**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. GODINU**

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 003 - 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 Tehničare posluživanja, 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“.*

*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 65 zaposlenika i to:*

*- ravnatelj*

*- 35 nastavnika (32 na neodređeno (10 na nepuno), 3 na određeno (2 na nepuno))*

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

*- 10 suradnika u PN (2 na određeno puno)*

*- 4 stručna suradnika (1 na određeno puno)*

*- 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 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 3.331.256,85 | 5.119.429,00 | 3.385.277,43 | 3.123.741,69 | 93,77 | 92,27 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 3.273.426,47 | 5.119.429,00 | 3.482.549,01 | 2.765.177,81 | 84,47 | 79,40 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRENESENI (+,-) |  |  | 97.271,58 |  | 0,0 | 0,0 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 57.830,38 | 0,00 |  | 358.563,88 | 307,73 | 0,0 |

**UKUPNI PRIHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:****32 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** | **3.331.256,85** | **5.119.429,00** | **3.385.277,43** | **3.123.741,69** | **93,77** | **92,27** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | 1.265.157,66 | 1.646.700,00 | 1.709.343,09 | 1.519.590,99 | 120,11 | 88,90 |
| *638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* | 657.671,26 | 2.288.025,00 | 414.509,34 | 379.533,90 | 57,71 | 91,56 |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | 0,6 | 20,00 | 20,00 | 4,46 | 743,33 | 22,30 |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | 929,20 | 2.200,00 | 4.410,00 | 4.129,10 | 444,36 | 93,63 |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | 102.919,94 | 140.000,00 | 120.000,00 | 116.435,44 | 113,13 | 97,03 |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima* | 4.423,57 | 6.600,00 | 2.796,00 | 2.750,01 | 62,17 | 98,36 |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | 1.300.154,62 | 1.035.884,00 | 1.134.199,00 | 1.101.297,79 | 84,71 | 97,10 |
| *922 Višak prihoda* | 57.830,38 |  | 97.271,58 | 358.563,88 | 307,73 | 0,00 |

**UKUPNI RASHODI SŠ Trgovačko ugostiteljska škola**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv Glave:****003- 32 TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA KARLOVAC** | **3.273.426,47** | **5.119.429,00** | **3.482.549,01** | **2.765.177,81** | **84,47** | **79,40** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **157.640,00** | **176.840,00** | **216.900,00** | **216.900,00** | **137,59** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 32.640,00 | 33.840,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 102,94 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 122.000,00 | 140.000,00 | 135.0000,00 | 135.000,00 | 110,66 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100038 Operativni plan TIO - SŠ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100004 Nefinancijska imovina i invensticijsko održavanje SŠ | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi** | **107.938,91** | **140.020,00** | **120.020,00** | **90.484,04** | **83,83** | **75,39** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 107.938,91 | 140.020,00 | 120.020,00 | 90.484,04 | 83,83 | 75,39 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**  | **11.663,42** | **47.275,00** | **40.326,01** | **36.953,76** | **316,83** | **91,64** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 1.026,24 | 3.500,00 | 2.896,00 | 2.895,14 | 282,11 | 99,97 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142B Prihodi od nefinancijske imovine nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 1.000,00 | 1.110,00 | 1.104,40 | 0,00 | 99,50 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 4.423,57 | 6.600,00 | 2.796,00 | 2.750,01 | 62,17 | 98,36 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 929,20 | 1.200,00 | 3.300,00 | 3.024,70 | 325,52 | 91,66 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162A Prijenos sredstava od nadležnih proračuna | 1.784,65 | 8.400,00 | 4.440,00 | 2.433,04 |  136,33 | 54,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 2.290,99 | 24.575,00 | 22.284,01 | 22.284,01 | 972,68 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.208,77 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.462,46 | 203,72 | 70,36 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ** | **2.900,89** | **23.750,00** | **14.903,00** | **14.183,75** | **488,94** | **95,17** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100128 Pomočnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 2.900,89 | 23.750,00 | 14.903,00 | 14.183,75 | 488,94 | 95,17 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije** | **332.000,00** | **824.124,00** | **881.000,00** | **851.814,07** | **256,57** | **96,69** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA) | 332.000,00 | 824.124,00 | 881.000,00 | 851.814,07 | 256,57 | 96,69 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****180 Centar kompetentnosti** | **1.476.732,45** | **2.534.420,00** | **525.000,00** | **37.364,29** | **2,53** | **7,12** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 01 Opći prihodi i primici | 17.968,63 | 5.670,00 | 15.000,00 | 7.803,53 | 43,43 | 52,02 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 503 Pomoći iz nadležnog proračuna  | 38.257,40 | 83.000,00 | 27.500,00 | 6.305,96 | 16,48 | 22,93 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti izvor 560 Pomoći- fond EU sredstava | 304.718,59 | 1.200.000,00 | 482.500,00 | 23.254,80 | 7,63 | 4,82 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 01 Opći prihodi i primici | 782.911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 503 Pomoći iz nadležnog proračuna  | 39.346,62 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPTIzvor 560 Pomoći fond EU sredstava | 293.530,11 | 1.063.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****201 MZO-Plaće SŠ** | **1.184.550,80** | **1.373.000,00** | **1.684.400,00** | **1.517.477,90** | **128,11** | **90,09** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A200201 MZOS-Plaće SŠ | 1.184.550,80 | 1.373.000,00 | 1.684.400,00 | 1.517.477,90 | 128,11 | 90,09 |

***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, 155/23, 156/23), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), 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, 144/21, 158/2023), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20, 144/21, 4/2024) 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, 144/21, 37/2022), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 83/23, 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 2025. - 2027. 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 2023./2024. i 2024./2025., 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 2025. g. (NN, broj 10/2024), 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, 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 2024. 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.*

*Rješenjem Ministarstva od 14. veljače 2024. g. Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacije tehničar/ka posluživanja (321016) u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo u četverogodišnjem trajanju obrazovanja za učenike jednog razrednog odjela koji će upisati prvi razred u školskoj godini. 2024/2025. U školskoj godini 2023./2024. pozitivnim uspjehom završilo je 288 učenika ili 94,43%, a s nedovoljnim uspjehom 17 učenika ili 5,57%. Odličan uspjeh postiglo je 18 učenika ili 5,90%, vrlo dobar uspjeh -114 učenika ili 37,38%, dobar uspjeh postiglo je 155 učenika ili 50,82%, dovoljan uspjeh postigao je 1 učenik ili 0,33% od toga su 2 učenika drugi puta pala isti razred čime su izgubili pravo na daljnje školovanje. Tijekom godine upisalo se 12 učenika, ispisalo ih se 17 (napustili školu, prijelaz u drugu školu i/ili drugi program u školi, odlazak u inozemstvo i sl.). Dodatno, nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u programu Komercijalist polazile su tri učenice, od kojih niti jedna nije uspjela položila svu razliku predmeta, samim time nisu stekle pravo redovito polaziti završni razred programa Komercijalist u školskoj godini 2024./2025. Učenici su ukupno izostali 40262 sata što po učeniku iznosi 125,04 sata, od toga je opravdano 38537 sati (po učeniku 119,68) i neopravdano 1725 (po učeniku 5,36). Velik broj opravdanih sati odnosi se na učenike putnike.*

*Od 22 učenika u završnom četverogodišnjim razredu državnu maturu je prijavilo 20 i svih 20 pristupilo je ispitima. Ispite državne mature položilo je 14 učenika, od čega 11 u ljetnom i 3 u jesenskom roku, 6 učenika nije položilo.*

*Na školskom natjecanju iz talijanskog jezika pobjedu i plasman na županijsko natjecanje ostvarila je Matea Kiš učenica 4.a razreda, školsko natjecanje u WorldSkills Croatia 2024. -trgovina -prodajne vještine odlazak na međužupanijsko natjecanje ostvario je Matej Magdić, 4.Badel barmen junior cup u Ugostiteljsko -turističkom učilištu Zagreb u disciplini priprema duge barske mješavine Petra Marčinković 2.F osvojila je 1. mjesto. "Poslovni izazov" međužupanijsko (regionalno) natjecanje u Srednjoj školi Zvane Črnje u Rovinju u organizaciji Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski, Udruge Poduzetni i BIZ - Poduzetnički inkubator, pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta Školu su predstavljala 2 tima iz 4.A razreda. Jedan tim sačinjavale su učenice: Antonela Opat, Sara Krznar i Ivona Grginčić., drugi: Juliana Črep, Petra Marojević i Petra Tkalac, mentor učenicima bio je prof. Emanuel Cipurić. Oba tima plasirana su se na državnu razinu natjecanja koja će biti krajem ožujka u Poreču. WorldSkills Croatia 2024. - Trgovina - Prodajne vještine - međužupanijsko natjecanje u Ekonomskoj i birotehničkoj školi u Zadru Pod vodstvom istog mentora (Emanuel Cipurić) na natjecanju je sudjelovao učenik Matej Magdić (3.B) koji je bio najbolji na školskom natjecanju. Matej je osvojio 1. mjesto i na taj način zavrijedio plasman na državno natjecanje.*

*- Poslovni izazov - državno natjecanje u Poreču u organizaciji Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski, udruge Poduzetni i BIZ - Poduzetničkog inkubatora, pod visokim pokroviteljstvom Europskog parlamenta. Našu Školu predstavljalo je 6 učenica 4.A razreda: Petra Tkalac, Petra Marojević, Juliana Črep, Ivona Grginčić, Sara Krznar i Antonela Opat koje su se na državno natjecanje plasirale na osnovu svojih rezultata sa Regionalnog natjecanja. 19 Od ukupno 46 sudionika iz cijele Hrvatske, naše učenice su, zajedno sa svojim timovima, postigle sljedeće rezultate: 1. mjesto - Antonela Opat, 2. mjesto - Juliana Črep i 4. mjesto - Sara Krznar. Tim rezultatima su se, zajedno sa svojim timovima, plasirane na međunarodno natjecanje.*

*- 2. Junior barmen kup, Slavonski Brod Na natjecanju održanom u Obrtničko-tehničkoj školi iz Slavonskog Broda nastupilo je 29 natjecatelja. Našu Školu je predstavljala učenica Lirijana Jakšić (mentorica Zdenka Tomljanović) i osvojila 1. mjesta u kategorijama: pripremanje duge barske mješavine te za najbolju kreaciju.*

*Tanja Vrban (3.D razred, mentorica Zdenka Tomljenović) - osvojila je 1. nagradu za dugu barsku mješavinu (Long drink) na školskom natjecanju jubilarnom 25. Junior barmen cup-u naše škole.*

***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 2023. g. veće je za 2,94%, a realizacija plana je 100%.*

***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 veća za 10,66%. Razlog povećanja odnosi se 9% na prijevoz zaposlenika, 17,23% odnosi se na povećanje usluge najma sportske dvorane za održavanje tjelesne i zdravstvene kulture i za usluge pražnjenja separatora -Bio goriva što je trošak u 2024. g povećan za 481,68 eura radi poskupljenja same usluge. 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 plan za 2023. g. ostvarenje je identično a realizacija je 100%.*

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

*Kapitalni projekti u 2023.godi nisu planirani a u 2024. godini kupljen je kombi za opskrbu pripremljenom hranom i pićem (catering) u iznosu 45.300,00 eura.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **157.640,00** | **176.840,00** | **216.900,00** | **216.900,00** | **137,59** | **100,00** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 32.640,00 | 33.840,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 102,94 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 122.000,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 110,66 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100038 Operativni plan TIO – SŠ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 | 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 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Uspjeh učenika | Postotak učenika koji je uspješno završio razred | % plana | 100% | 100% |  94,43% |
| 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 116.435,44 eura čine vlastiti prihodi od maloprodaje u trgovini „Štacun pri Gambonu“ u iznosu od 4.010,67 eura i ugostiteljskih usluga „Pod starimi krovovi“ u iznosu 112.424,77 eura. Vlastiti prihodi u 2024 su povećani za 13,13% u odnosu na 2023. godinu.*

*Na vlastitim prihodima u 2024. godini iskazan je višak u iznosu 25.955,86 eura. Iz prenesenog viška iz 2023. godine po izvoru 03 data su sredstva na izvor 560 u iznosu 44.219.86 eura za potrebe projekta RCK RECEPT pri plaćanju računa za sitni inventar te ostatak prenesenog viška po izvoru 03 iznosi 3.686,07 eura koji se pribraja višku iz 2024. g. i iznosi 29.641,96 eura. Iznos od 4.915,00 eura dana je pozajmica za potrebe realizacije projekta „Innovate and participate in digital and green transition of VET and Tourisam“ kako bi u 2025. godini po tom istom projektu zaprimili završnu isplatu u istom iznosu i za tvorili potraživanje po izvoru 03. Rashodi u 2024. godini su manji za 16,17% u odnosu na 2023. godinu.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024** | **Izvršenje 2024.** | **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** | **107.938,91**  | **140.020,00**  | **120.020,00**  | **90.484,04**  | **83,83**  | **75,39** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 107.938,91 | 140.020,00 | 120.020,00 | 90.484,04 | 83,83 | 75,39 |

**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.** | **Izvršenje 2024.** |
| 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 |   15  | 50  |
| 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 2025. - 2027. 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 2023./2024., 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 2024. 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, 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**

*S ciljem poticanja samostalnosti i usavršavanja u svojoj struci, kao i kvalitetnog okupljanja mladih ljudi iz svih dijelova* Republike Hrvatske*i šire,*Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac*je dana 07. lipnja 2024. godine organizirala tradicionalni, ove godine jubilarni 25.,*Junior barmen cup*. Natjecanje je organizirano u dvije discipline: klasična priprema duge barske mješavine i slobodan stil. Mjesto natjecanja bila je terasa karlovačkog slatkovodnog akvarija „*Aquatika*“. Natjecalo se ukupno 26 natjecatelja iz 10 škola. Iz naše škole u kategoriji duge barske mješavine su se natjecale učenice 2.c razreda zanimanja konobar –*Viktorija Kvesić*i*Josipa Miloš*. U našu školu stigla su dva kupa: učenica*Josipa Miloš*osvojila je 2. mjesto za najbolji stručni rad, a učenica*Viktorija Kvesić*osvojila je 3. mjesto za nagradu od publike. Ukupno su nastupila 23 natjecatelja koji su predstavljali 10 škola iz isto toliko gradova diljem Republike Hrvatske (Varaždin, Topusko, Rab, Slavonski Brod, Vis, Sisak, Virovitica, Vukovar, Zagreb, Karlovac). U odnosu na prošlu godinu izvršenje je veće za 182,11%. Pošto se je slavio jubilarni 25. Junior barmen cup potrošilo se više za materijal, uređenje i reklamu samog obilježavanja takmičenja. Županija je dala novac u iznosu 598,00 eura za kupnju knjiga u knjižnici. Realizacija u 2024. g. je 99,97%.*

**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 2024. godini realizirana je nastala šteta koja se dogodila 2023. godine. Razbijeno je staklo na izlogu trgovine „Štacun pri Gambonu“. Šteta je iznosila 1.104,40 eura kako je planirano te i izvršeno.*

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

Ukupni prihodi od donacija iznose *2.750,01 eura a čine ga tekuće donacije od Obrtničke komore za Dane obrtništva primljeno 495,31 eura i za JBC donacija u iznosu 100,00 eura, Jadranka turizam u iznosu 1.154,70 eura, Nakladničko-novinsko poduzeće Robinson -donacija za JBC 150,00 eura, Rotary klub Karlovac 300,00 eura za JBC, Grad Karlovac donacija za JBC u iznosu 550,00 eura. Realizacija u 2024. godini je 98,36%. Primljeno je u 2024. godini 37,83% manje donacija u odnosu na 2023. godinu.*

**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 2024. g. u iznosu 3.024,70 eura, ostvarenje sa 31.12.2023. je 93,63%.* *Novac je korišten za dnevnice profesorima za vođenje djece na maturalno putovanje. Iznos od 234,70 eura korišteno je za refundaciju putnih troškova po projektu Ecofoodcycle jer je naša škola suradnik na projektu.*

**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 54,80 % jer mentorstvo nije isplaćeno u 2024. godini kako je planirano (čekamo odobrenje i novac od MZO-a ), novce za nabavu udžbenika za učenike čija su kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade smo veći dio vratili u MZO jer su kasno došli i djeca su već nabavila 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 je trajao ukupno 24 mjeseca, a najveći dio aktivnosti bio je tijekom 2023. godine. Projekt je realiziran u 2024. godini 100,00%. Realizacija se odnosi na službeno putovanje naših zaposlenika škole i učenika , ugošćavanje sudionika projekata kod nas u restoranu „Pod starimi krovovi“ isplate ugovora o dijelu sudionicima na projektu, kupnja printera te isplata plaće radniku u računovodstvu koji je radio na računovodstvenim poslovima projekta.*

*U projektnom timu Škole koji je radio na prijavi projekta, bili su: ravnatelj, Emanuel Cipurić i Tamara Trkulja. Dodatno su u samu provedbu projekta još uključeni Željko Jerečić, Snježana Cvitković i Anita Klarić.*

***Radni paketi:***

*1 Upravljanje projektima - sastanci (upravljačkog odbora ): ravnatelj (u nekoliko online sastanaka zamjena : T.Trkulja)*

*2 InnoVET edukativni materijali- tri PDF priručnika sa video snimkama:*

*„Digitalna i društvena transformacija mapiranja turističkih atrakcija”, „Primjena znanosti o građanima u kartiranju turističkih atrakcija“ , i „Inovativni razvoj održivih turističkih proizvoda - sva tri priručnika dostupna su na četiri jezika: hrvatski, srpski, slovenski i engleski*

*- engleski prijevod i korektura priručnika- Tamara Trkulja*

*- lektura i korektura priručnika na hrvatskom – Anita Klarić*

*3 WebGIS aplikacija i platforma -aplikaciju i platformu razvio Ericsson*

*4 Obuka, pilotiranje i implementacija- u Karlovcu (2 dana), testiranje na lokacijama u Beogradu i Mariboru- učenici TUŠ-a i Željko Jerečić*

*5 Aktivnosti širenja i komunikacije- objave na web stranicama, u medijima, predstavljanje projekta NV i učenicima(ravnatelj, T.Trkulja)*

*Sve o projektu, kao i priručnici dostupni su na:* [*https://visitkarlovaccounty.hr/en/erasmus-innovet/*](https://visitkarlovaccounty.hr/en/erasmus-innovet/)

***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 veće za 3,72% ,a u odnosu na plan za 2024. godinu realizacija je 70,36%.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **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**  | **11.663,42** | **47.275,00** | **40.326,01** | **36.953,76** | **316,83** | **91,64** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 1.026,24 | 3.500,00 | 2.896,00 | 2.895,14 | 252,11 | 99,97 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100142B Prihodi od nefinancijske imovine nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 1000,00 | 1.110,00 | 1.104,40 | 0,00 | 99,50 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije | 4.423,57 | 6.600,00 | 2.796,00 | 2.750,01 | 62,17 | 98,36 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 929,20 | 1.200,00 | 3.300,00 | 3.024,70 | 325,52 | 91,66 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100162A Prijenos sredstava od nadležnih proračuna | 1.784,65 | 8.400,00 | 4.440,00 | 2.433,04 | 136,33 | 54,80 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 2.290,99 | 24.575,00 | 22.284,01 | 22.284,01 | 972,68 | 100,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.208,77 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.462,46 | 203,72 | 70,36 |

**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.** | **Izvršenje 2024.** |
| *Broj primljenih donacija* | *Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školi* | *Broj primljenih donacija* | 2 | 10 | 6 |
| *Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva*  | *Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe*  | *Broj učenika*  | 3 | 5 | 5 |
| *Broj odlazaka na terensku nastavu* | *Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera* | *Broj održanih terenskih nastava* | 2 | 3 | 6 |
| *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 | 2 |
| *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 2024./25. škola ima zaposlenog jednog pomoćnika u nastavi koji pomaže učenici s teškoćama. Učenici 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 2024./202. financira se plaća za rad pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika te ostali popratni troškovi sukladno odobrenoj prijavi.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **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** | **2.900,00** | **23.750,00** | **14.903,00** | **14.183,75** | **488,94** | **95,17** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 2.900,89 | 23.750,00 | 14.903,00 | 14.183,75 | 488,94 | 95,17 |

**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.** | **Izvršenje 2024.** |
| 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 Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“, u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fonda EU. Regionalni centri kompetentnosti (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 obrazovanja osposobljavanja 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 dokumenti koji 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 obrazovanju 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 uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u obrazovnim (pod) sektorima elektrotehnika i računalstvo, strojarstvo, turizam i ugostiteljstvo te stvaranje mreže suradnje različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije. Provedbu projekta čini rekonstrukcija objekta „Oružane“. U 2024. godini građevinski radovi su se privodili kraju a plaćanja su se vršila županijskim sredstvima.*

*U odnosu na prošlu godinu izvršenje je veće za 156,57% ( potrošeno na građevinske radove ORUŽANE i uređenje trgovine „Štacun pri Gambonu“ ), a u odnosu na plan za 2024. godinu realizacija je 96,69%.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **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** | **332.000,00** | **824.124,00** | **881.000,00** | **851.814,07** | **256,57** | **96,69** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 01** Opći prihodi i primici | 332.000,00 | 824.124,00 | 881.000,00 | 851.814,07 | 256,27 | 96,69 |

**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.** | **Izvršenje 2024.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta  | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % | 20% | 100% | 100% |

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

**SVRHA PROGRAMA:** *Svrha programa je poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane os strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim sektorima. RCK-ovi su mjesta 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 su Tehnička 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, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.). Regionalni strateški dokument koji dokazuje relevantnost 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 kompetencija, 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 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 obrazovanju odraslih (NN 144/21)*

*Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma 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 rješavanja problema zastarjelosti standarda zanimanja i kvalifikacija, kurikuluma, programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih i osoba s invaliditetom u obrazovnim sektorima elektrotehnika 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 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 31.12.2024. po izvoru 01 je 52,02%, po izvoru 503 je 22,93% i po izvoru 560 je 4,82%. Izvršenje je nisko jer su se radovi financirali sredstvima od županije.*

*U 2025. godini još očekujemo bespovratna EU sredstva koja se vračaju u Karlovačku županiju. Građevinski radovi na Oružani su završeni u cijelosti.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****180 Centar kompetentnosti** | **1.476.732,45** | **2.534.420,00** | **525.000,00** | **37.364,29** | **2,53** | **7,12** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 01** Opći prihodi i primici | 17.968,63 | 5.670,00 | 15.000,00 | 7.803,53 | 43,43 | 52,02 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 503** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 38.257,40 | 83.000,00 | 27.500,00 | 6.305,96 | 16,48 | 22,93 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100023 Mreža kom5tentosti **izvor 560** Pomoći- fond EU sredstava | 304.718,59 | 1.200.000,00 | 482.500,00 | 23.254,80 | 7,63 | 4,82 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 01** Opći prihodi i primici | 782.911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 503** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 39.346,62 | 182.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:K100028 RCK RECEPT**Izvor 560** Pomoći iz nadležnog proračuna  | 293.530,11 | 1.063.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta  | Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola | % | 98% | 100% | 100% |

***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, uskrsnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci).*

*Realizacijom programa u potpunosti su ostvareni postavljeni ciljevi.*

*Izvršenje sa 31.12.2024. godine je 90,09%.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Brojčana oznaka i naziv programa:****201 MZO-Plaće SŠ** | **1.184.550,80** | **1.373.000,00** | **1.684.400,00** | **1.517.477,90** | **128,11** | **90,09** |
| Brojčana oznaka i naziv aktivnosti:A200201 MZOS-Plaće SŠ | 1.184.550,80 | 1.373.000,00 | 1.684.400,00 | 1.517.477,90 | 128,11 | 90,09 |

**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.** | **Izvršenje 2024.** |
| Osigurati dovoljan broj stručnog kadra za kvalitetnu provedbu nastave | Kvalitetnom organizacijom nastave s dovoljnim brojem kadrova osigurati rad školama | Stručna zastupljenost u školama % | 100% | 100% | 100% |

**Karlovac, 31.03.2025.**

**Klasa: 007-02/25-01/04**

**Ur.broj: 2133-46-04/1-25-01**

**Predsjednica školskog odbora: Potpis odgovorne osobe:**

**Sonja Vukelić Ravnatelj: Damir Pleša dipl. ing.**