Na temelju članka 37. Statuta Mješovite industrijsko-obrtnička škole Školski odbor na sjednici 20. 3. 2023. godine usvaja obrazloženje izvršenja financijskog plana za 1.1.-31.12.2022. godine:

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. –31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 63 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. | | | | | |
| IZVRŠENJE  (Plan 2022., Izvršenje 01.01.- 31.12.2022.) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Oznaka** | **izvršenje plana prethodne godine (1.)** | **Izvorni plan (2.)** | **tekući plan (3.)** | **Ostvarenje (4.)** | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  | | 6 Prihodi poslovanja | 10.662.467,88 | 11.222.960,00 | 10.725.373,50 | 10.584.800,47 | | 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 302.614,64 | 1.300,00 | 800 | 730,35 | | 3 Rashodi poslovanja | 9.339.987,28 | 9.929.960,00 | 10.024.151,06 | 9.536.376,61 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.065.005,12 | 1.423.050,00 | 1.095.795,46 | 833.199,38 | | Razlika - višak/manjak | 560.090,12 | -128.750,00 | -393.773,02 | 215.954,83 | | **B. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  | | 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 600.000,00 |  |  |  | | Neto - zaduživanje/financiranje | -600.000,00 |  |  |  | | **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |  | | 1. PRIHODI I PRIMICI | 10.965.082,52 | 11.224.260,00 | 10.726.173,50 | 10.585.530,82 | | 2. RASHODI I IZDACI | 11.004.992,40 | 11.353.010,00 | 11.119.946,52 | 10.369.575,99 | | 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -39.909,88 | -128.750,00 | -393.773,02 | 215.954,83 | | **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  | | VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |  | 128.750,00 | 393.773,02 |  | | MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE/VIŠAK ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU | -39.909,88 |  |  | 215.954,83 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA - SŠ** | | | | |
| **Aktivnost:** | **Aktivnost** **A100037: Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje**  **Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje -posebni dio**  **Aktivnost** **A100038: Operativni plan TIO – SŠ**  **Projekt** **K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ** | | | | |
| OPĆI CILJ | Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Specifičan cilj odgoja i obrazovanja mladeži uključujući i učenike s teškoćama u razvoju:   * 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.  Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći:  - opći uspjeh učenika na kraju školske godine  - broj učenika koji su prijavili državnu maturu  - broj stručnih usavršavanja djelatnika  - napredovanje profesora u mentore/savjetnike  - broj izostanaka, pogotovo neopravdanih izostanaka | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 94/13,152/14, 68/18,  [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40815), [64/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44620))  - Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu  - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10)  - 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 2022.-2024. - Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/2022 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 51/2018 | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Sredstva osigurana za zakonski standard izračunata prema Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2022. godini koju donosi skupština Županije i Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022.-2024.  Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći:  - opći uspjeh učenika na kraju školske godine  - broj učenika koji su prijavili državnu maturu  - broj stručnih usavršavanja djelatnika  - napredovanje profesora u mentore/savjetnike  - broj izostanaka, pogotovo neopravdanih sati | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | **Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administrat. i teh. Osoblje**  Sredstva namijenjena financiranju redovnog poslovanja škole (službena putovanja, stručno usavršavanje, mjesečne režije i ostale materijalne troškove su utrošeni u 100% iznosu, odnosno 215.460,00 kn.  **Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrat. i teh. osoblje -posebni dio**  Sredstva namijenjena financiranju prijevoza na posao zaposlenika, nastavnog materijala za školske praktikume, energenata, e tehničara, sistematske preglede zaposlenika i redovno atestiranje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti na radu su utrošena u 99,97% iznosu u odnosu na plan, odnosno utrošeno je 591.834,15 kn, a plan je bio 592.000,00 kn.  **Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ**  Sredstva namijenjena hitnim intervencijama za zgradi i opremi su utrošeni u 100% iznosu, odnosno 1.773,75 kn, i to na popravak tipkala za alarmni sustav i protupožarnog senzora.  **Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ**  Sredstva namijenjena financiranju nabave nefinancijske imovine su u potpunosti utrošena u iznosu 718.000,00 kn i ona se odnose na posljednju od tri rate za kupnju zgrade Škole. Ukupna vrijednost nabave zgrade Škole, koja još čeka obnovu i uređenje kako bi se stavila u funkciju obavljanja djelatnosti Škole je 2.800.000,00 kn. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | oznaka | Izvorni plan (1) | Tekući plan (2) | Ostvarenje (3) | Indeks (3/2) | | A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 215.460,00 | 215.460,00 | 215.460,00 | 100 | | izvor: 05 Pomoći | 215.460,00 | 215.460,00 | 215.460,00 | 100 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 35.109,19 | 35.109,19 | 35.109,19 | 100 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 49.890,81 | 49.890,81 | 49.890,81 | 100 | | 323 Rashodi za usluge | 115.094,37 | 115.094,37 | 115.094,37 | 100 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.065,63 | 12.065,63 | 12.065,63 | 100 | | 343 Ostali financijski rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 100 | | A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO | 592.000,00 | 592.000,00 | 591.834,15 | 99,97 | | izvor: 05 Pomoći | 592.000,00 | 592.000,00 | 591.834,15 | 99,97 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 100 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 176.000,00 | 176.000,00 | 175.984,64 | 99,99 | | 323 Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.849,51 | 99,83 | | A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 1.773,75 | 1.773,75 | 1.773,75 | 100 | | izvor: 05 Pomoći | 1.773,75 | 1.773,75 | 1.773,75 | 100 | | 323 Rashodi za usluge | 1.773,75 | 1.773,75 | 1.773,75 | 100 | | K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 718.000,00 | 718.000,00 | 718.000,00 | 100 | | izvor: 05 Pomoći | 718.000,00 | 718.000,00 | 718.000,00 | 100 | | 421 Građevinski objekti | 718.000,00 | 718.000,00 | 718.000,00 | 100 | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Na početku šk.god. imali smo 377 učenika u 24 razredna odjeljenja u 16 različitih zanimanja, a na kraju školske godine bilo je 371 učenik. U toku školske godine isključili smo 2 učenika, a ispisalo se 4 učenika. Svi isključeni učenici dobili su mogućnost polaganja razrednih ispita ili ponovnog upisa u ovoj školskoj godini uz zamolbu.  6 učenika ( 1.59 %) imalo je negativan uspjeh na kraju školske godine.  Od 105 učenika završnih razreda koji su imali pravo pristupiti završnom ispitu 87 učenika je položilo završni ispit s prosječnom ocjenom vrlo dobar (4) u školskoj godini 2020./2021., dok je u školskoj godini 2021./2022. 122 učenika završnih razreda imalo pravo pristupiti završnom ispitu te je 119 učenika položilo završni ispit s prosječnom ocjenom vrlo dobar (4).  U školskoj godini 2020./2021. od 47 učenika završnih razreda koji su imali pravo pristupiti državnoj maturi pristupilo je 43 učenika. 16 učenika upisalo je željene fakultete. A u školskoj godini 2021./2022. od 47 učenika završnih razreda koji su imali pravo pristupiti državnoj maturi pristupilo je 43 učenika. 26 učenika upisalo je željene fakultete koji su im bili navedeni kao prvi izbor.  Trenutno je u školi 6 nastavnika i ravnateljica s titulom mentora,dakle jedan djelatnik više je od ove godine postao mentor, te je jedna djelatnica stekla titulu savjetnika. Jednoj djelatnici je istekao status i nije obnovila status mentora. Djelatnici su sudjelovali u brojnim stručnim usavršavanjima kako bi bili u toku s novinama u struci i izmjenama u zahtjevima odgojno-obrazovnog procesa. | | | | | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDRDA SŠ** | | | | |
| **Aktivnost:** | Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ  Aktivnost A100218: Financiranje deficitarnih zanimanja  Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja  Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije  Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo (šk.kuh., izleti i dr.)  Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna  Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti  Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine | | | | |
| OPĆI CILJ | Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | - Sudjelovati na županijskim i državnim natjecanjima  - Poticanje učenika na sudjelovanje u programima Erasmus+  Pokazatelji uspješnosti: broj sudionika na državnim natjecanjima, uspjeh na natjecanjima, broj sudionika u provedbi Erasmus + projekata | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | - Zakon o proračunu RH (NN, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) - Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN  108/2020 )  Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022-2024  - Ugovor o tekućem računu u Privrednoj banci Zagreb  - Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb  - Odluka o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2021. godine  - Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za: Projekt s jednim korisnikom u okviru programa Erasmus +, 2020-1-HR01-KA102-077112 - Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama NN 56/2022 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama NN 51/2018  - Odluka o sufinanciranju troškova školovanja redovnih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima u školskoj godini 2021/2022 | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Postignuti ciljevi i rezultati odgoja i obrazovanja učenika koji su definirani kao temeljni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su slijedeći:   * vrijednost ugovora za provedbu projekata * broj sudionika Erasmus + mobilnosti * opremanje škole i školskih praktikuma kako bi se poboljšali materijalni uvjeti izvođenja nastave * sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | **Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ**  Sredstva Županijskih javnih potreba su utrošena u cijelosti, u iznosu 5.250,79 kn. 3.000,00 kn je utrošeno za nabavku sportske opreme, 1.260,79 kn za godišnju premiju osiguranja, a 990,00 kn je utrošeno na reprezentaciju prilikom održavanja županijskog natjecanja iz geografije.  **Aktivnost A100218: Financiranje deficitarnih zanimanja**  Sredstva namijenjena financiranju deficitarnih zanimanja su utrošena u potpunosti u iznosu 19.687,82 kn. Kao poticajna mjera zapošljavanju u školi nastavnika građevinske i informatičke struke financirano je polaganje stručnog ispita za stjecanje pedagoško-psiholoških kompetencija u iznosu 15.650,00 kn za dva djelatnika. Za financiranje troškova smještaja u domu i prijevoza učenika koji se školuju u smjeru tesar utrošeno je 4.037,82 kn.  **Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**  Ukupno je planirano 237,206,12 kn od čega se 236.404,12 kn odnosi na preneseni višak 2021. godine, a 802,00kn na planirane prihode 2022. godine. Nisu realizirani rashodi po ovom izvoru uopće zbog toga što je škola 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 se planirana sredstva namjeravaju utrošiti za tu svrhu ako Škola dobije sredstva za navedeni projekt kao udio vlastitog financiranja. Škola se javila na navedeni poziv 25.2.2022. godine i još se čekaju rezultati Poziva.  **Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije**  Ukupno je planirano 31.000,00 kn donacija, ali je realizirano 45,11% odnosno 13.985,24 kn. Škola svake godine traži pravne i fizičke osobe ako su u mogućnosti donirati dodatna sredstva Školi ili rabljenu opremu za poboljšanje materijalnih uvjeta, ali smo prikupili manje donacija no što je planirano. Škola je ostvarila donaciju Hrvatskog školskog sportskog saveza u iznosu 2.000,00 kn za putne troškove i dnevnice nastavnika u pratnji učenicima na natjecanjima. Lin trgovina d.o.o. je donirala tapete za vježbu učenicima u vrijednosti 125,90 kn. Interijeri Brakić su uplatili Školi donaciju od 5.000,00 kn za nagrade učenicima koji su sudjelovali na World Skills 2022. u disciplini suha gradnja čiji je Škola bila domaćin. Knauf je dao donaciju 5.602,28 kn vrijednog građevinskog materijala na organizaciju natjecanja WorldSkills u disciplini suha gradnja. GMTT Lešćanec je donirao 1.000,00 za nabavku potrošnog materijala za Dane otvorenih vrata Škole. Obrtnička komora Karlovačke županije je donirala 367,40 kn za nabavku potrošnog materijala potrebnog frizerima i kozmetičarima za sudjelovanje na reviji u sklopu Obrtničkog sajma.  **Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo (šk.kuh., izleti i dr.)**  Prihoda i rashoda za organizaciju osiguranja učenika, nabavu ranih mapa, sufinanciranje troškova učenicima slabijeg imovinskog stanja i sl. planirano je 29.165,07 kn, a realizirano je 28.554,91 kn, odnosno 97,91%  **Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**  Ukupno je planirano 158.000,00 kn prihoda i rashoda od nenadležnih proračuna, a realizirano je 144.879,80 kn odnosno 91,70%. Utrošeno je 5.000,00 kn za nabavku lektire financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 3.565,21 kn je utrošena za nabavku udžbenika za učenike koji su korisnici zajamčene minimalne naknade. 5.400,00 kn je utrošeno na provedbu obveznog Covid testiranja djelatnika. 1,296,00 kn je utrošeno na isplatu naknade za mentorstvo kod pripreme za polaganje stručnog ispita jednoj našoj djelatnici. Za isplatu naknade za sudjelovanje u provedbi probne mature utrošeno je 8.872,50 kn. 2.944,00 kn je utrošeno na naknadu za putne troškove ocjenjivačima na državnoj maturi od strane Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. 20.152,09 kn je utrošeno za financiranje organizacije domaćinstva na natjecanju WorlsSkills 2022. U disciplini suha gradnja od strane Agencije za strukovno obrazovanje. 860,34 kn je primljeno za nabavku potrebnog materijala i radne opreme za 2 učenice raseljene iz Ukrajine, ali sredstva nisu utrošena u 2022. godini jer su primljena sredinom prosinca. Ista će se prenijeti u 2023. Godinu i utrošiti za navedenu namjenu.  Od prenesenog viška prošle godine nabavljeno je 100.000,00 kn vrijedne opreme i alata za potrebe školskih praktikuma. Kupljeni su: projektori, računala, zvučnici za razglas, dron, garderobni ormari za učenike, bijela ploča, brisači bijelih ploča, vaga za pekarski praktikum, airbrush za soboslikarski praktikum, trokuti i šestari za magnetne ploče, valjci za maderoterapiju, kozmetički stup sa šminkom, sterilizator i grijač patrona za kozmetički praktikum, kofer za frizerski pribor za natjecanja, foto objektiv za fotografski prakitkum.  **Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti**  Za potrebe provedbe Erasmus + projekta planirano je 628.696,68 kn, od čega se 8.002,54 kn odnosi na preneseni višak od 2021. Godine. Ukupno je realizirano 267.743,06 kn, odnosno 42,59% zbog toga što se provedba projekta odnosi na dvije mobilnosti. Mobilnost učenika u Portugalu je realizirana u 2022. godini, a mobilnost učenika u Njemačkoj i mobilnost nastavnika će se provoditi u ožujku 2023. godine, te će se višak prihoda poslovanja prenijeti u iduću godinu za navedene svrhe.  **Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine**  Planirano je 7,00kn prihoda i rashoda od financijske imovine (kamata na depozite po viđenju. Prihoda je realizirano 8,67 kn, a rashoda 0,00 kn. Nastali višak će se prenijeti u iduću godinu za financiranje rashoda redovnog poslovanja. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **oznaka** | **Izvorni plan (1)** | **Tekući plan (2)** | **Ostvarenje (3)** | **Indeks (3/2)** | | 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 24.938,61 | 24.938,61 | 24.938,61 | 100 | | A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 5.250,79 | 5.250,79 | 5.250,79 | 100 | | izvor: 01 Opći prihodi i primici | 5.250,79 | 5.250,79 | 5.250,79 | 100 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250,79 | 2.250,79 | 2.250,79 | 100 | | A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | 19.687,82 | 19.687,82 | 19.687,82 | 100 | | izvor: 01 Opći prihodi i primici | 19.687,82 | 19.687,82 | 19.687,82 | 100 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 15.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 100 | | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.037,82 | 4.037,82 | 4.037,82 | 100 | | A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 237.206,12 | 237.206,12 | 0 | 0 | | izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 237.206,12 | 237.206,12 | 0 | 0 | | 422 Postrojenja i oprema | 800 | 800 | 0 | 0 | | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 236.406,12 | 236.406,12 | 0 | 0 | | A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 13.985,24 | 45,11 | | izvor: 611 Donacije | 31.000,00 | 31.000,00 | 13.985,24 | 45,11 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.095,58 | 50,8 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 889,66 | 88,97 | | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 | | 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 0 | | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 | | A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 29.165,07 | 29.165,07 | 28.554,91 | 97,91 | | izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici | 29.165,07 | 29.165,07 | 28.554,91 | 97,91 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.284,91 | 99,79 | | 323 Rashodi za usluge | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 100 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.070,00 | 99,73 | | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 665,07 | 665,07 | 100 | 15,04 | | A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 158.000,00 | 158.000,00 | 144.879,80 | 91,7 | | izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI | 158.000,00 | 158.000,00 | 144.879,80 | 91,7 | | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.500,00 | 11.500,00 | 10.168,50 | 88,42 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.944,00 | 78,88 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.436,38 | 97,46 | | 323 Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.925,00 | 99,58 | | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000,00 | 1.000,00 | 545 | 54,5 | | 422 Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.840,71 | 92,58 | | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.020,21 | 80,2 | | A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI | 628.696,68 | 628.696,68 | 267.743,06 | 42,59 | | izvor: 560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI | 628.696,68 | 628.696,68 | 267.743,06 | 42,59 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 188.002,54 | 188.002,54 | 51.760,28 | 27,53 | | 323 Rashodi za usluge | 18.622,12 | 18.622,12 | 18.622,12 | 100 | | 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000,00 | 400.000,00 | 192.356,03 | 48,09 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.072,02 | 22.072,02 | 5.004,63 | 22,67 | | A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici | 7 | 7 |  |  | | izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI | 7 | 7 | 0 | 0 | | 343 Ostali financijski rashodi | 7 | 7 | 0 | 0 | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Škola je u lipnju 2022. godine primila Obavijest o rezultatima Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus + za 2022. godinu za Ključnu aktivnost u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – broj projekta 2022-1-HR01-KA122-VET-000073892, OID: E10055778 kojim se potvrđuje da se prihvaća naš projektni prijedlog i odobrava 82.391,00 EUR bespovratnih sredstava. Potpisan je ugovor i proveden je prvi dio mobilnosti u Portugalu. Sudjelovalo je dvoje nastavnika i 15 učenika. Drugi dio mobilnosti se provodi u 2023. godinu u Njemačkoj.  Na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola – **WorldSkills Croatia 2022**., najvećem događaju u obrazovanju u Republici Hrvatskoj, gdje je svoja znanja i vještine pokazalo više od 350 učenika iz zemlje u raznim kategorijama, učenici naše Škole postigli su izvrsne rezultate u sljedećim kategorijama:  **Soboslikarstvo**: 1. mjesto  **Keramičarstvo i oblaganje**: 2. mjesto  **Arhitektonske tehnologije**: 3. mjesto  **Suha gradnja**: 4. mjesto  **Pekarstvo**: 5. mjesto  **Frizerstvo**: 6. mjesto  Također su naši učenici na Županijskom školskom prvenstvu u **atletici** (momčadski) osvojili 1. mjesto, a na Državnom prvenstvu 7. mjesto, na Županijskom školskom prvenstvu u **rukometu** (muški) osvojili su 2. mjesto, a na **Cross-u** su sudjelovala 4 učenika i osvojila 2. mjesto u Županiji.  Na državnom natjecanju osnovnih i srednjih škola u **dvoranskom plesu** održanom u Poreču, naše učenice osvojile su 3. mjesto, a učenik 1.H razreda osvojio je 3. mjesto u kategoriji literarnog izraza na natjecanju učenika „**Europa u školi**“.  6 učenika s teškoćama u razvoju je sudjelovalo na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava za učenike s intelektualnim teškoćama šk. god. 2021./2022. u Poreču.  Osim navedenih učenika zapažene rezultate ostvarili su i:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | učenik | građevinski tehničar | 1. mjesto **engleski jezik** –  županijska razina | | učenik | arhitektonski tehničar | **LiDraNo**(novinarski rad)–  predložen za državnu razinu | | učenik | arhitektonski tehničar | literarni program **„Na tragu pjesništva“**   1. mjesto | | učenica | arhitektonski tehničar | literarni program **„Na tragu pjesništva“**   2. mjesto | | | | | | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU- OSTALI KORISNICI** | | | | |
| **Aktivnost:** | **A100208 KARADAR** | | | | |
| OPĆI CILJ | Promocija deficitarnih zanimanja. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Prezentacijom obrazovnih programa deficitarnih zanimanja potaknuti učenike osnovnih škola na srednjoškolsko obrazovanje za deficitarna zanimanja. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Ugovor o financiranju u okviru programa KARADAR – deficitarna zanimanja za nastavnu godinu 2022./2023. | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Broj održanih radionica  Broj učenika osnovnih škola koji sudjeluju u radionicama | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | **A100208 KARADAR**  Utrošeno je ukupno 35.000,00 kn za nabavku potrošnog materijala te alata i pomagala koji su bili potrebni za što bolju prezentaciju naših deficitarnih zanimanjima kroz radionice učenicima osnovnih škola, a 17.000,00 kn je utrošeno na naknadu djelatnicima za provođenje radionica i predavanja u sklopu provedbe projekta. 400,00 kn po održanoj radionici. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022-  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **oznaka** | **Izvorni plan (1)** | **Tekući plan (2)** | **Ostvarenje (3)** | **Indeks (3/2)** | | **A100208 KARADAR** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100** | | **izvor: 01 Opći prihodi i primici** | **52.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100** | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100** | | **323 Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100** | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | 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 7 radionica, sudjelovalo je 95 učenika iz 8 osnovnih škola. 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. | | | | | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI** | | | | |
| **Aktivnost:** | **A100042 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI** | | | | |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog procesa. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | kupljena oprema i sredstva za rad za rad | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | - Ugovor o zakupu prostora škole (kantina) – Interijeri Šumar – obrt za uređenje interijera  - Ugovor o zakupu prostora škole – B1 MEDIA d.o.o.  - Ugovor o zakupu prostora – VB INŽENJERING  - Ugovor o zakupu prostora – Dabar d.o.o.  - Ugovor o provedbi obrazovanja odraslih – fasader – JUKIĆ-DAM d.o.o.  - Odluka o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2021. godine | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Broj i vrijednost nabavljenog nastavnog materijala, alata i opreme te usluga za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa. | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Ukupno je planirano 128.699,29 kn, od čega se 48.699,29 kn odnosi na preneseni višak prošle godine, a realizirano je rashoda 114.621,41 kn, odnosno 89,06%. Ostvareno je prihoda ukupno 68.625,00 kn. Nešto je niža realizacija zbog toga što je od listopada raskinut ugovor o zakupu prostora – VB INŽENJERING (5.000,00 kn/mj), te je bila spora naplata prihoda po ugovoru o zakupu prostora škole (kantina) – Interijeri Šumar – obrt za uređenje interijera (1.000,00 kn/mj) i ugovoru o zakupu prostora – Dabar d.o.o. (200,00kn/mj) pa su u skladu s time realizirani i manji rashodi.  Na nagrade djelatnicima je utrošeno 4.000,00 kn i dar u naravi je utrošeno1.800,00 kn. Za troškove službenih putovanja i stručno usavršavanje djelatnika je utrošeno 10.941,85 kn. Na uredski materijal, higijenski materijal i sredstva za čišćenje i nastavni materijal za praktikume je utrošeno 27.598,18 kn, za namirnice za pekarski praktikum je utrošeno 1.175,24 kn, za gorivo za školski kombi je utrošeno 3.075,97 kn, za materijal za TIO je utrošeno 764,83 kn, za sitni inventar je utrošeno 1.754,80kn, za službenu i zaštitnu odjeću je utrošeno 2.204,16 kn. Za usluge prijevoza na sistematski pregled djelatnika je utrošeno 4.000,00, a 2.102,89 kn za režijske troškove telefona, interneta i poštarine, za usluge polaganja kablova za uvođenje videonadzora je utrošeno 8.480,00 kn, za popravak školskog kombija je plaćeno 3.379,00 kn, servis plotera je plaćen 3.075,00 kn, 1.299,20 na troškove izrade ključeva, ostakljivanje i sl. Za komunalne režijske troškove je utrošeno 2.951,98 kn, 6,000,00 kn je utrošeno za najam bazena za školu plivanja, 730,33kn za najam printera. 3.054,85 kn je isplaćen ugovor o djelu za osobu koja je pomogla našim nastavnicima tjelesnog i zdravstvenog odgoja u osmišljavanju i uvježbavanju koreografije za državno natjecanje u dvoranskim plesovima. 8.562,75 kn je isplaćeno za ugovore o djelu djelatnicima koji su sudjelovali u provedbi obrazovanja odraslih. 140,00 kn je utrošeno na usluge posredovanja kod vođenja stana u otkupu. 147,71 kn je utrošeno za ugovor o djelu u sklopu provedbe radionica u programu KARADAR jer nisu bila dostatna sredstva planirana od strane Karlovačke županije. 86,24 kn je utrošeno na mjesečni račun za e-račune, za troškove kopiranja, vatrodojave i sl. režijske troškove je potrošeno 1.338,82 kn. Plaćena je premija osiguranja za dron koji je Škola kupila za potrebe fotografskog praktikuma i izborne nastave geografije.6.154,88 kn je utrošeno na reprezentaciju i 1.677,64 kn je utrošeno za rashode za vijence i svijeće za pogrebe u bliskoj obitelji djelatnika Škole. 899,20 kn je utrošeno na bankarske usluge i negativne tečajne razlike. 1.137,45 kn je utrošeno na nagrade učenicima i naknade troškova učenicima slabijeg imovinskog stanja. Kupljeno je 5.300,38 kn vrijedne opreme i alata, te je utrošeno 38.08 kn na knjige za lektiru. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **oznaka** | **Izvorni plan (1)** | **Tekući plan (2)** | **Ostvarenje (3)** | **Indeks (3/2)** | | 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi | 128.699,29 | 128.699,29 | 114.621,41 | 89,06 | | A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 128.699,29 | 128.699,29 | 114.621,41 | 89,06 | | izvor: 03 Vlastiti prihodi | 128.699,29 | 128.699,29 | 114.621,41 | 89,06 | | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.800,00 | 59,18 | | 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.941,85 | 99,47 | | 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.172,50 | 41.172,50 | 36.573,16 | 88,83 | | 323 Rashodi za usluge | 46.000,00 | 46.000,00 | 45.348,77 | 98,58 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.582,52 | 95,36 | | 343 Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 899,2 | 89,92 | | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.137,45 | 1.137,45 | 1.137,45 | 100 | | 422 Postrojenja i oprema | 8.589,34 | 8.589,34 | 5.300,38 | 61,71 | | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,08 | 3,81 | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | Nabavljena oprema:   * police za informatičku radionicu - 948,00 kn * police za kozmetički i frizerski praktikum – 1.213,19 kn * tokeni za e-dnevnike – 637,50 kn * kamera za nadzor hodnika – 2.060,00 kn * vaga za pekarski praktikum – 347,54 kn * štapni mikser za kozmetički praktikum – 94,05 kn.   Nabavljeni nastavni materijal za frizerski, kozmetički, pedikerski, građevinski i soboslikarski praktikum: 13.314,18 kn, namirnice za pekarski i mesarski praktikum 1.175,24 kn.  Organizirana je škola plivanja u sklopu provedbe nastave tjelesne i zdravstvene kulture u MV trend d.o.o. u vrijednosti 6.000,00 kn.  Nabavljena je odjeća i obuća u skladu s koreografijom učenica koje su nastupale na državnom prvenstvu u dvoranskom plesu u iznosu 1.744,00 kn.  Isplaćena je nagrada učenicima koji su sudjelovali na državnom natjecanju WorldSkills u iznosu od 100, kn po učeniku, ukupno 700,00 kn, a učenici koja je osvojila prvo mjesto na WorldSkills u kategoriji soboslikarstvo je dobila za nagradu nakit u vrijednosti 297.00 kn. Također kupljena je službena odjeća za jednu učenicu slabijeg imovinskog stanja koja je sudjelovala na WorldSkills državnom natjecanju u kategoriji pekarstvo u vrijednosti 130,45 kn. | | | | | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **201 MZOS – PLAĆE SŠ** | | | | |
| **Aktivnost:** | **A200201: MZO – plaće u SŠ** | | | | |
| OPĆI CILJ | Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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 javne službenike i namještenike ( NN 56/2022)  Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018) | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Zaprimljene tužbe pred Općinskim i Županijskim sudovima preko eKomunikacija  Zaprimljene službene pritužbe vidljive u urudžbenom zapisniku | | | | | |
| NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA | **A200201: MZO – plaće u SŠ**  Ukupno je utrošeno 8.195.785,06 kn za isplatu plaća, materijalnih prava (regres, božićnica, dar za djecu, pomoći, jubilarne nagrade i sl.) i plaća po sudskim presudama u 2022. godini. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **oznaka** | **Izvorni plan (1)** | **Tekući plan (2)** | **Ostvarenje (3)** | **Indeks (3/2)** | | A200201 MZOS- Plaće SŠ | 8.303.000,00 | 8.303.000,00 | 8.195.785,06 | 98,71 | | izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS | 8.303.000,00 | 8.303.000,00 | 8.195.785,06 | 98,71 | | 311 Plaće (Bruto) | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 6.775.183,77 | 98,91 | | 312 Ostali rashodi za zaposlene | 258.000,00 | 258.000,00 | 252.145,95 | 97,73 | | 313 Doprinosi na plaće | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 1.118.298,67 | 98,1 | | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | 33.000,00 | 28.359,38 | 85,94 | | 343 Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.797,29 | 99,08 | | | | | | |
| **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2022.** | U 2022. godini nije bilo zaprimljenih službenih pritužbi djelatnika u urudžbeni zapisnik. | | | | | |

|  |
| --- |
| KLASA: 400-04/23-01/ |
| URBROJ: 2133-48-01-23-01 |

Karlovac, 20.3.2023.

**RAVNATELJ PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG**

**Snježana Erdeljac ODBORA**

**Kristinka Jurčević**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**