**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2023. GODINU**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 32 TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** *Osnovna djelatnost Trgovačko-ugostiteljske škole je odgoj i obrazovanje učenika i odraslih polaznika za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje u programima ekonomije, trgovine i poslovne administracije te turizma i ugostiteljstva. Škola izvodi nastavni plan kroz četverogodišnje i trogodišnje programe. Četverogodišnji program obuhvaća programe za komercijaliste te turističko-hotelijerske komercijaliste, dok trogodišnji obuhvaća programe za prodavače, slastičare, konobare i kuhare.*

*Kao osnovna djelatnost škole u Školskom praktikumu obavljaju se u manjem opsegu i uobičajene djelatnosti:*

*pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za posluživanje na drugom mjestu i opskrba tom hranom, kupnja i prodaja robe.*

*Praktična nastava izvodi se u školskim praktikumima „Pod starimi krovovi“ i „Štacun pri Gambonu“.*

*U obrazovanju odraslih Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa: pomoćni kuhar, pomoćni konobar, sobarica, kuhar, slastičar, prodavač, komercijalist i turističko-hotelijerski komercijalist.*

*U osposobljavanju odraslih Škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje programa za sobarice i priprematelja pizza, a za usavršavanje odraslih ima odobrenje za izvođenje programa za kuhare za spravljanje jela na roštilju jela od riba, rakova i školjki. Škola može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti, a kad škola svojim djelovanjem ostvari dobit upotrebljava ju isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti. Po odluci ravnatelja, dobit se upotrebljava isključivo za opremanje Škole, usavršavanje djelatnika, natjecanja učenika, stručne ekskurzije, terensku nastavu i ostalo u svrhu unapređenja nastavnog procesa.*

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

*U školi je zaposleno 64 zaposlenika i to:*

*- ravnatelj*

*- 36 nastavnika (26 na neodređeno (5 na nepuno), 10 na određeno (9 na nepuno))*

*- 8 strukovnih učitelja (1 na neodređeno-nepuno)*

*- 9 suradnika u PN (1 na određeno puno)*

*- 3 stručna suradnika*

*- 4 administrativna djelatnika*

*- 3 pomoćno-tehničkog osoblja*

*Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.*

*Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.*

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

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.746.164,33 | 4.373.870,00 | 4.843.010,68 | 3.331.256,85 | **190,78** | **68,78** |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.568.205,98 | 4.373.870,00 | 4.931.559,18 | 3.273.426,47 | 208,74 | 66,38 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI (+,-) |  |  | 88.548,50 |  | 0,0 | 0,0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 177.958,35 |  | -88.548,50 | 57.830,38 | 32,50 | -65,31 |

**UKUPNI PRIHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:****32 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** | **1.746.164,33** | **4.373.870,00** | **4.931.559,18** | **3.331.256,85** | **190,78** | **68,78** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | 1.029.505,16 | 1.448.950,00 | 1.609.866,25 | 1.265.157,66 | 122,89 | **78,59** |
| *638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | 283.598,93 | 2.283.900,00 | 1.792.612,10 | 657.671,26 | 231,90 | 36,69 |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | 1,3 | 70 | 43,15 | 0,60 | 46,15 | **1,39** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | 546,02 | 1.200,00 | 929,20 | 929,20 | 170,18 | 100,00 |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | 122.839,34 | 95.930,00 | 120.400,00 | 102.919,94 | 83,78 | 88,54 |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima* | 1.061,78 | 1.200,00 | 4.800,00 | 4.423,57 | 416,62 | 92,16 |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | 308.467,70 | 542.620,00 | 1.314.359,98 | 1.300.154,62 | 521,49 | 98,92 |
| *922 Višak prihoda* |  |  | 88.548,50 |  |  |  |

**UKUPNI RASHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:****32 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** | **1.568.205,98** | **4.373.870,00** | **4.931.559,18** | **3.273.426,47** | **208,74** | **66,38** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **255.793,78** | **171.920,00** | **157.640,00** | **157.640,00** | **61,63** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 24.065,29 | 31.920,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 135,63 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 129.404,73 | 135.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 94,28 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 2.912,42 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 103,01 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100004 Nefinancijska imovina i invensticijsko održavanje SŠ | 99.411,34 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **93.399,75** | **96.000,00** | **170.000,00** | **107.938,91** | **115,57** | **63,49** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 93.399,75 | 96.000,00 | 170.000,00 | 107.938,91 | 115,57 | 63,49 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**  | **8.688,51** | **18.700,00** | **21.799,18** | **11.663,42** | **134,24** | **53,50** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 3.472,22 | 3.500,00 | 1.026,24 | 1.026,24 | 59,56 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142B Prihodi od nefinancijske imovine nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 1.061,79 | 1.200,00 | 4.800,00 | 4.423,57 | 416,61 | 92,16 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 546,02 | 1.200,00 | 929,20 | 929,20 | 170,18 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162A Prijenos sredstava od nadležnih proračuna | 1.806,22 | 10.800,00 | 4.000,00 | 1.784,65 | 98,81 | 44,62 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 0,0 | 0,0 | 9.830,00 | 2.290,99 | 0,0 | 23,31 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.802,26 | 2.000,00 | 1.213,74 | 1.208,77 | 67,07 | 99,59 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | **3.868,23** | **0,0** | **6.280,00** | **2.900,89** | **74,99** | **46,19** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100128 Pomočnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 3.868,23 | 0,0 | 6.280,00 | 2.900,89 | 74,99 | 46,19 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije** | **1.446,54** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **22.951,32** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA) | 1.446,54 | 332.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 | 22951,32 | 100,00 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****180 Centar kompetentnosti** | **261.570,16** | **2.589.250,00** | **2.900.840,00** | **1.476.732,45** | **564,56** | **50,91** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 01 Opći prihodi i primici | 13.717,28 | 33.200,00 | 33.200,00 | 17.968,63 | 130,99 | 54,12 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 503 Pomoći iz nadležnog proračuna  | 0,0 | 92.000,00 | 88.000,00 | 38.257,40 | 0,0 | 43,47 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 560 Pomoći- fond EU sredstava | 140.642,65 | 1.200.000,00 | 712.000,00 | 304.718,59 | 216,66 | 42,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 01 Opći prihodi i primici | 0,0 | 0,0 | 783.000,00 | 782.911,10 | 0,0 | 99,99 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 503 Pomoći iz nadležnog proračuna  | 8.249,18 | 180.150,00 | 180.715,00 | 39.346,62 | 476,98 | 21,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 560 Pomoći fond EU sredstava | 98.961,05 | 1.083.900,00 | 1.103.925,00 | 293.530,11 | 296,61 | 26,59 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****201 MZO-Plaće SŠ** | **943.439,01** | **1.166.000,00** | **1.343.000,00** | **1.184.550,80** | **125,56** | **88,20** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A200201 MZOS-Plaće SŠ | 943.439,01 | 1.166.000,00 | 1.343.000,00 | 1.184.550,80 | 125,56 | 88,20 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:** *Svrha je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj svim učenicima pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Škola donosi Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Plana i programa rada i Školskog 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 Školski kurikulum za školsku godinu****.***

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut doma (Klasa: 003-08/20-01/05, Ur.br.: 2133-55-05/1-20-01), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15, 95/19), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine, Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove, Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Godišnji  plan i program rada*

*za školsku godinu 2022./2023., Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 147/21), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba  srednjih škola i učeničkih domova u 2023. g. (NN, broj 08/2023), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ 54b/22), Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ.*

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

*U 2023. godini materijalni i financijski rashodi bili su realizirani sukladno Planu što je omogućilo zadovoljenje svih potreba s ciljem nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa. Održan je kvalitetan nastavni program uz pridržavanje Državnog pedagoškog standarda u smislu usklađenosti broja učenika u razrednom odjelu kako bi se svakom učeniku omogućila maksimalna posvećenost tijekom izvođenja nastavnog programa. Na kraju školske godine 2022./23. škola je imala 305 učenika, od čega je pozitivno ocijenjeno njih 287. Uzorno vladanje ima 253 učenika, 39 dobro, loše 13. Pohvaljen je 1 učenik, a 3 su nagrađena. Učenici su ukupno izostali 33661 sati, što je 104,21 sati po učeniku.*

***Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje***

*Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usl. telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge*. *U odnosu na 2022. g. veće je za 35,63%, a realizacija plana je 100%.*

*Razlog povećanja troškova na poziciji je radi : materijal i dijelovi za TIO povećanje 3,5 puta veći zbog povećane potrebe za popravcima koje je izvršio sam domar, sitni inventar zbog uređenja Radićeve 12 (kupnja zavjesa),* rashodima za usluge povećanje 2,5 puta zbog promoviranja novog upinog smjera za šk. godinu 2023/2024.

***Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio***

*Odnosi se na prijevoz zaposlenika, troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god., za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih, isplate plaće za E-Tehničara, za nastavni materijal namirnica za kabinete kuharstva , slastičarstva i posluživanja, za zakupninu za prostor Sportske dvorane… U odnosu na prošlu* godinu *pozicija je manja za 5,72% razlog smanjenja ušteda na energentima radi odluke vlade RH. a u odnosu na plan za 2023. g. realizacija je 100%.*

***Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ***

*Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 3,01% za , a u odnosu na plan za 2023. g. realizacija je 100%.*

***Aktivnost K100004 Nefinancijska imovina i invensticijsko održavanje SŠ***

*Kapitalni projekti u 2023.godi nisu planirani.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **255.793,78** | **171.920,00** | **157.640,00** | **157.640,00** | **61,63** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 24.065,29 | 31.920,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 135,63 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 129.404,73 | 135.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 94,28 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100038 Operativni plan TIO – SŠ | 2.912,42 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 103,01 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100004 Nefinancijska imovina i invensticijsko održavanje SŠ | 99.411,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Uspjeh učenika | Postotak učenika koji je uspješno završio razred | % plana | **100%** | **100%** | 97% |
| Usklada sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen sa Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu | **16** | **20** | 16 |
| 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 | **310**  | **320** | 310 |

***BROJČANA OZNAKA 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 restorana "Pod starimi krovovi" i prodavaonice "Štacun pri Gambonu" .*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Cilj programa 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.*

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

 *- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)*

*- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)*

*- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10-1/20)*

*- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/152, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/147, 07/17, 68/18, 98/19)*

*- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)*

*- Zakon o trgovini (NN 87/07, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)*

*- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)*

 *- Statut Trgovačko-ugostiteljske škole*

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

*Prihodi od prodanih proizvoda i pruženih usluga u ukupnom iznosu iznose 102.919,94 eura čine vlastiti prihodi od maloprodaje u trgovini „Štacun pri Gambonu“ u iznosu od 4.236,82 eura i ugostiteljskih usluga „Pod starimi krovovi“ u iznosu 98.683,12 eura. Ovi prihodi su manji u odnosu na 2022. godinu u iznosu 16,2% radi radova koji se cijelu godinu odvijaju na infrastrukturi.*

*Na vlastitm i prihodima u 2023. godini iskazan je manjak u iznosu -5.018,37 eura a u 2022. godini imamo iskazan višak +49.556,85 eura što daje ukupan rezultat viška 44.538,48 eura. Iznos od 44.219,86 eura dana je pozajmica za potrebe projekta RCK RECEPT pri plaćanju računa za sitni inventar i taj isti posuđeni iznos stavljen je u potraživanje za predujam. Kada se pozajmica vrati zatvorit će se potraživanje i Ravnatelj će napraviti odluku o raspodijeli sredstava.*

*Preneseni višak po izvoru 03 iz prethodnih godina umanjen je za 3.353,91 eura zbog ispravka iz prethodnih godina koji su se pojavili u početnom stanju iz 2023. U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 15,57%, a u odnosu na plan za 2023. g. realizacija je manja za 36,51%. zbog gore navedenih radova na infrasttrukturi.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** |  **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **93.399,75**  | **96.000,00**  | **170.000,00**  | **107.938,91**  | **115,57**  | **63,49** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 93.399,75 | 96.000,00 | 170.000,00 | 107.938,91 | 115,57 | 63,49 |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Broj aktivnosti | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što su Dani Piva, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 |   10  |  13  |
| Stručna usavršavanja | Stručna usavršavanja zaposlenika | **%** | 100% | 100% | 100% |

***BROJČANA OZNAKA 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:**

*Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut doma (Klasa: 003-08/20-01/05, Ur.br.: 2133-55-05/1-20-01), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15, 95/19), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine, Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove, Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Godišnji  plan i program rada*

*za školsku godinu 2022./2023., Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 147/21), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba  srednjih škola i učeničkih domova u 2022. g. (NN, broj 147/2021), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ 51b/21), Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ.*

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

**Aktivnost: A100078 Županijske javne potrebe SŠ**

*Odnosi se na međunarodno tradicionalno natjecanje koje škola organizira 24.-to po redu „Junior barmen cup“. Natjecanje se održalo u dvije discipline, klasična priprema duge barske mješavine i slobodni stil. Ukupno je sudjelovalo 18 natjecatelja, predstavljali su 8 škola iz isto toliko gradova Republike Hrvatske (Varaždin, Zagreb, Zabok, Topusko, Opatija, Karlovac, otoci ( Krk i Rab ) te je 1 škole iz inozemstva ( Bled, Republika Slovenija). Na natjecanju Trgovačko-ugostiteljska škola postigla je 2. mjesto za Najbolji stručni rad zaslugom natjecateljice Valentine Žgela, nagradu publike za našu školu dobila je učenica Ana Gojšić, nagradu za aplaus publike za našu školu dobio je učenik Hrvoje Babić. U odnosu na prošlu godinu pozicija je manja za 70,44% , a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 100,00%.*

*Izvršenje 2022.g. je veće zbog kupnje sredstava za rad tj. Sitnog inventara i potrošnog materijala za natjecanja koja su bila održana prošle godine u našoj školi, u 2023. nismo imali potrebe za istim.*

**Aktivnost: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

*Planirana sredstva su na ime nadoknade uslijed štetnih događaja od strane osiguravajućih društva.*

*U 2023. godini nije bilo potrebe za istim.*

**Aktivnost: A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije**

Ukupni prihodi od donacija iznose *4.423,57 eura a čine ga tekuće donacije od Comela, Rottary cluba Karlovac i Rottary cluba Karlovac-Dubovac za Junior barmen cup u ukupnom iznosu 470,00 eura, od Turističke zajednice grada Karlovca za sufinanciranje manifestacije „Tjedan autohtonih jela u iznosu 402,15 eura, donacija B1 plakati u iznosu 557,80 eura i Kapitalna donacija 10 komada kompjutera od Hrvatske poštanske banke u vrijednosti 1000,00 eura, od Jadranka turuma smo dobili 1.462,62 eura i 531,00 euro od grada Karlovac za takmičenje JBK. Prihod donacija u 2023. g planiran je u iznosu 4.800,00 eura, ostvareno sa 31.12.2023. je 4.423,57 eura, indeks 92,16.*

**Aktivnost: A100161A Javne potrebe iznad standarda-OSTALO**

*Organizacija terenske nastave se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom.* *Koriste se za određenu namjenu odnosno sufinanciranje cijene usluge (izleti) i maturalnih putovanja. Prihod je planiran u 2023. g. u iznosu 929,20 eura, ostvarenje sa 31.12.2023. je 100%.* *Novac je korišten za dnevnice profesorima za vođenje djece na maturalno putovanje. 128,65 eura korišteno je putne troškove sudjelovanja na takmičenju Wrld skils .*

**Aktivnost: A100162A Prijenos sredstava od nadležnog proračuna**

*Planirana su sredstva od MZO za mentorstva na stručnim ispitima za dvije zaposlenice, za opremanje školskih knjižnica, nabavu obveznih udžbenika za učenike čija su kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade i za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština. Izvršenje je 44,62 % jer mentorstvo nije isplaćeno u 2023. godini kako je planirano (čekamo odobrenje i novac od MZO-a ), novce za nabavu udžbenika za učenike čija su kučanstva korisnici zajamčene minimalne naknade smo veći dio vratili u MZO jer su kasno došli i djeca su već nabivila knjige.*

***Aktivnost: A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI***

*Odnosi se na sredstva projekta Erasmus+ „Inovirajte i sudjelujte u digitalnoj i zelenoj tranziciji VET-a i turizma“ br. 2022-1-HR01-KA220-VET-000087760 Ugovor između Koordinatora i Partnerske organizacije Turističke zajednice Karlovačke županije. Trajanje projekta 01.10.2022. do 30.09.2024. godine. Naša škola će biti financirana u iznosu 24.575,00 eura. Ovaj projekt ima cilj formiranje i razvoj objedinjene baze turističkih atrakcija u čijoj će izradi uz turističke zajednice sudjelovati strukovne škole iz ukupno tri susjedne zemlje, a u konačnici će doprinijeti razvoju destinacija na čijem se području provodi. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura i u stopostotnom se iznosu financira EU sredstvima iz programa Erasmus+. U projekt su uključeni još osim naše škole i Turističke zajednice Karlovačke županije i turističke zajednice i škole iz Republike Slovenije i Srbije, čiji će učenici unositi u aplikaciju podatke o turističkim atrakcijama iz svog okruženja.*  *Na taj će način nastati jedna velika i značajna digitalna baza turističkih atrakcija na području tri države, koja će se kad jednom zaživi moći dopunjavati na dnevnoj bazi. Ona će biti posebna i po tome što će biti javna, odnosno svaki autorizirani korisnik aplikacije će moći sam unositi određene turističke atrakcije iz svog okruženja. Projekt traje ukupno 24 mjeseca, a najveći dio aktivnosti bit će tijekom 2023. godine. Završava u listopadu 2024., a obuhvaća obrazovanje i turizam, i jednog dana kad završi nastavit će se razvijati, a digitalna rješenja ovog projekta bit će integrirana u postojeću GIS platformu Karlovačke županije. Projekt je realiziran u 2023. godini 23,31%. Realizacija se odnosi na službeno putovanje za dva zaposlenika škole i 4 učenika na 12. sastanak projekta u Srbiju, Beograd na tri dana. Na sastanku je nastavljen rad na izradi priručnika, projekt je predstavljen lokalnim medijima, a posjećena je i Turistička organizacija Republike Srbije. Učenici su prošli obuku za korištenje InnoVET aplikacije i InnoVET rešenja, u pratnji domaćina obišli su odabrane atrakcije i testirali aplikaciju unošenjem podataka.*

***Aktivnost: A100191A Shema školskog voća***

*Škola je uključena u „Školsku shemu- Shemu školskog voća i povrća“, projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća. U odnosu na prošlu godinu izvršenje je manje za 32,93% ,zbog nemogućnosti dobavljača da isporuči voće školi za 2. mjeseca.*

*a u odnosu na plan za 2023. godinu realizacija je 99,59%.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**  | **8.688,51** | **18.700,00** | **21.799,18** | **11.663,42** | **134,24** | **53,50** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100078 Županijske javne potrebe SŠ | **3.472,22** | **3.500,00** | **1.026,24** | **1.026,24** | **29,56** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142B Prihodi od nefinancijske imovine nadoknade štete s osnova osiguranja | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | **1.061,79** | **1.200,00** | **4.800,00** | **4.423,57** | **416,61** | **92,16** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | **546,02** | **1.200,00** | **929,20** | **929,20** | **170,18** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162A Prijenos sredstava od nadležnih proračuna | **1.806,22** | **10.800,00** | **4.000,00** | **1.784,65** | **98,81** | **44,62** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | **0,0** | **0,0** | **9.830,00** | **2.290,99** | **0,0** | **23,31** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | **1.802,26** | **2.000,00** | **1.213,74** | **1.208,77** | **67,07** | **99,59** |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| *Broj primljenih donacija* | *Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školi* | *Broj primljenih donacija* | 2 | 10 | 10 |
| *Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva*  | *Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe*  | *Broj učenika*  | 3 | 5 | 3 |
| *Broj odlazaka na terensku nastavu* | *Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera* | *Broj održanih terenskih nastava* | 2 | 3 | 3 |
| *Udžbenici* | *Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja* | *Br. učenika* | 0 | 2 | 2 |
| *Broj odobrenih projekta-u koje su uključeni učenici škole* | *Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva* | *Broj projekata* | **1** | **2** | **1** |
| *Br. učenika u programu Sheme školskog voća* | *Promicanje zdravih prehrambenih navika učenicima* | *%* | **100%** | **100%** | **100%** |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)***

**SVRHA PROGRAMA:** *Cilj programa je financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*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:**

*U šk. godini 2023./24. škola ima zaposlenog jednog pomoćnika u nastavi koji pomaže učenici s teškoćama. Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi. Projektom „Karlovačka županija za inkluzivne škole“ osigurana su sredstva Europskog socijalnog fonda plus i udjela Županije, a u nastavnoj godini 2023./2024. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi i stručnog komuniksacijskog posrednika te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | **3.868,23** | **0,0** | **6.280,00** | **2.900,89** | **74,99** | **46,19** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100128 Pomočnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 3.868,23 | 0,0 | 6.280,00 | 2.900,89 | 74,99 | 46,19 |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama  | Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi | **%** | 100% | 100% | 100% |
| Broj pomoćnika u nastavi  | Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje | Broj pomoćnika | 1 | 1 | 1 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije***

**SVRHA PROGRAMA:** *Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Reginalnih centara kompetentosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“, u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fonda EU. Regionalni centri kompententosti (u daljnjem tekstu:RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod) sektorima. RCK-ovi su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanjaosposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljnog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove provedbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nositelji ili partneri u provedbi projekta su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Veleučilište Karlovac.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Nacionalni strateški dokumentikoji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Sufinancirat će se udio u ukupnom iznosu projekta. Riječ je o projektima koji su prijavljeni na natječaj te je obveza prijavitelja sufinanciranje po odobrenju projekta. 2. Sufinancirati će se ostale aktivnosti u cilju provedbe projekata*

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

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

*Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)*

*Zakon o obrozavanju odraslih (NN 144/21)*

*Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN 62/18)*

*Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10*)

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

*Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava 27. prosinca 2023. godine, zatvaranje samog projekta protezati će se u 2024. godinu. Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta „Oružane“ nužno će biti produženi u 2024. godinu. „Mreža kom5tentosti“ se odnosi na uspostavu prostorno tehničkih uvijeta Regionalnog centra kompetentosti u obrazovnim (pod) sektorima elektrotehnikai računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbu projekta čini rekonstrukcija objekta „Oružane“.*

*Izvršenje u 2023. godini je 100% i na toj poziciji su se plaćale usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, usluga projektantskog nadzora nad rekonstrukcijom zgrade, priprema i provedba postupka nabave "rekonstrukcja objekta ORUŽANE".*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije** | **1.446,54** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **22951,32** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 01** Opći prihodi i primici | **1.446,54** | **332.000,00** | **332.000,00** | **332.000,00** | **22951,32** | **100,00** |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta  | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % | 20% | 100% | 98% |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti***

**SVRHA PROGRAMA:** *Svrha programa je poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cijeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompententnosti su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane os strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim sektorima. RCK-ovi su mijesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljnog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potreba gospodarstva i tržišta rada. Program čine projekti čiji je cilj uspostava organizacijskih, programskih i infrastrukturnih uvjeta rada RCK u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Nositelji ili partneri u provedbi projekta suTehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Veleučilište Karlovac.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** *Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanostini tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantost projekta je Razvojna strategija KŽ 2020.+ (kroz strateški cilj 2. Oživljavanje i održivi razvoj rualnih područja; Razvojni prioritet ŽRS: Prioritet 2.3. Razvoj ljutskih potencijala; mjera 2.3.1. Jačanje ljudskih kapaciteta; Strateški projekti Karlovačke županije br. 9 Regionalni centri kopetencija, centri izvrsnosti i kompetencija u srednjem, višem i visokom obrazovanju).Provedbeni program Karlovačke županije 2021.-2025. (kroz specifični cilj 1. konkurentno i inovativno gospodarstvo/ Specifični cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi/ PROGRAM 180: Centar kompetentnosti)*

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

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

*Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjnoj školi (NN87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)*

*Zakon o obrazovanju odraslih (NN 144/21)*

*Odluka o donošenju Nacionalnog kurikiluma za strukovno obrazovanje (NN62/18)*

*Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)*

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

**K100023 Mreža kompetencija (ORUŽANA)**

*Projekt „Mreža kompetentosti“ odnosi se na uspostavu prostornotehničkih uvijeta Regionalnog centra kompetentosti u obrazovnim sektorima ; elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Dio provedbe projekta čini rekonstrukcija objekta „Oružana“. Projekt se provodi s ciljem modernizacije sustava strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji i riješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim sektorima eletrotehnika i računalstvo, strojarstvo i turizam i ugostiteljstvo . Projekt se nalazi u fazi provedbe koja završava 27. prosinca 2023. godine, zatvaranje samog projekta protezati će se u 2024. godinu. Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta „Oružane“ nužno će biti produžiti u 2024. godinu.*

*Izvorom 01 osigurava se iznos koji je potrebno osigurati iz vlastitih i županijskih sredstava za sufinanciranje rekonstrukcije zgrade Oružane, ostatak iznosa na izvoru 560 čine bespovratna EU sredstva i izvor 503 čine sredstva fonda za sufinanciranje EU projekta.*

*Izvršenja na dan 31.12.2023. po izvoru 01 je 54,12%, po izvoru 503 je 43,47% i po izvoru 560 je 42,80%. Izvršenje je nisko jer se radovi nisu mogli brže odvijati i projekt nije završio kako je trebao na dan 27. prosinac 2023. godine nego je produženo u 2024. godinu.*

***K100028 RCK RECEPT***

*Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta, te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizma i ugostiteljstva koji će biti usmjereni na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada. Brojnim aktivnostima poboljšat će se značaj obrazovnih i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšati prijelaz iz škole na posao. Projektom će se uskladiti stečena znanja i vještine polaznika strukovnog obrazovanja s potrebama poslodavaca čime bi se postigao cilj povećanja zapošljivosti i poticanja konkurentnosti.*

*U trgovačko ugostiteljskoj školi 21 broj nastavnika i drugih suradnika su za provedbu aktivnost koje su izvođene u okviru centra kompetentosti dijelom bili financirani i iz sredstava projekta;*

*1-Upravljački odbor*

*5-koordinator, administrator, članovi tima*

*3-Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i Kurikuluma programa Tehničar posluživanja*

*3-razvoj indvi. Programa za učenike s teškoćama i OSI*

*2-razvoj i provedba programa OO*

*7-razvoj i provedba neformalnih programa OO*

*8-Broj učenika koji su školske godine 2023./2024. upisali novi eksperimentalni program Tehničar posluživanja razvijen u okviru projekta RCK RECEPT- Regionalni centar prifesija u turizmu.*

*Kroz Mobilnosti provedene u okviru projekta RCK RECEPT- Regionalni centar u turizmu djelatnici (nastavnici i drugi stručni suradnici) su sudjelovali:*

*-3 stručna posjeta- 3 djelatnika*

*-3 studijska putovanja- 11 djelatnika*

*-brojne edukacije nastavnika -32 nastavnika (puno nastavnika je sudjelovalo na više edukacija)*

*-provođenje neformalnih programa obrazovanja odraslih Modul2: Jezici u struci (12 polaznika)*

*-Zdravstveni turizam-talijanski jezik (4 polaznika)*

*-Ugostiteljski sektor (kuharstvo, slastičarstvo, restorani)-njemački jezik (3 polaznika)*

*-Poslovni stani jezik u hoteljerstvu i turizmu- francuski jezik (1 polaznik)*

*-Hoteljerstvo i turizam- engleski jezik (3 polaznika)*

*-Hrvatski jezik za strance- hrvatski jezik (1 polaznik)*

*Radionice -online i uživo je ukupno održano 11 radionica na kojima je sudjelovalo 28 nastavnika iz područja: Inovativnih i interaktivnih metoda poučavanja, iz područja digitalnih sadržaja i iz andragoških modela poučavanja.*

*U projektu je sudjelovalo i 27 učenika naše škole kroz:*

*-natjecanje učenika Match race u Splitu- (6 učenika i 3 mentora)*

*-edukacija učenika za korištenje sotwera za učenike s teškoćama čitanja (13 učenika)*

*-8 učenika je upisalo novi eksperimentalni program Tehničar posluživanja*

 *Profesorima su organizirani stručni posjeti u međunarodne centre: stručni posjet u Island, Sofija, Baskija te studijski posjet u Torino. Edukacije u živo „Pršut i vino“, Quality food industry, sustainable farming and agritourism u Italiji, edukacija „Sportska prehrana“, edukacija „suho zrenje mesa i upotreba smokera“. Bilo je još mnogo online edukacija: edukacije programa andragoških modela poučavanja, stručno usavršavanje nastavnika s ciljem jačanja pedagoških kompetencija- interaktivne metode poučavanja za odgojno-obrazovne djelatnike, edukacija iz područja digitalnih obrazovnih sadržaja…*

*Tijekom 2023. g. nabavljena je i sljedeća oprema (iznosi su sa PDV-om):*

*-sitni inventar 131.491,65 eura*

*-Informatička oprema 74.875,31 eura*

*-Specijalizirana oprema 782.911,10 eura*

*Oprema je namjenjena za uređenje dijela Oružane koji pripada Trgovačko ugostiteljskoj školi.*

*Izvršenja na dan 31.12.2023. po izvoru 01 je 100%, po izvoru 503 je 21,77% i po izvoru 560 je 26,59%. Izvršenje je nisko jer se planirala oprema i sitni inventar na pozicijama EU a veliki dio je plaćen od strane Karlovačke županije. Preplanirana su i službena putovanja jer je bilo u planu još edukacija koje su naši zaposlenici trebali posijetiti ali je ponestalo sredstava.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****180 Centar kompetentnosti** | **261.570,16** | **2.589.250,00** | **2.900.840,00** | **1.476.732,45** | **564,56** | **50,91** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 01** Opći prihodi i primici | 13.717,28 | 33.200,00 | 33.200,00 | 17.968,63 | 130,99 | 54,12 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 503** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 0,0 | 92.000,00 | 88.000,00 | 38.257,40 | 0,0 | 43,47 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 560** Pomoći- fond EU sredstava | 140.642,65 | 1.200.000,00 | 712.000,00 | 304.718,59 | 216,66 | 42,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 01** Opći prihodi i primici | 0,0 | 0,0 | 783.000,00 | 782.911,10 | 0,0 | 99,99 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 503** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 8.249.19 | 180.150,00 | 180.715,00 | 39.715,00 | 476,98 | 21,77 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 503** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 98.961,05 | 1.083.900,00 | 1.103.925,00 | 293.530,11 | 296,61 | 26,59 |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta  | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % | 20% | 100% | 50% |
| *Profesori i stručni suradnici pohađali su programe profesionalnog usavršavanja u ugostiteljstvu; pripremi hrane, slastica ...*  | *Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju profesora i stručnih suradnika koji je neophodan za kvalitetno provođenje srenjoškolskog obrazovanja*  | broj nastavnika  |  30 | 40 | 46 |
| *Profesori i stručni suradnici koji su uključeni u radu na projektu* | *Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju profesora i stručnih suradnika*  | broj | 19 | 21 | 21 |

***BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS - 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.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.*

*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 128/2017)*

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

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

*Zakon o ogoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)*

*Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama*

*Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama*

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

*Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, nakn. 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.*

*Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi.*

*Izvršenje sa 31.12.2023. godine je 88,20%.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **III Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****201 MZO-Plaće SŠ** | **943.439,01** | **1.166.000,00** | **1.343.000,00** | **1.184.550,80** | **125,56** | **88,20** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A200201 MZOS-Plaće SŠ | **943.439,01** | **1.166.000,00** | **1.343.000,00** | **1.184.550,80** | **125,56** | **88,20** |

**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 2023.** | **Izvršenje 2023.** |
| *Broj podnesenih službenih pritužbi na ostvarenje radno materijalnih prava na urudžbeni odjel* | *Što niži broj pritužbi zbog nemogućnosti ostvarenja radno- materijalnih prava pridonosi većem zadovoljstvu radnika i većoj produktivnosti*  | *Broj pritužbi evidentiran u urudžbenom zapisniku* | 0 | 0 | 0 |
| Osigurati dovoljan broj sručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama % | 100% | 100% | 100% |

**Karlovac, 05.03.2024.**

**Klasa: 007-02/24-01/06**

**Ur.Broj: 2133-46-04/1-24-01**

**Predsjednica školskog odbora:**

**Sonja Vukelić**

**Potpis odgovorne osobe**

**Ravnatelj: Damir Pleša dipl. Ing.**