

OBRAZLOŽENJE polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana (01.01.-30.06.2023.)

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 2022./2023.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U školi je trenutno zaposleno 55 radnika i to:

Ravnatelj, pedagog, knjižničarka, 19 profesora općeobrazovnih predmeta, 7 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.(1)	PLAN 2023.(2)	I.REBALANS 2023.(3)	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
GLAVA: 8-36							
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	61.254,22	134.840,00	136.460,00	74.992,29	122,43	54,96
125	Program javnih potreba iznad standarda- vlastiti prihod	40.610,48	70.446,93	70.446,93	11.609,60	28,59	16,48
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	15.315,28	45.029,00	63.719,28	27.575,19	180,05	43,28

157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu-ostali korisnici	0,0	26.000,00	26.000,00	15.574,73	0,0	56,06
201	MZO-Plaće SŠ	465.498,37	958.256,00	1.006.168,70	515.679,58	110,78	51,25
UKUPNO:		582.678,35	1.234.571,93	1.302.794,91	645.431,39	110,76	49,54

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 - ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

SVRHA PROGRAMA : Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja kroz nove strukovne kurikulume i kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika, te 100 % realizacija nastavnih sati.

POVEZANOST 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

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, 151/22)

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, 151/22)

Zakon o proračunu (NN87/08, 109/07, 136/12, 15/15, 127/19, 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)

TKU- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN56/2022)

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 prijedloga aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023.g.(I.rebalans).

Godišnji izvedbeno- obrazovni plan i program rada za šk.god. 2022/2023..

Školski kurikulum Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinima financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2023.

godini kojima je Karlovačka županija osnivač.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 14/17)

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

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

Škola je bila domaćin međužupanijskog natjecanja Worldskills iz discipline STOLARSTVO, te domaćin županijskog natjecanja GLOBE. Učenici su nastupili na raznim školskim, županijskim, međužupanijskim i državnim natjecanjima iz Hrvatskog, Engleskog, Njemačkog, Vjeronauka, Globe-a, Stolarstva, Šumarstva, Geografije, badmintona, šaha, stolnog tenisa, odbojke. Učenik 2.a osvojio je 1.mjesto u poznavanju prometnih propisa. Učenik 4.a osvojio je 1.mjesto na državnom prvenstvu Worldskills u disciplini ŠUMARSTVO. Učenici 3.m osvojili su 1.mjesto za projekt „Dron sondaža“ na GLOBE državnom natjecanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
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	80	40

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.:

Šifra aktivnosti/p projekta	Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.(1)	PLAN 2023.(2)	I.REBALANS 2023.(3)	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023(4)	Indeks(4/1)	Indeks(4/3)
A100037	Odgojnoobrazovno, admin. i teh.osoblje-OPĆI DIO	14.308,11	27.840,00	26.760,00	17.176,00	120,04	64,19
A100037A	Odgojnoobrazovno, admin. i teh.osoblje-POSEBNI DIO	43.646,71	102.000,00	104.700,00	61.622,00	141,18	58,86
A100038	Operativni plan TIO-SŠ	3.299,40	5.000,00	5.000,00			
K10015B	Energetska obnova SŠ	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,0	0,0
A100208	KARADAR	0,0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
T1000105	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom	0,0	0,00	15.000,00	14.474,73	0,0	97,16
	Ukupno program	61.254,22	148.040,00	175.660,00	93.272,73	152,27	53,09

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA Unaprjeđenje djelatnosti kroz razne aktivnosti i sudjelovanje u većem broju projekata.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

- Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2022/2023.
- Odluka Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk.god. 2022/2023.
- Sporazum od održavanju zelene površine – Arboretuma

- Pravilnik o provedbi školske sheme (NN 69/18)
- Ugovor o pristupanju školskoj shemi
- 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.

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

Proračun Karlovačke županije za 2023.godinu.

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 14/17)

Upute za izradu izmjena i dopuna Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023

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

Obnovljen je kabinet za Kemiju (podovi, zidovi, elektroinstalacije). Dio hodnika prenamijenjen je za Tajništvo Medicinske škole, kao i 3 kabineta (podovi, zidovi).

Napravljena je nadstrešnica za stovarište drvene građe veličine cca. 40m2 (betonska podloga, drvena konstrukcija , limeni pokrov).

U sportskoj dvorani napravljena je zvučna izolacija . U učionici broj 4, promijenjen je pod- novi laminat i zidovi.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja EU projekata	Uključivanjem učenika u razne aktivnosti potiče ih se na izražavanje kreativnosti , sposobnosti i talenata	Broj	0	1

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2023.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.6.2022.(1)	PLAN 2023.(2)	I.REBALANS 2023.(3)	IZVRŠENE 01.01.-30.6.2023. (4)	Indeks(4/1)	Indeks(4/3)
A100042	Javne potrebe iznad standarda- Vlastiti prihodi	40.610,48	52.534,00	70.446,93	11.609,60	28,59	16,48
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	579,16	797,00	12.565,71	8.895,82	1535,99	70,79
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,0	132,00	132,00	0,0	0,0	0,0

A100159A	Javne potreba iznad standarda-donacije	4,65	264,00	264,00	0,0	0,0	0,0
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	7.696,79	16.721,00	20.039,07	11.606,84	150,80	57,92
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	5.343,62	11.942,00	15.543,50	6.469,51	121,07	41,62
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	930,20	1.179,00	1.179,00	603,02	64,83	51,15
A1000218	Financiranje deficitarnih zanimanja	760,86	796,00	796,00	0,0	0,0	0,0
A200201	MZO-Plaće	465.498,37	985.256,00	1.006.168,70	515.679,58	110,78	51,25
UKUPNO		521.424,13	1.069.621,00	1.226.338,91	554.864,37	106,41	45,24

OBJAVLJENO: <http://www.sosumarskaidmrtjeljska-kar.skole.hr/skola/dokumenti>

Datum: 14.07.2023.

PREDSJEDNIK ŠO:

Blanka Čačić Kovarić



RAVNAATELJ:

[Signature]