**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 19126 - ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Šumarskoj i drvodjeljskoj školi Karlovac osnovna djelatnost obuhvaća odgoj i obrazovanje u redovnom

sustavu i u obrazovanju odraslih za stjecanje srednje stručne spreme. Škola radi u dvije smjene.

Nastava se izvodi kao redovna, izborna, dodatna i dopunska prema nastavnim programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u operativno Godišnjem izvedbeno odgojno obrazovnom planu i programu rada, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Škola trenutno zapošljava 52 radnika i to: ravnatelj, pedagog, knjižničarka, 17 profesora općeobrazovnih predmeta, 6 inženjera šumarstva,

6 inženjera drvne tehnologije, 3 inženjera fizike, 6 stručnih učitelja, 9 radnika u administrativno – tehničkoj službi: tajnica škole, voditeljica računovodstva, djelatnica za administrativne poslove, 1 djelatnica u restoranu, te 5 djelatnika za tehničko održavanje i čistoću objekta, uređaja i opreme,4 spremačice – dostavljačice i domar , te 2 pomoćnika u nastavi. Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju provodit će se svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

**I OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06. 2023.** | **Plan 2024.** | **I.Rebalans 2024.** | **Izvršenje 01-30.06. 2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **643.966,00** | **1.535.278,00** | **1.802.303,50** | **763.470,70** | **118,56** | **117,39** |
| **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **649.709,00** | **1535.278,00** | **1.834.205,27** | **807. 529,22** | **123,54** | **83,54** |
| **VIŠAK/MANJAK+ Donos viška prihoda iz prethodnih godina** | * **5.743,00** |  | **31.901,77** | **26.069,35** |  |  |

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** | **Plan 2024.** | **I.Rebalans 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | 643.966,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 763.470,80 | 118,56 | 41,62 |
| **6 Prihodi poslovanja** | 643.966,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 763.470,80 | 118,56 | 41,62 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | 643.892,11 | 1.535.146,00 | 1.802.171,50 | 763.390,13 | 118,56 | 42,36 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | 522.723,65 | 1.248.651,00 | 1.524.725,50 | 627.309,49 | 120,01 | 41,14 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | 16.485,60 | 21.795,00 | 21.795,00 | 24.695,51 | 149,8 | 113,31 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | 15.446,22 | 70.710,00 | 70.710,00 | 13.498,80 | 87,39 | 19,09 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 89.236,64 | 193.990,00 | 184.941,00 | 97.886,33 | 109,69 | 52,93 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | 73,89 | 132 | 132 | 80,67 | 109,18 | 61,11 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | 643.966,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 763.470,80 | 118,56 | 41,62 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 649.709,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 807.529,22 | 124,29 | 44,03 |
| 36 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC | 649.709,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 807.529,22 | 124,29 | 44,03 |
| 3 Rashodi poslovanja | 649.709,00 | 1.513.421,00 | 1.821.817,27 | 802.638,31 | 123,54 | 44,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 522.516,37 | 1.215.233,00 | 1.509.415,37 | 644.905,55 | 123,42 | 42,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.525,23 | 295.184,00 | 309.430,90 | 156.943,97 | 124,04 | 50,72 |
| 34 Financijski rashodi | 381,96 | 1.092,00 | 1.074,00 | 518,79 | 135,82 | 48,3 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 1.327,00 | 1.327,00 |  |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 300 | 300 |  |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 285,44 | 285 | 270 | 270 | 94,59 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 21.857,00 | 12.388,00 | 4.890,91 |  | 39,48 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | 649.709,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 807.529,22 | 124,29 | 44,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Ukupne obveze na dan 30.06.2024.** | **Ukupne dospjele obveze na dan 30.06.2024.** | **Nedospjele obveze na 30.06.2024.** |
| 231 Obveze za zaposlene | 768.,364,10 | 651.836,03 | 116.528,07 |
| 232 Obveze za materijalne rashode | 161.616,68 | 157.717,26 | 3.899,42 |
| 234 Obveze za financijske rashode | 518,79 | 518,79 | 0,00 |
| 239 Ostale tekuće obveze | 2.251,02 | 9181,50 | 6.930,48 |
| 241 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.890,91 | 4.890,91 | 0,00 |
| **SVEUKUPNE OBVEZE:** | **944.571,98** | **817.214,01** | **127.357, 97** |

**II POSEBNI DIO**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA SIJEČANJ – LIPANJ 2024. (iznosi u EUR)**

| **Oznaka** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.**  **2023.** | **Plan**  **2024.** | **I.Rebalans**  **2024.** | **Izvršenje**  **01.01.- 30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | 649.709,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 807.529,22 | 124,29 | 44,03 |
| **36 ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** | 649.709,00 | 1.535.278,00 | 1.834.205,27 | 807.529,22 | 124,29 | 44,03 |
| **123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | 74.992,29 | 160.960,00 | 161.380,00 | 85.209,57 | 113,62 | 52,8 |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi** | 11.683,39 | 70.446,00 | 93.538,87 | 35.445,08 | 303,38 | 37,89 |
| **141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ** | 27.575,19 | 114.734,00 | 98.308,90 | 45.679,52 | 165,65 | 46,47 |
| **157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici** | 14.574,73 |  |  |  |  |  |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | 5.203,82 | 21.780,00 | 21.780,00 | 13.910,24 | 267,31 | 63,87 |
| **201 MZOS- Plaće SŠ** | 515.679,58 | 1.167.358,00 | 1.459.197,50 | 627.284,81 | 121,64 | 42,99 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 - ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**

**SVRHA PROGRAMA** :

Cilj djelatnosti škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji ostvarujemo:

* stalno usavršavanje nastavnika (seminari, edukacije, stručni skupovi),
* učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima,
* odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
* osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad,
* osposobiti učenike za cjeloživotno učenje,
* poticanje natjecateljskog duha na školskim, županijskim pa čak i državnim natjecanjima.

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

Škola donosi Godišnji plan i program, te Kurikulum. Financijskim planom planirane su

sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti,

definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za

kalendarsku godinu, a plan i program i kurikulum za školsku godinu**.**

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

Zakon o odgoju i obrazovanju(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/13,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,156/23)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)

Zakon o ustanovama(NN 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19)

Zakon o proračunu (NN87/08,109/07, 136/12, 15/15, 144/21)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN17/07, 144/21)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16,3/18,26/19, 108/20,158/23)

Zakon o porezu na dohodak(NN 115/16,106/18,121/19, 32/20, 138/20, 151/22)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN112/22)

Zakon o Javnoj nabavi (NN13/14, 120/2016)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14,111/18,95/19)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15,119/15,)

Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026.g.

Godišnji izvedbeno- obrazovni plan i program rada za šk.god. 2023/2024.

Školski kurikulum Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinima financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač.

* Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2023./2024.
* Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk.god. 2023/2024.
* Sporazum od održavanju zelene površine – Arboretum
* Pravilnik o vlastitim prihodima

- Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i najam imovine školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač(Klasa :010- 01/18-01/250, Urbroj: 2133/1-01-03/01-18-01 .

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje imovine školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač Klasa:020-01/20-01/426, Urbroj: 2133-01/03-20-01 od 22.09.2020.

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

Učenici (62) su nastupili na raznim školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima iz Hrvatskog, Engleskog, Vjeronauka, Globe-a, Stolarstva, Šumarstva, Šaha, Malog nogometa i Odbojke.

Učenica 3.dt razreda osvojila je **1. mjesto** na likovnom natječaju **„ Francuski likovni stilovi“ u sklopu projekta „Školski sport i olimpijski pokret“.**

Projekt Šumarske i drvodjeljske**“ Lebdeća govornica“ osvojio je prvu nagradu** na svečanoj dodjeli **Godišnjih nagrada Nikola Tesla - genij za budućnost 2024**., povodom obilježavanja 168.rođendana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologija i inovacija.

Škola je bila domaćin međužupanijskog natjecanja **GLOBE.**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ- LIPANJ 2024.(iznosi u EUR)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2023.** | **Plan**  **2024.** | **I.Rebalans 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **8-36 : ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** |  |  |  |  |  |  |
| **123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **74.992,29** | **160.960,00** | **161.380,00** | **85.209,57** | **113,62** | **52,8** |
| **A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | 17.176,17 | 27.960,00 | 28.380,00 | 20.064,06 | 116,81 | 70,7 |
| **A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO** | 61.622,14 | 130.000,00 | 130.000,00 | 62.315,10 | 101,12 | 47,93 |
| **A100038 Operativni plan TIO - SŠ** | -3.806,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.830,41 | -74,37 | 94,35 |
| **Ukupno program** | **74.992,29** | **160.960,00** | **161.380,00** | **85.209,57** | **113,62** | **52,8** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost **2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/manifestacije /priredbe | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti , sposobnosti i talenata kroz ovakve aktivnosti | Broj | 50 | 60 | 62 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 100037- Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje** | | | | | | |
| Aktivnost A100037 odnosi se na organizaciju općih aktivnosti, te financiranje troškova istih, a na temelju određenih kriterija (broj učenika, broj razrednih odjela..). | | | | | | |
|
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | |
| Broj razrednih odjela | Upisom većeg broja djece, povećao bi se broj razrednih odjela. | Broj | 14 | 14 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100037A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO** | | | | | | |
| Ova aktivnost odnosi se na rashode prijevoza zaposlenika na posao, sistematski pregledi, energenti, najam sportske dvorane, nabava pedagoške dokumentacije, usluge e-tehničara. | | | | | | |
|
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | |
| Sistematski pregledi | Redoviti sistematski pregledi zaposlenika | Broj djelatnika | 17 | 20 | 17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | | | | | |
|
| Pokazatelj  uspješnosti | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. |
| Smanjiti broj hitnih intervencija | Redovnim održavanjem izbjeći potrebe hitnih intervencija | Broj hitnih intervencija | 3 | 3 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 – PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-VLASTITI PRIHODI**

**SVRHA PROGRAMA**

Vlastiti prihodi ostvaruju se od: obrazovanja odraslih, najma prostora i izrade predmeta od drva u školskoj radionici. Ostvareni prihodi koriste se za kupnju materijala i sirovina za izradu predmeta ( namještaja, klupa, ormara, polica raznih ostalih drvenih predmeta), za održavanje sportskih terena, energiju( struja , plin, voda) , te isplate plaće (UOD) predavačima (obrazovanje odraslih ), nagrade, kao i za troškove održavanja opreme i strojeva koji se koriste u poslovnom/nastavnom procesu, kao i za nabavku novih strojeva, alata i uređaja koji pridonose modernizaciji poslovanja kao i unaprjeđenju nastavnog procesa.

**PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Ostvarenje ovih ciljeva pridonosi kvalitetnijoj provedbi nastavnih procesa i programa.

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

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Kupljena je ravnalica debljača SCM za praktikum obrade drva. Informatička učionica je opremljena , prekrečena je i prelakirana, te su obnovljene elektroinstalacije. Kabinet TZK – a opremljen je novim rekvizitima i sportskom opremom. Učionica je opremljena novim stolicama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2024.** | **Plan**  **2024.** | **I.Rebalans 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi** | 11.683,39 | 70.446,00 | 93.538,87 | 35.445,08 | 303,38 | 37,89 |
| **A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi** | 11.683,39 | 70.446,00 | 93.538,87 | 35.445,08 | 303,38 | 37,89 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi** | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | |
| Povećanje vlastitog prihoda | Povećanje prihoda od najma, obrazovanja odraslih i školske radione | % | 10 | 15 | --- |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.

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

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

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

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Nova aktivnost A 100163A- Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI- Odobrena su nam sredstva za novi Erasmus + projekt, kojemu je cilj popularizacija strukovnih zanimanja i u kojoj će sudjelovat učenici i učitelji , te kroz razne mobilnosti po Europi ( Austrija, Španjolska) učiti i stjecati nove vještine i znanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** | **Plan**  **2024.** | **I.Rebalans**  **2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ** | 27.575,19 | 114.734,00 | 98.308,90 | 45.679,52 | 165,65 | 46,47 |
| **A100078 Županijske javne potrebe SŠ** | 8.895,82 | 950 | 1.481,00 | 146,11 | 1,64 | 9,87 |
| **A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** |  | 132 | 132 |  |  |  |
| **A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije** |  | 264 | 264 |  |  |  |
| **A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO** | 11.606,84 | 21.795,00 | 30.603,90 | 18.294,79 | 157,62 | 59,78 |
| **A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** | 6.469,51 | 15.543,00 | 15.528,00 | 4.102,03 | 63,41 | 26,42 |
| **A100163A Javne potrebe iznad standard - EU** |  | 65.750,00 | 50.000,00 | 23.136,59 |  |  |
| **K100015B Energetska obnova SŠ** |  | 10.000,00 |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** | 27.575,19 | 114.734,00 | 98.308,90 | 45.679,52 | 165,65 | 46,47 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100078** Županijske javne potrebe-SŠ | | | | | | |
| Aktivnost se odnosi na sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | |
| Uključenost učenika u provedbi natjecanja | Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja | Broj učenika | 48 | 50 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100163A Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI** | | | | | | |
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | |
| **EU PROJEKTI** | Prijava na EU projekte, odobrenje projekata | Projekt | 1 | 1 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100162A** Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | | | | | | |
| Škola prima sredstva iz proračuna koji nisu nadležni za financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg financijskog statusa, financiranje nabave uredske i računalne opreme, te financiranje nabave nove lektirne građe. Grad Karlovac svake godine dodjeljuje sredstva za održavanje Arboretuma. | | | | | | |
|
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Udžbenici | Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja | Broj učenika | 2 | 3 | 0 |
| Lektirna građa | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 5 | 10 | 0 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158- Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ -EU projekt**

**SVRHA PROGRAMA:**

Pomoćnici u nastavi pomažu djeci/učenicima kojima je to potrebno. Projekt SF.2.4.06.01.0032 Karlovačka županija za inkluzivne škole, sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda plus, a u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga SF.2.4.06.01.Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednje školskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

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

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

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

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Škola ima trenutno zaposlena dva pomoćnika u nastavi. Pomoćnici su osobe koje pružaju neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2023.** | **Plan**  **2024.** | **I.Rebalans 2024.** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | 5.203,82 | 21.780,00 | 21.780,00 | 13.910,24 | 267,31 | 63,87 |
| **A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)** | 5.203,82 | 21.780,00 | 21.780,00 | 13.910,24 | 267,31 | 63,87 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj pomoćnika | Pomoćnici u nastavi | Broj odobrenih pomoćnika | 1 | 2 | 2 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZO –PLAĆE SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao. Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknada zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci) te za troškove sudskih tužbi zbog povećanja osnovice – bruto iznos, trošak odvjetnika te sudska pristojba.

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

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

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

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

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

Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima te su isplaćene sudske tužbe koje su završene.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave** | **Izvršenje**  **01.01.-30.06.2023.** | **Plan**  **2024.** | **I..Rebalans 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** | **Indeks**  **5/2** | **Indeks**  **5/4** |
| **201 MZO- Plaće SŠ** | 515.679,58 | 1.167.358,00 | 1.459.197,50 | 627.284,81 | 121,64 | 42,99 |
| **A200201 MZO- Plaće SŠ** | 515.679,58 | 1.167.358,00 | 1.459.197,50 | 627.284,81 | 121,64 | 42,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj**  **uspješnosti** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata naknade štete po sudskim presudama | % | 100 | 100 | 1/1 |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Daniel Peris, dipl.ing.**