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

**sjednici 20.12.2023. godine usvaja obrazloženje financijskog plana za 2024.-2026. godinu:**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.**

**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 62 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 (5). Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju će se nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada, te Školskim kurikulumom

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU***(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: 8-34 Mješovita industrijsko-obrtnička škola** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard SŠ | 112.730,00 | 129.180,00 | 129.180,00 | 129,180,00 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 9.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 189.664,70 | 141.692,00 | 58.223,00 | 37.016,00 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici | 5.870,46 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | MZOS – PLAĆE SŠ | 1.252.100,00 | 1.237.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.569.365,16** | **1.527.872,00** | **1.427.403,00** | **1.406.196,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 - Zakonski standard SŠ**

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

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

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

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

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

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:***(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

### - 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)

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

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

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

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

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

- Smjernice Ministarstva financija

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

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

Obzirom da se radi o strukovno školi sa mnogo različitih zanimanja, a malim brojem naučničkih mjesta u poduzećima u kojima mogu pohađati praktični dio nastave veliki problem je postizanje optimalnog broja razrednih odjela u odnosu na broj učenika prema Državnom pedagoškom standardu. Pošto postoji malo poduzeća i obrta koji su licencirani i imaju mogućnost primanja učenika na praksu broj upisanih učenika po pojedinom zanimanju je mali pa je zbog toga više razrednih odjela, a također zbog toga što nije moguće organizirati nastavu spajanjem više od tri smjera u jedan razredni odjel postoji više razrednih odjela nego što je predviđeno prema Državnom pedagoškom standardu. Cilj škole je pojačati aktivnosti promocije zanimanja među potencijalnim budućim učenicima,ali i poslodavcima kako bi se učenike potaknulo na obrazovanje u strukovnim zanimanjima,a poslodavce da se licenciraju kako bi mogli primati učenike na praksu i na taj način si osigurati kvalitetnu radnu snagu u budućnosti.

Ciljevi usklađenosti s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu, broja učenika u školi i broja razrednih odjela su definirani na godišnjoj razini te su sada iskazane trenutne vrijednosti koje će se već nakon upisa prvih razreda promijeniti te će dati bolji pogled na postignute ciljeve nakon upisa nove generacije učenika.

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen u Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu | **16** | **16** | **16** | **17** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u školi | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | Broj učenika u školi | **389** | **390** | **395** | **400** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja razrednih odjela | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | Broj razrednih odjela u školi | **24** | **24** | **24** | **24** |
| Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake školske godine | Što veći postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine je pokazatelj kako su učenici uspješnije savladali program što se može dovesti direktno u vezu sa stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja i ulaganjem u materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave | Postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine | **91,03** | **91,5** | **92** | **92,5** |
| Povećati broj poduzeća koja su ponudila pozicije za prakse | Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama i omogućuje povećanje broja učenika koji se upisuju u pojedino zanimanje | Broj novih poduzeća koja nude pozicije za prakse | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | Broj neopravdanih izostanaka | **1082** | **1070** | **1060** | **1050** |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka | Broj hitnih intervencija | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Prelazak u jednosmjensku nastavu | Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja | % | **0** | **0** | **0** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100037 | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 37.980,00 | 39.180,00 | 39.180,00 | 39.180,00 |
| A100037A | Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO | 72.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| A100038 | Operativni plan TIO – SŠ | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **112.730,00** | **129.180,00** | **129.180,00** | **129.180,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Plan se razlikuje od ranijih projekcija zbog izmjena Odluke 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).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | | | | | | |
| Utrošenim planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa. Plan se mijenja u skladu s mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija za 2023. godinu, te navedeni iznos ovisi o broju učenika. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen u Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu | **16** | **16** | **16** | **17** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u školi | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | Broj učenika u školi | **389** | **390** | **395** | **400** |
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja razrednih odjela | Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi. | Broj razrednih odjela u školi | **24** | **24** | **24** | **24** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO | | | | | | |
| Navedena aktivnost odnosi se na rashode za osnovna prava djelatnika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službenike i namještenike (prijevoz na posao, sistematski pregledi), nužne ateste i ispitivanja radnog okoliša, uređaja i opreme prema Zakonu o zaštiti na radu, rashode za energente i nabavku nastavnog materijala za provedbu praktične nastave u školskim praktikumima. Planirano je 87.000,00 EUR. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake šk. god. | Što veći postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine je pokazatelj kako su učenici uspješnije savladali program što se može dovesti direktno u vezu sa stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja i ulaganjem u materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave | Postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine | **91,03** | **91,5** | **92** | **92,5** |
| Povećati broj poduzeća koja su ponudila pozicije za prakse | Povećanjem broja poduzeća otvara se mogućnost promjene nastavnog plana i programa s uključenim praksama i omogućuje povećanje broja učenika koji se upisuju u pojedino zanimanje | Broj novih poduzeća koja nude pozicije za prakse | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Smanjiti broj neopravdanih izostanaka | Organiziranjem dopunske nastave ili dodatnim savjetovanjem učenika postiže se smanjenje markiranja i izbjegavanja nastave | Broj neopravdanih izostanaka | **1082** | **1070** | **1060** | **1050** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100038 Operativni plan TIO - SŠ | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na školskoj zgradi i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja. Plan iznosi 5.000,00 EUR i smanjuje se za 2.000,00 EUR zbog toga što je zgrada Škole nova i sve je još pod garancijom izvođača pa nema potrebe za većim hitnim intervencijama. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka | Broj hitnih intervencija | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 - Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard što se omogućava dodatnim prihodima od iznajmljivanja. Također, mnoge strane učenici će savladavati kroz rad učeničke zadruge “Zanatlija“, odnosno pekarske, mesarske, soboslikarske, frizerske, pedikerske, kozmetičarske i drugih sekcija u zadruzi. Ciljevi zadruge: razvoj organizacijskih, socijalnih vještina i sposobnosti, vještina u zanatu, odnos prema sredstvima rada, odnos prema kupcu, stjecanje higijenskih navika i osnove manipulacije hranom, razvoj radne discipline, suradničkog rada, organizacije vremena, marketinških sposobnosti, određivanje cijene usluge i proizvoda i slično. Aktivnosti organizacije obrazovanja odraslih omogućavaju cjeloživotno učenje i usavršavanje i usmjereni su prema vanjskim korisnicima usluga obrazovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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.

Ugovor o zakupu Zorin dom

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

Ugovor o zakupu prostora VB inženjering d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora B1 plakati

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Dabar

Ugovor o zakupu poslovnog prostora – Obrt za uređenje interijera Šumar

Ugovor o zakupu prostora AXA d.o.o.

Ugovor o zakupu prostora Fabundo d.o.o.

Ugovor o zakupu Zorin dom

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

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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Nabava nefinancijske imovine i opreme za rad školskih praktikuma i škole općenito | Nabava opreme za školske strukovne praktikume poboljšava praktična znanja koja će omogućiti lakše napredovanje na nastavi i praksi izvan škole te kasnije u radu | Vrijednost nabavljene nove opreme u EUR | 150,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 9.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **9.000,00** | **14.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Plan se razlikuje od ranijih projekcija zbog novih sklopljenih ugovora temeljem kojih Škola ostvaruje vlastite prihode te raskidanja pojedinih ugovora.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Škola ostvaruje vlastite prihode temeljem iznajmljivanja prostora škole i skladišnog prostora u dijelu koji nije još uređen za potrebe izvođenja nastave, održavanja obrazovanja odraslih i prodaje roba i usluga u sklopu učeničke zadruge Zanatlija. Plan je povećan za 2024. godinu zbog toga što se planiraju viši prihodi od planiranih jer je sklopljen ugovor o zakupu sa Zorin dom Karlovac 20.7.2023., te se očekuje prenošenje viška prihoda poslovanja u 2024. godinu u iznosu 4.000,00 EUR. U 2025. i 2026. godini su planirani samo prihodi i rashodi na godišnjoj razini bez očekivanog prenesenog viška od redovne djelatnosti. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Nabava nefinancijske imovine i opreme za rad školskih praktikuma i škole općenito | Nabava opreme za školske strukovne praktikume poboljšava praktična znanja koja će omogućiti lakše napredovanje na nastavi i praksi izvan škole te kasnije u radu | Vrijednost nabavljene nove opreme u EUR | 150,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
| Broj aktivnost Učeničke zadruge | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što je Obrtnički sajam, Dan karijera, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 | 5 | 5 | 5 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 - Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je pružanje dodatnih usluga u obrazovanju. Cilj svih djelatnosti škole je unapređenje i usavršavanje odgojno – obrazovnog procesa. Program se odnosi na organiziranje županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja, poticanju učenika na školovanje u deficitarna zanimanja, sudjelovanje u projektima, provođenje mobilnosti Erasmus+. Sudionici su kompletno osoblje škole, učenici i njihovi roditelji.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Škola kroz ovaj program provodi aktivnosti pružanja dodatnih usluga u školstvu. Provode se aktivnosti dodatnih i izvannastavnih aktivnosti, aktivnosti mobilnosti kroz Erasmus+ projekte i razne građanske projekte usmjerene ka javnosti. Navedene aktivnosti se izvode prema kalendaru aktivnosti za školsku godinu koji su definirani Godišnjim planom i programom te Školskim kurikululom za pojedinu školsku godinu.

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

- Zakon o radu (NN [93/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26185), [127/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26183), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40775))

- Temeljni kolektivni ugovor za 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

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

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

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

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+, broj ugovora – 2023-1-HR01-KA121-VET-000115679

- Ugovor o tekućem računu u Privrednoj banci Zagreb

- Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb

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

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 školsku godinu 2023/2024 nije upisan niti jedan tesar, ali je upisano 4 zidara koji također spadaju u poseban program sufinanciranja deficitarnih zanimanja od strane Karlovačke županije.

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. Također, potpisan je novi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Erasmus + projekt u vrijednosti 68.030,00 EUR.

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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| broj učenika upisan u smjer tesara/zidar - deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima | Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža mogućnost učenicima za stjecanje novih stručnih vještina i znanja, ali i razvoja društvenih i komunikacijskih vještina | Broj učenika koji sudjeluju u mobilnostima | **28** | **28** | **28** | **28** |
| Broj učenika /ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima | Poticanje natjecateljskog duha djeluje poticajno na radne rezultate učenika ali i omogućava promociju škole i uspjeha njezinih učenika i mentora | Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima | **29** | **30** | **30** | **31** |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno—tehničkih uvjeta u školi, isplatu nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima i sl | Broj primljenih donacija | **3** | **3** | **4** | **4** |
| Broj odlazaka na terensku nastavu | Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera i približavaju problematiku određenih tema gradnja ceste, mosta, fasada, rad u kamenolomu, rad u mesnici i sl) | Broj održanih terenskih nastava | **5** | **5** | **6** | **6** |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | **neutrošeno** | **utrošeno** | **utrošeno** | **utrošeno** |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | **neutrošeno** | **utrošeno** | **utrošeno** | **utrošeno** |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 937,06 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| A100218 | Financiranje deficitarnih zanimanja | 2.283,71 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 32.180,00 | 31.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 4.431,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 7.400,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 20.773,37 | 43.800,00 | 35.007,00 | 13.800,00 |
| A100163A | Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | 121.606,62 | 43.606,00 | 0 | 0 |
| A100166A | Prihod od financijske imovine - korisnici | 52,94 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | **Ukupno program:** | **189.664,70** | **141.692,00** | **58.223,00** | **37.016,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

**Plan se razlikuje od ranijih projekcija zbog sljedećeg:**

* Rast troškova za sufinanciranje deficitarnih zanimanja jer je u školsku godinu 2023./2024. upisano 3 zidara, te se planira upis u prvi razred i u idućoj školskoj godini
* Škola je u veljači 2022. godine 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. U rujnu 2023. godine Škola dobiva obavijest kako je projektni prijedlog odbijen. Zbog navedenog je potrebno napraviti novi plan uređenja i opremanja prostora koji još nisu u upotrebi. Sukladno navedenom mijenja se plan višegodišnjeg uravnoteženja financijskog plana Škole.
* Prihodi od nenadležnih proračuna ovise o provedenim aktivnostima i Odlukama o financiranju od strane MZO
* Prihodi od Agencije za mobilnost ovise o prijavljenim i odobrenim projektima Erasmus+
* Prihodi i rashodi od financijske imovine ovise o promjenama kamatnih stopa na tržištu
* U 2025. i 2026. godini nisu planirani prihodi od nefinancijske imovine iz razloga što će stan koji je u otkupu biti otplaćen tijekom 2024. godine.
* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100078 Županijske javne potrebe SŠ | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na rashode nastale domaćinima prilikom organizacije županijskih ili međužupanijskih natjecanja. Plan iznosi 266,00 EUR. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Pridržavanje limita za refundaciju troškova organizacije domaćinstva | Osnivač postavlja limite za refundaciju troškova prema broju sudionika, nastavnika i stručnog povjerenstva | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima | U skladu s limitima |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja | | | | | | |
| U navedenoj aktivnosti su planirani rashodi sufinanciranje troškova školovanja redovnih učenika u deficitarnom strukovnom zanimanju (tesar) i rashodi sufinanciranja troškova profesorima (zaposlenicima škole) za polaganje obveznih pedagoško-psiholoških kompetencija. Planirano je 5.100,00 EUR za nabavku zaštitne opreme, udžbenika i radnih materijala za učenike koji upišu 1. razred tesara/zidara, učenike 2. razreda i pedagoško psihološke kompetencije za nastavnike u deficitarnim zanimanjima. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| broj učenika upisan u smjer tesara/zidara - deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100142BPrihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | | | | | | |
| Navedena aktivnost se odnosi na rashode za nefinancijsku imovinu temeljem prodane nefinancijske imovine, sredstava primljenih od otkupa stana i naknada s osnova osiguranja. Sredstva ostvarena prodajom stana se čuvaju za potrebe vlastitog sufinanciranja za projekt uređenja ostatka zgrade Škole. Škola je aplicirala na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, naziv projekta: Izgradnja nove energetski učinkovite zgrade za strukovno obrazovanje - dogradnja i rekonstrukcija Mješovite industrijsko-obrtničke škole, Karlovac te su planirana sredstva u iznosu 30.909,68 EUR namjeravana utrošiti za tu svrhu ali pošto je projektni prijedlog odbijen, potrebno je promijeniti plan daljnjeg uređenja prostora Škole. Pa se iznos planira u cjelokupnom iznosu utrošiti u 2024. Godini za izradu projektne dokumentacije. Prema uputi Osnivača da se plan mora izraditi bez centa, planirano je viška od nefinancijske imovine po ovom izvoru 30.910,00 EUR. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Utrošena sredstva od nefinancijske imovine | nabavom nefinancijske imovine za te iznose omogućava se poboljšanje materijalnih uvjeta u školi | Utrošeno/neutrošeno | ne | da |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | | | | | | |
| Škola uz sredstva iz različitih izvora često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili rabljenoj nefinancijskoj imovini te ta sredstva troši na poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi te u skladu s Pravilnikom o trošenju vlastitih prihoda, namjenskih prihoda i prihoda od donacija. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj primljenih donacija | Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno—tehničkih uvjeta u školi, isplatu nagrade učenicima s izvrsnim rezultatima na državnim natjecanjima i sli. | Broj primljenih donacija | 3 | 3 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100161AJavne potrebe iznad standarda - ostalo | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na nabavu radnih mapa za praćenje praktične nastave za učenike, sredstava za prijevoz na terenske nastave i osiguranje učenika od ozljeda. Radi se o namjenskim sredstvima prikupljenih od učenika kako bi im se nabavile navedene usluge ili roba. Organizacija terenske nastave se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom. Plan je povećan zbog rasta cijena prijevoza. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj odlazaka na terensku nastavu | Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera i približavaju problematiku određenih tema gradnja ceste, mosta, fasada, rad u kamenolomu, rad u mesnici i sl) | Broj održanih terenskih nastava | 5 | 5 | 6 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | | | | | | |
| Škola prima iz proračuna koji joj nisu nadležni sredstva za provedbu i organizaciju domaćinstva na državnim natjecanjima, sredstva za opremanje škole, nabavu udžbenika za korisnike zajamčene minimalne naknade i sl. Plan je povećan za zbog toga što planira veći priljev sredstava od nenadležnih proračuna za mentorstvo zaposlenika pripravnicima kod polaganja stručnog ispita te zbog toga što je projektni prijedlog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije odbijen potrebno je izmijeniti plan uređenja prostora Škole. Obzirom da se radi o izrazito zahtjevnom projektu koji iziskuje značajna financijska sredstva odlučeno je pokrenuti uređenje po etapama u skladu s raspoloživim sredstvima kako bi se omogućio prelazak nastave u jednu smjenu. Zbog toga je planom višegodišnjeg uravnoteženja financijskog plana donesen plan da se u 2024. godini uz sredstva od prodaje nefinancijske imovine višak prihoda od nenadležnih proračuna ostvaren temeljem financiranja i uređenja prostora Škole od strane MZO-a u iznosu 30.000,00 EUR utroši na izradu projektne dokumentacije i građevinske radove,a ostatak u iznosu 21.206,31 EUR prenese u 2025. za financiranje opremanja prostora. Prema uputi Osnivača da se financijski plan izradi bez centa, u planu za 2025. je planiran iznos viška na navedenom izvoru u iznosu od 21.207,00 EUR. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima i smotrama | Poticanje natjecateljskog duha djeluje poticajno na radne rezultate učenika ali i omogućava promociju škole i uspjeha njezinih učenika i mentora | Broj učenika/ekipa koji sudjeluju na državnim natjecanjima | 29 | 30 | 30 | 31 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU projekti | | | | | | |
| Ovom aktivnosti želimo kroz sudjelovanje učenika na mobilnosti povećati motivaciju učenika za stjecanjem stručnih znanja, te tako smanjiti loš uspjeh učenika i onih koji odustaju od školovanja, i na kraju poboljšati kvalitetu i privlačnost strukovnog obrazovanja, poboljšati znanje stranog jezika i povećati europsku dimenziju u školi i široj zajednici. Učenici će na mobilnosti osim stručnih znanja, poboljšati znanje stranih jezika, steći samopouzdanje i vjeru u vlastite sposobnosti, te postati svjesniji mogućnosti koje pruža članstvo u jednoj velikoj zajednici naroda – Europskoj Uniji. Dugoročna dobrobit ovog projekta je promicanje strukovnog obrazovanja, veće zadovoljstvo učenika, smanjena stopa napuštanja školovanja i osnaživanje škole za rad na europskim projektima.Školi odobren novi Erasmus+ projekt vrijednosti 68.030,00 EUR. Navedeni projekt obuhvaća mobilnost 12 učenika i 2 profesora u pratnji u Španjolskoj na dva tjedna te pojedinačne mobilnosti za profesore, kao i mobilnost učenika u Češku i Njemačku te pojedinačne mobilnosti u 2024. godini. U projekcije za 2025 i 2026 nije planirano ništa obzirom da ovi prihodi i rashodi ovise o uspješnosti prijave projektnih prijedloga Škole za provedbu Erasmus+ projekata. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100166A Prihodi od financijske imovine - korisnici | | | | | | |
| Škola ima otvorene račune kod poslovne banke i na sredstva na računu dobiva kamate te se te kamate troše na bankarske usluge tijekom godine. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Utrošena sredstva od kamata na depozite po viđenju | Ovisno o sredstvima na računu škola tromjesečno prima kamate na depozite po viđenju | Utrošeno/neutrošeno | neutrošeno | utrošeno | utrošeno | utrošeno |

**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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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.

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

Popis deficitarnih zanimanja u Karlovačkoj županiji od strane HZZ-a

Plan upisa u novu školsku godinu

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

MIOŠ se vrlo aktivno uključio u županijski projekt KARADAR kojim se želi promovirati upis u deficitarna zanimanja u Karlovačkoj županiji.

U MIOŠ-u su organizirane 3 radionice:  
1. "Majstor Mato"  promovira soboslikare, autolakirere, montere suhe gradnje, keramičare  
2. " Bob graditelj" promovira zidare, tesare, rukovatelje samohodnim građevinskim strojevima  
3. "Slano i slatko" - promovira mesare i pekare.

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

Nakon provedenog ljetnog i jesenskog upisnog roka u deficitarna zanimanja je u 1. razred upisano 33 učenika i to: 4 zidara, 8 rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima, 8 montera suhe gradnje, 3 soboslikara, 7 mesara i 3 pekara. Tako da je ispunjena ciljana vrijednost od 32 novoupisana učenika u deficitarna zanimanja.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| broj učenika upisan deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika upisanih u 1. razred | **33** | **33** | **34** | **34** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100208 | KARADAR | 5.870,46 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **5.870,46** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan za 2024. godinu i projekcije se razlikuje od ranijih projekcija zbog toga što je projekt uveden tek nakon usvajanja financijskog plana za 2023-2025. Tako da u originalnom financijskom planu nije bio planiran ovaj program niti aktivnost uopće.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na provođenje radionica u sklopu projekta KARADAR i sredstva su namijenjena za nabavku potrebnom nastavnog materijala za održavanje radionica i naknadu predavačima. Planirano je 3.000,00 EUR za potreban materijal za provedbu radionica i 3.000,00 EUR za naknade predavačima. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| broj učenika upisan deficitarna zanimanja | Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada | Broj učenika upisanih u 1. razred | 33 | 33 | 34 | 34 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 - MZOS – PLAĆE SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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:***(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

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 OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:***(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Broj zaprimljenih tužbi pred Općinskim i Županijskim sudovima preko eKomunikacija

Broj zaprimljenih službene pritužbe vidljive u urudžbenom zapisniku

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

U 2023. godini nije bilo zaprimljenih službenih pritužbi djelatnika u urudžbeni zapisnik.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel | Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti | Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku | 0 | 0 | 0 | 0 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A200201 | MZOS – PLAĆE SŠ | 1.252.100,00 | 1.237.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.252.100,00** | **1.237.000,00** | **1.230.000,00** | **1.230.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Plan je povećan zbog povećanja osnovice za javne službenike i namještenike od 1.4.2023, zbog povećanja materijalnih prava (božićnica, regres) i zbog uvođenja dodatka na plaću od 100,80 ili 60 EUR od 1.6.2023. godine.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Aktivnost uključuje rashode koje se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te isplatu plaće prema sudskim presudama i sudske pristojbe za troškove suda za isplate 6% osnovice za period 12-2015 do 1-2017. Plan je povećan zbog povećanja osnovice za javne službenike i namještenike od 1.4.2023, zbog povećanja materijalnih prava (božićnica, regres) i zbog uvođenja dodatka na plaću od 100,80 ili 60 EUR od 1.6.2023. godine, a projekcije za 2025. i 2026. godinu su niže od plana za 2024. godinu zbog toga što su u plan za 2024. uključeni prihodi i rashodi za preostale sudske tužbe za isplate 6% osnovice za period 12-2015 do 1-2017 za koje se planira da e se do kraja realizirati tijekom 2024. godine. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel | Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti | Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku | 0 | 0 | 0 | 0 |

Klasa: 400-07/23-01/

Urbroj: 2133-48-01-23-01

Karlovac, 20.12.2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ravnateljica |  |  | predsjednica Školskog odbora | |
| Snježana Erdeljac |  | M.P. | Kristinka Jurčević | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  |  |  |  |