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

**sjednici 19.7.2023. godine usvaja obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana za 2023. godinu:**

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-34 MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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 61 djelatnika. Odgovorna i čelna osoba institucije je ravnateljica, Snježana Erdeljac. Uz ravnateljicu djelatnici se dijele na nastavno (49) i nenastavno (7) osoblje te stručna služba (4). Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju će se nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada, te Školskim kurikulumom.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**(iznosi u EUR)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS****2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %****6/3** | **INDEKS %****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 123 | Zakonski standard SŠ | 155.086,00 | 130.100,00 | 129.980,00 | 56.092,76 | 36,17 | 43,15 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.542,28 | 6.700,00 | 7.000,00 | 1.056,51 | 23,26 | 15,09 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 12.341,25 | 125.871,00 | 145.813,17 | 46.652,28 | 378,02 | 31,99 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici | 0 | 0 | 12.000,00 | 2.870,46 | 0 | 23,92 |
| 201 | MZOS – PLAĆE SŠ | 530.031,97 | 1.080.000,00 | 1.215.000,00 | 590.566,20 | 111,42 | 48,61 |
| **Ukupno Glava: 8-34** | **702.001,50** | **1.342.671,00** | **1.509.793,17** | **697.238,21** | **99,32** | **46,18** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

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

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

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

- 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 javne službenike i namještenike (NN56/22)

## - 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 2023. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnik KŽ 54b/2022)

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

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 poboljšanja materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju školske godine te cilj smanjenja neopravdanih izostanaka trenutno nisu mjerljivi jer u strukovnom obrazovanju je kraj školske godine 31.8. jer su učenici dužni još odraditi praksu kod poslodavaca i predati potrebne mape obavljene praktične nastave, tako da je završne podatke o kraju školske godine moguće dati tek nakon 31. 8.

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 nije sklopljen niti 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. Još uvijek se čekaju službeni rezultati natječaja na koji je Škola aplicirala, a u vezi financiranja izrade projektne dokumentacije za proširenje i uređenje prostora Škole. Kupljena je zgrada, ali se čeka uređenje i stavljanje u funkciju obrazovanja.

U sklopu aktivnosti **A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** ukupno je ostvareno 19.626,89 EUR, odnosno 51,68% godišnjeg plana i to rashoda za stručno usavršavanje djelatnika 3.909,10 EUR, za rashode za uredski materijal i higijenski materijal i materijal za čišćenje,energiju, materijal za održavanje i službenu odjeću 5.648,51 EUR, za usluge (režijski troškovi ) 9.031,94 EUR, za ostale rashode (članarine, reprezentaciju, pristojbe i ostalo) 777,70 EUR, te za bankarske usluge 259,64 EUR.

U sklopu aktivnosti **A100037A**  **Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio** ostvareno je ukupno 36.465,87 EUR rashoda, odnosno 41,91% godišnjeg plana, i to 23.023,28 EUR za prijevoz zaposlenika, 11.776,57 EUR za nastavni materijal i električnu energiju i plin, te 1.666,02 EUR za naknadu e-tehničaru zdravstvene usluge i redovne ateste i ispitivanja.

U sklopu aktivnosti **A100038 Operativni plan TIO** nije bilo ostvarenih rashoda jer nije bilo potrebe za hitnim intervencijama u Školi.

U prvoj polovici godine je ostvareno 53.110,72 EUR prihoda za pokriće otvorenih obveza na kraju 2022. I tekuće obveze u 2023. godini.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %****6/3** | **INDEKS %****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje  | 19.318,55 | 38.100,00 | 37.980,00 | 19.626,89 | 101,6 | 51,68 |
| 2. | A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO | 40.237,05 | 87.000,00 | 87.000,00 | 36.465,87 | 90,63 | 41,91 |
| 3. | A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 235,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 95.294,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** | **155.086,00** | **130.100,00** | **129.980,00** | **56.092,76** | **36,17** | **43,15** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| 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** | 17 | 18 | 15 |
| 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** | 370 | 380 | 369 |
| 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 | 23 | 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** | 89 | 90 | NIJE MJERLJIVO U TRENUTKU IZRADE IZVJEŠĆA |
| 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 | 2 | 0 |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | **Broj neopravdanih izostanaka** | 1040 | 1010 | NIJE MJERLJIVO U TRENUTKU IZRADE IZVJEŠĆA |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka | Broj hitnih intervencija  |  0 | 0  | 0 |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | 0 | 0  | 0 |

**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, 56/22)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu (NN 124/14, 115/15 i 87/16)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018)

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. – 2025.

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

Odluka o raspodjeli i korištenju poslovnog rezultata od 2022. godine

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Dabar

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Obrt za uređenje interijera Šumar

Statut Učeničke zadruge

Ugovor o zakupu prostora B1 plakati

Odobrenja za provođenje programa obrazovanja odraslih

Ugovor o zakupu prostora AXA d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

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

Škola je postavila cilj aktivnosti nabavu nefinancijske imovine za potrebe funkcioniranja škole i za rad školskih praktikuma kako bi se poboljšali materijalno-tehnički uvjeti rada. Ciljana vrijednost je 700. EUR Cilj nije ostvaren, obzirom da je škola u prvoj polovici godine nije nabavila nikakvu opremu za rad u školskim praktikumima iz vlastitih sredstava, samo uredske stolice vrijednosti 150,00 EUR. Planira se početkom sljedeće školske godine 2023/2024. nabavljanje nove opreme kako bi se dodatno poboljšali materijalno-tehnički uvjeti u školskim praktikumima.

Ciljani broj aktivnosti učeničke zadruge u jednoj kalendarskoj godini je 5. U prvoj polovici 2023. godine je održano 4 aktivnosti i to: organizacija Uskrsnog sajma na kojem su se prodavali školski proizvodi i pružale usluge frizera, kozmetičara i frizera, organiziran je posjet članova Kluba umirovljenika školskom frizerskom, kozmetičkom i pedikerskom praktikumu, sudjelovanje na Beauty and Hair Expo i Make Up Wednesday dana 10. ožujka 2023. godine gdje su učenici 2., 3., i 4. razreda naše škole koji se školuju za zanimanja frizer, kozmetičar i pediker, sudjelovali na natjecanju u dvije kategorije: "Ženska retro dnevna frizura", učenica Armina Begić i "Muška fade frizura", učenik Karlo Žužić, te sudjelovanje na 1. dani obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji od 19.do 20.5.2023.

U prvoj polovici 2023. godine je ostvareno 1.056,51 EUR rashoda financiran vlastitim prihodima. Vlastiti prihodi su trošeni za nagrade učenicima i nabavku materijala i usluga koji nisu planirani na drugim izvorima. Ukupno je ostvareno 3.695,55 EUR prihoda od prodaje proizvoda i usluge Zadruge te iznajmljivanja prostora Škole od ukupno planiranih 6.323,03 EUR u 2023. godini. Prenesen je višak iz 2022. od vlastitih prihoda u iznosu 676,97 EUR kao rezultat neutrošenih vlastitih prihoda te će biti utrošen u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja 2022. godine.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 4.542,28 | 6.700,00 | 7.000,00 | 1.056,51 | 23,26 | 15,09 |
| **Ukupno program:** |  | **4.542,28** | **6.700,00** | **7.000,00** | **1.056,51** | **23,26** | **15,09** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| 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 | 150 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | **Broj aktivnosti u godini** | 4 | 5 | 4 |

**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:**

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 javne službenike i namještenike ( NN 56/2022)

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

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

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

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

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

- Ugovor o tekućem računu u Privrednoj banci Zagreb

- Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb

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

U trenutku pisanja polugodišnjeg izvršenja u školi nema učenika koji se školuju za deficitarno zanimanje tesara zbog toga što je u školskoj godini 2021./2022. maturiralo 5 učenika, a niti jedan novi učenik nije upisan u prvi razred u školsku godinu 2022./2023. Unatoč naporima u promociji deficitarnih zanimanja i Odluci Karlovačke županije o sufinanciranju školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima nitko nije bio zainteresiran za upis u smjer tesar. Nužno je uz produžetak Odluci Karlovačke županije o sufinanciranju školovanja redovitih učenika u deficitarnim strukovnim zanimanjima na novu školsku godinu uložiti i dodatne napore u promociju zanimanja kako bi se privukli učenici da se školuju u deficitarnim zanimanjima. Obzirom da se upisi u novu školsku godinu vrše u srpnju, trenutno nije moguće definirati rezultate postavljenih ciljeva jer će se to moći tek kada se završe upisi u novu školsku godinu.

U tekućoj školskoj godini realiziran je Erasmus + projekt. „MIOS-KA mobilnosti“ je jednogodišnji projekt Mješovite industrijsko – obrtničke škole u kojem  je u mobilnosti u Portugalu od 12.11. – 26.11. 2022. sudjelovalo 15 učenika ( arh. i građ. teh, kozmetičarke, autolakirer, fotograf, rukovatelj sam. građ. strojevima) i dva profesora i u mobilnosti u Njemačkoj od 18.2. do 11.3. 2023. 14 učenika i 2 profesora. Uz navedeno jedna je profesorica sudjelovala u aktivnosti job shadowing u Njemačkoj 2023. godini.

U prvoj polovici 2023. godine ukupno je 29 učenika sudjelovalo na državnim natjecanjima i to: njih 14 na državnom prvenstvu u rukometu, njih 10 na državnom natjecanju za učenike s poteškoćama u razvoju i njih 5 na državnom natjecanju Worldskills 2023. u disciplinama kozmetičari, arhitektonske tehnologije, graditeljske tehnologije, soboslikarstvo i keramičarstvo. U rukometu su učenici osvojili 9. mjesto, u kozmetičkoj njezi 1. mjesto, u kategoriji arhitektonske tehnologije 8. mjesto, u kategoriji graditeljske tehnologije 10. mjesto, u kategoriji soboslikarstvo 5. mjesto, u kategoriji keramičarstvo 4.mjesto,na natjecanju učenika s poteškoćama u razvoju brončanu medalju u atletici na 400 m, brončanu medalju u atletici na 80 m, dvije zlatne medalje u plivanju (25 m, prsno i slobodno plivanje), srebrnu medalju u prsnom plivanju i brončanu medalju u slobodnom plivanju.

Primljene su dvije donacije Hrvatskog školskog sportskog saveza za dnevnice pratiteljima na državnim natjecanjima u ukupnom iznosu 291,94 EUR i jedna od KA TRAVEL za dnevnice pratitelja na terenskoj nastavi u iznosu 238,95 EUR.

Realizirano je 5 terenskih nastava, i to u Sarajevo, u Ljubljanu, na Krk, Zorin dom na predstavu i posjet Hrvatskom Saboru.

Obzirom da su prihodi od kamata na depozite po viđenju niski obično se čeka da se skupe kroz godinu kako bi se utrošili tako da za sada nisu utrošeni prihodi od kamata po depozitima po viđenju u iznosu 12,09 EUR i preneseni višak iz 2022. godine po navedenoj aktivnosti 1,15 EUR.

Također, nisu utrošena sredstva od prihoda od nefinancijske imovine i to u iznosu prihoda u 2023. godine u ukupnom iznosu 59,14EUR i prenesenog viška iz 2022. godine u ukupnom iznosu od 31.473,42 EUR iz razloga što se čekaju rezultati natječaja za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije uređenja zgrade Škole koja je kupljena, ali još nije uređena i stavljena u funkciju obrazovanja te će se sredstva uložiti u navedenu svrhu.

Škola je bila domaćim županijskom natjecanju iz geografije i međužupanijskom natjecanju iz frizerstva i soboslikarstva te je u skladu s limitima osnivača podnesen zahtjev za sufinanciranje troškova organizacije i podnesen o izvješće o provedenim natjecanjima.

**Aktivnost A100078 Županijske javne potrebe SŠ** – ukupno je utrošeno 187,06 EUR za organizaciju županijskih i međužupanijskih natjecanja.

**Aktivnost A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** nisu realizirane, kako je i gore objašnjeno.

**Aktivnost A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije** su realizirane u ukupnom iznosu 530,89 EUR, odnosno 5,15% ukupnog godišnjeg plana jer se očekuje još do kraja godine donacije rabljene imovine i materijala.

**Aktivnost A100161A Javne potreba iznad standarda – ostalo** obuhvaćaju rashode za prijevoz na terenske nastave, nabavu radnih mapa za učenike i osiguranje učenika. U prvoj polovici godine je realizirano 2.785,84 EUR, odnosno 43,19 % planiranog godišnjeg iznosa i to, za usluge prijevoza učenika na terenske nastave.

**Aktivnost A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** se odnosi na uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja i to je ostvareno ukupno 1.190,42 EUR rashoda i to 172,1 EUR za isplatu mentorstva djelatniku prilikom polaganja stručnog ispita druge djelatnice, 114,19 EUR rashoda za nabavu opreme za dvije učenice iz Ukrajine temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja i 811,72 EUR za nabavku menstrualnih potrepština prema Odluci Ministarstva rada i socijalne skrbi.

**Aktivnost A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI** se odnosi na provedbu Erasmus projekata i ukupno je realizirano 41.958,07 EUR rashoda za provedbu mobilnosti u Njemačkoj job shadowing za jednu djelatnicu također u Njemačkoj, i to 7.916,79 EUR za profesore na račun stručnog osposobljavanja, 33.987,42 EUR za troškove života, smještaja puta i putnog osiguranja učenika tijekom trotjedne stručne prakse u Njemačkoj te 53,86 EUR putno osiguranje profesora u pratnji.

**Aktivnost A100166A Prihodi od financijske imovine** - nisu realizirani rashodi, kako je gore objašnjeno.

**Aktivnost A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja** su planirani u iznosu 3.100,00 EUR, ali nisu realizirani prihodi ni rashodi jer se u ovoj školskoj godini ne školuju učenici za koje Osnivač sufinancira troškove školovanja, tako da će se vidjeti situacija nakon upisa u novu školsku godinu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %****6/3** | **INDEKS %****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 131,40 | 266,00 | 266,00 | 187,06 | 142,36 | 70,32 |
| 2. | A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 31.000,00 | 31.566,68 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 1.801,29 | 10.000,00 | 10.300,00 | 530,89 | 29,47 | 5,15 |
| 4. | A100161A Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 238,90 | 6.080,00 | 6.450,00 | 2.785,84 | 1166,11 | 43,19 |
| 5. | A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 5.207,49 | 25.822,00 | 26.896,72 | 1.190,42 | 22,86 | 4,43 |
| 6. | A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 4.426,25 | 49.500,00 | 67.182,62 | 41.958,07 | 947,94 | 62.45 |
| 7. | A100166A Prihodi od financijske imovine - korisnici | 0 | 3,00 | 51,15 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | 535,92 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** | **12.341,25** | **125.871,00** | **145.813,17** | **46.652,28** | **378,02** | **31,99** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| broj učenika upisan u smjer tesara - deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika | 0 | 8 | TRENUTNO NIJE MJERLJIV REZULTAT |
| Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima  | Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža mogućnost učenicima za stjecanje novih stručnih vještina i znanja, ali i razvoja društvenih i komunikacijskih vještina | Broj učenika koji sudjeluju u mobilnostima | 34 | 35 | 14 |
| 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  | 14 | 15 | 29 |
| 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 | 4 | 5 | 3 |
| Broj odlazaka na terensku nastavu |  Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera i približavaju problematiku određenih tema gradnja ceste, mosta, fasada, rad u kamenolomu, rad u mesnici i sl) | Broj održanih terenskih nastava |  17 |  18 | 5 |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | da | da | ne |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | da | da | ne |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | da |  da | da |

**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 2022/2023.

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

Obzirom, da se program počeo provoditi u jesen 2022. godine, tek će se kod upisa u školsku godinu 2023./2024. vidjeti rezultati provođenja radionica u sklopu promocije deficitarnih zanimanja. U trenutku izrade polugodišnjeg izvršenja financijskog plana nije moguće iskazati rezultate, odnosno pokazatelje uspješnosti ovog programa i aktivnosti A100208 KARADAR.

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.

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. Program se izmjenama financijskog plana za 2023. godinu uvrštava u plan jer je program krenuo u nakon izrade prijedloga financijskog plana za 2023-2025. godine. Planirano je 12.000,00 EUR za nabavku materijala i naknade predavačima. Do 30.6.2023. godine je realizirano 2.870,46 EUR rashoda za navedenu aktivnost. U razdoblju od 1.1.2023. do 30.6.2023. je ostvareno 3.021,37 EUR prihoda, 2.870,46 EUR se odnosi na rashode po ovoj aktivnosti u 2023. godini, a 150,91 EUR se odnosi na nedospjele obveze 2022. godine plaćene u 2023. godini. Nastavak provedbe radionica se očekuje u rujnu s početkom nove školske godine i promocijom deficitarnih zanimanja za upise u novu školsku godinu 2024./2025.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %****6/3** | **INDEKS %****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100208 KARADAR | 0 | 0 | 12.000,00 | 2.870,46 | 0 | 23,92 |
| **Ukupno program:** |  | **0** | **0** | **12.000,00** | **2.870,46** |  | **23,92** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Obzirom da se upisi učenika u školsku godinu 2023./2024. vrše tek u srpnju 2023. godine, u trenutku izrade polugodišnjeg izvršenja financijskog plana nije moguće iskazati rezultate, odnosno pokazatelje uspješnosti ovog programa i aktivnosti A100208 KARADAR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| 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** | 32 | 32 | NEMJERLJIVI REZULTATI ZA OVAJ PERIOD |

**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))

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda za isplate 6% osnovice za period 12-2015 do 1-2017.

U razdoblju od 1.1.2023.do 30.6.2023. je ostvareno ukupno 590.566,20 EUR rashoda , odnosno 48,61% plana i to: 487.429,40 EUR za plaće zaposlenih, 19.725,99 EUR za materijalna prava (pomoći, jubilarne nagrade, regres), 80.402,46 EUR za zdravstveno osiguranje, 1.922,37 EUR za sudske pristojbe i troškove sudskih postupaka, te 1.046,03 EUR zateznih kamata. Ove je godine donesena presuda i isplaćeno 3 tužbe djelatnika za razliku osnovice plaće za period od 12-15 do 1-17, za dvije tužbe se čeka pravomoćnost, a još za tri presuda.

Ostvareno je ukupno 591.375,43 EUR prihoda, od čega se 981,74 EUR odnosi na za materijalna prava za 12-2022, dok se ostatak prihoda odnosi na rashode za zaposlene u 2023. godini.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %****6/3** | **INDEKS %****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A200201 MZOS PLAĆE SŠ | 530.031,97 | 1.080.000,00 | 1.215.000,00 | 590.566,20 | 111,42 | 48,61 |
| **Ukupno program:** |  | **530.031,97** | **1.080.000,00** | **1.215.000,00** | **590.566,20** | **111,42** | **48,61** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel | Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti  | Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku |  0 |  0 | 0 |

**OBJAVLJENO:** [**http://ss-mios-ka.skole.hr/financije** pod Financije 2023](http://ss-mios-ka.skole.hr/financije%20pod%20Financije%202023). dana 19.7.2023.

Klasa: 400-04/23-01/13

Urbroj: 2133-48-01-23-01

Karlovac, 19.7.2023.

Predsjednica Školskog odbora M.P. ravnateljica

Kristinka Jurčević Snježana Erdeljac

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