashodima u 2017. godini i to u iznosima: 13.936,41 od vlastitih prihoda, 867,94 od prihoda za posebne namjene te 485,28 od prihoda od nefinancijske imovine. Odlukom o raspodjeli rezultata od 2017. godine plan je utrošiti sredstva viška na sljedeći način: 10.485,28 kn za nabavu opreme i 4.804,35 kn za usluge promidžbe. **Aktivnost A100191A: Shema školskog voća** Planirano je ukupno 9.976,13 kn za nabavu voća u školskoj godini 2017./2018. za provedbu aktivnosti. Obzirom da je aktivnost završila 31.8.2018. umanjen je planirani iznos u skladu s realizacijom projekta. **Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti – Erasmus +** Školi je odobren u 2018. godini projekt Erasmus + naziva „ Nova iskustva=bolja zapošljivost“ u ukupnoj vrijednosti 65.181,00 EUR (tečaj 1 EUR=7,36 kn) odnosno 479.732,16 kn. Projekt je predviđen u dva tijeka od kojih se jedan provodi u Italiji u 2018. godini, a drugi u Njemačkoj u 2019. godini. Obzirom da je predujam od 431.758,94 kn primljen u 2018. godini, dio će biti utrošen na prvu mobilnost u Italiji, a preostali dio se u višku prenosi u 2019. za provedbu mobilnosti u Njemačkoj i to u procijenjenom iznosu od 243.000,00 kn. Planirani su sljedeći rashodi u 2018. godini: 21.000,00 kn za per diem dnevnice za pratitelje, 56.000,00 kn za prijevoz, 1.700,00 kn za troškove tečaja talijanskog jezika za sudionike projekta, 110.000,00 kn za treškove života sudionicima projekta (učenicima), 2.500,00 kn za putno osiguranje i 7.000,00 za pristojbe i naknade.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	- U školskoj godini 2016./2017. proveli smo projekt EU Erasmus+ unutar kojeg smo 18 učenika u zanimanju frizer, keramičar i monter suhe gradnje odveli na dvotjednu stručnu praksu u Frankfurt na Majni. U školskoj godini 2017./2018. nije provođen niti jedan projekt Erasmus +, ali je u lipnju 2018. odobren novi projekt vrijednosti 65.181,00 EUR za školsku godinu 2018./2019. u kojem će sudjelovati ukupno 28 učenika i 3 nastavnika. Ujedno sudjelujemo u projektu u konzorciju s Tehničkom školom i Ekonomsko-turističkom školom, koja je voditelj. Projekt je vrijednosti 125.659,00 EURa, a uključit će mjesec dana srtučne prakse za 7 učenika naše škole u Španjolskoj. Također, u školskoj godini 2017./2018. škola je u suradnji sa Glazbenom školom Karlovac provodila projekt“ Karlovac kroz glazbu i sliku-Multimedijalna e-razglednica Karlovca“ u kojem je sudjelovalo 10 naših učenika. - U školskoj godini 2017./2018. naši učenici su sudjelovali na državnim natjecanjima i to: 3 učenice – frizerstvo, 1 učenica – pekarstvo, 6 učenika na natjecanju u graditeljstvu, 6 učenika sa poteškoćama u razvoju na državnom sporstkom prvenstvu. U školskoj godini 2016./2017. 1 učenica sudjelovala je na državnom

	prvenstvu - pekarstvo, 6 učenika na državnom natjecanju u graditeljstvu. - U školskoj godini 2017./2018. osvojili smo 3. mjesto u državi u kategoriji pekarstvo, 2. mjesto u državi u disciplini monter suhe gradnje, 4. mjesto u državi u disciplini arhitektonski tehničar. Učenici s teškoćama u razvoju osvojili su na državnom natjecanju 2 zlata i 1 srebro u različitim disciplinama plivanja. Na državnom natjecanju u atletici u disciplini skok u vis osvojili smo zlatnu medalju, a u trčanju na 1500 metara srebrnu medalju. - Učenici su ukupno u školskoj godini 2016./2017. izostali 27.326 sati što je 72,5 sati po učeniku, od toga neopravdano 4,8, a u školskoj godini 2017./2018. ukupno 29.492 sata što je 78,44 sata po učeniku, a od toga neopravdano 4,6 po učeniku. Iako se vidi napredak u boju neopravdanih cilj nam je još smanjiti broj izostanaka, a pogotovo neopravdanih.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Novi plan za 2018. godinu razlikuje se od prijašnjeg zbog izmjene operativnog plana investicijskih ulaganja u OŠ, SŠ i učeničke domove te izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ. Povećana su planirana sredstva za nabavu i uređenje zgrade škole na adresi Struga 33 kako bi škola napokon imala vlastite prostore obzirom da je trenutno u unajmljenim prostorima na dvije lokacije. Također zbog aktivnosti škole i prijava na nove projekte, svake godine je potrebno izmijeniti financijski plan i projekcije sukladno odobrenim projektima i sredstvima.
NAZIV PROGRAMA	**POMOĆNICI U NASTAVI OŠ I SŠ (EU projekt)**
Aktivnost	**Pomoćnici u nastavi (EU projekt)**
OPĆI CILJ	Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa.
POSEBNI CILJ	Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovno školovanje i poboljšanje kvalitete života i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	- uspjeh na kraju školske godine - broj izostanaka - postojanje/nepostojanje izrečenih odgojnih mjera - sudjelovanje/nesudjelovanje u produžnoj nastavi
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Projekt UP.03.2.1.03.022 „ Karlovačka županija za inkluzivne škole“ u okviru Poziva UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza III.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	U 2018. godini su planirana sredstva za plaću 1 pomoćnika u nastavi ukupno 6.671,86 kn i to za plaću radnika.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U ovom trenutku je teško sagledati postignute ciljeve obzirom da su ciljevi postavljeni na razini školske godine, a provedba programa je započela tek od 3.9.2018.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Ranijih godina nismo imali upisane učenike s većim teškoćama koji bi zahtjevali suradnju s pomoćnikom u nastavi. U školsku godinu 2018./2019. je upisan jedan učenik koji treba pomoćnika u nastavi tako da je škola uključena u taj program tek od 3.9.2018. godine. Također, učenik koji je trebao pomoćnika u nastavi nije mogao savladati program obrazovanja pa se upisao u Prirodoslovnu školu Karlovac 17.10.2018. godine. Zbog toga su umanjena planirana sredstva za pomoćnika u nastavi u skladu s novonastalom situacijom.

Karlovac, 18.12.2018.
Klasa: 402-01/18-01/141
Ur. Broj: 2133-48-01-18-01

ravnateljica:
Snježana Erdeljac

M.P.