

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA III REBALANS 2023.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: *Prirodoslovna škola Karlovac*

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prirodoslovna škola je srednja strukovna škola koja u svojoj ponudi sadrži programe iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine. Četverogodišnja zanimanja su agroturistički tehničar, tehničar nutricionist, veterinarski tehničar, a trogodišnja, cvjećar, voćar-vinogradar-vinar i vrtlar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. U posjedu škole nalazi se 11 učionica, 1 pomoćna učionica, informatička učionica, 2 laboratorija, pedološki laboratorij, prehrambeno - kuharski i ugostiteljski praktikum, poljoprivredno-cvjećarski praktikum, školska knjižnica, sportska dvorana te školsko gospodarsko dobro koje služi za obavljanje praktične nastave, stručne prakse i vježbi za redovne učenike, kao i za osposobljavanje i obrazovanje odraslih. Poljoprivredno školsko gospodarsko dobro gdje se obavlja praktična nastava uključuje školski vrt, nasade lijeske, zatvorene i otvorene prostore za uzgoj povrća, školski voćnjak, pedološki laboratorij, mini siranu, laboratorij i praktikum. Djelatnost škole je i školski pedološki laboratorij koji se odvija u manjem opsegu (analize tla), prerada voća, povrća i prerada mlijeka i mliječnih proizvoda. Škola ostvaruje vlastite prihode putem najma školske športske dvorane, te obrazovanjem odraslih.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Školu čini 52 zaposlena radnika: ravnatelj, pedagog, knjižničar, suradnik u nastavi, 39 nastavnika, tajnik, voditelj računovodstva, referent, 3 spremačice i domar-ložač centralnog grijanja. Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom će se razdoblju nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (III. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

| Šifra programa | Naziv programa | PLAN 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND.5/3 |
|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GLAVA: 33 Prirodoslovna škola Karlovac | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 283.113,00 | -25.662,18 | 257.450,82 | 90,94 |
| 125 | Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi | 13.766,61 | 1.353,39 | 15.120,00 | 109,83 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 26.705,66 | -18.676,17 | 8.029,49 | 30,07 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi SŠ | 16.201,00 | -7.771,00 | 8.430,00 | 52,03 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 409.723,00 | -93.467,00 | 316.256,00 | 77,19 |
| 201 | MZOS –Plaće SŠ | 815.870,00 | -21.690,87 | 794.179,13 | 97,34 |
| UKUPNO: | | 1.565.379,27 | -165.913,83 | 1.399.465,44 | 89,40 |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Cilj programa je zadovoljiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa te održavanje i poboljšanje minimalnog tehničkog standarda uz racionalno planiranje i trošenje financijskih sredstava. Naglasak je na uspješnom obrazovanju i odgoju učenika, osobito učenika s teškoćama u razvoju te poboljšanje radnih uvjeta svih zaposlenika. Poticanje učenika na aktivnosti, natjecanja i projekte te želju za učenjem novih vještina. Poboljšanje kvalitete rada škole uvođenjem novih programa obrazovanja deficitarnih na tržištu rada te time povećanje broja zainteresiranih učenika za upis u Prirodoslovnu školu. Omogućiti učenicima kvalitetan program i otkrivanje vlastitih potencijala kao jedinstvenih osoba. Modernizacija nastavnog procesa te osposobljavanje učenika za proces cjeloživotnog učenja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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. Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole, oblikovanje poticajnog okruženja za cijelo-životno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremenog pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

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 strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut škole (Klasa: 012-03/20-01/09, Ur.br.: 2133-45-04-20-1), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN br. 147/21), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum te Godišnji plan i program rada.

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

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,
Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. (Klasa:401-01/22-01/17, Ur.broj: 2133-04/04-22-01).

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

Početak 2023. godine materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što je omogućilo nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa. Djelatnost škole se održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Uz redovne nastavne aktivnosti, učenici su informirani o sadržaju i načinu uključivanja u izvannastavne aktivnosti, a uključivali su se u iste ovisno o interesu i slobodnom vremenu. Ponuđene su im aktivnosti: Dramsko-recitatorska družina Lepeza, Klub botaničara, Učenička zadruga Rode, Školsko - športski klub Tehničar i Obrazovanje za odgovorno građanstvo. Proveden je projekt MUP-a i Psihološkog centra Tesa „Zaštitimo mlade od alkohola/Za odgovorno odrastanje mladih“. Učenici su sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima kao što su natjecanje iz engleskog jezika, geografije, računalstva, veterine, cvjećarstva, biologije, matematike i drugih. Klub botaničara je 24.3.2023. proveo akciju "Zasadi stablo, ne budi panj" u sklopu Nacionalne kampanje sadnje stabala. Posađene vrste: Ginkgo biloba, Pirus communis i Prunus avium. Učenici 3. razreda smjera tehničar nutricionist i profesorica Monika Maričić obilježili su Svjetski dan hrane prigodnom izložbom radova na temu glad u svijetu i prekomjerno bacanje hrane. Školska godina 2023./2024. je počela 4.rujna 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--|---|--------------|--------------------|--------------------------|
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite događaje, radionice i natjecanja | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | Broj učenika | 50 | 80 |
| Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti. | Uvođenjem dodatnih aktivnosti za učenike s posebnim interesima za određena područja, proširenje znanja iz istih. | Broj učenika | 17 | 20 |
| Promotivni materijali i promicanje ustanove putem Dana otvorenih vrata | povećanje broja zainteresiranih učenika osnovnih škola za upis u strukovna zanimanja, a time i mogućeg postizanja optimalnog broja razrednih odjela u odnosu na broj učenika prema Državnom pedagoškom standardu. | Broj učenika | 20 | 20 |
| Broj učenika uključenih u projekte | Projekt „Aromatični Solarni vrt“ Sadnja aromatičnih biljaka | Broj učenika | 10 | 10 |
| | RCK Panonika – centar kompetentnosti 23.05.23. Dan struke, Dan odluke | Broj učenika | 70 | 70 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|----------------------------|---|------------|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A100037 | Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje | 26.160,00 | 0,00 | 26.160,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| A100037A | Odgojnoobraz. administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | 3.000,00 | -935,00 | 2.065,00 | 68,80 |
| K100004 | Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 173.953,00 | -24.727,18 | 149.225,82 | 85,70 |
| | Ukupno program: | 283.113,00 | -25.662,18 | 257.450,82 | 90,90 |

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

A100037 Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje
A100037A Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO
A100038 Operativni plan TIO – SŠ
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravanju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje

Odnose se na materijalne uvjete za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge. U odnosu na rebalans I. i II. iznos je ostao isti u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija. Troškovi unutar pozicija raspoređeni su u skladu s očekivanom potrošnjom do kraja tekuće godine.

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

Aktivnost se odnosi 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 i isplate plaće za E-Tehničara. Ukupni limit sredstava ostaje nepromijenjen u odnosu na rebalans I. i II., a troškovi unutar pozicija su raspoređeni u skladu s dosadašnjim i troškovima do kraja kalendarske godine. Smanjeni su troškovi naknade troškova zaposlenicima na iznos zadnjeg ovogodišnjeg prijevoza zaposlenih do kraja godine. Također su smanjeni rashodi za usluge u skladu s predviđenim troškovima. Povećani su rashodi za materijal i energiju zbog troškova koji prethode puštanju u rad novog plastenika kao što su povećana potrošnja plina, potrebna hranjiva, vatrogasni aparati i ostali nužni materijal.

Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ

Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Iznos je umanjen za 935,00 eura obzirom da se ne očekuju intervencije do kraja tekuće godine.

Aktivnost K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje – SŠ

Odnosi se na energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole Karlovac. Pripremni radovi izrade izvedbenog projekta cjelovite obnove sustava elektroinstalacije u iznosu od 31.625,00 kn izvršeni su u 2022. godini. Projektom je obuhvaćena provedba integralne energetske obnove školske zgrade sa

školskom sportskom dvoranom. Zamijenjeno je krovšte i ugrađena vanjska stolarija, ugrađena toplinska izolacija unutarnjih i vanjskih zidova, sanirani stropovi prema negrijanom krovštu, ugrađena LED rasvjeta te sustav pripreme tople vode kombinacijom solarne energije i plinske kotlovnice, a sve u svrhu povećanja energetske učinkovitosti. .

U 2023. godini izvršeni su radovi kableske trase te el. Instalacije uličnog, središnjeg i dvorišnog krila škole. U mjesecu rujnu završeni su svi radovi na sanaciji elektroinstalacija i ugradnji sustava vatrodjave. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku. Rezultat obnove su poboljšani uvjeti rada i sigurnost učenika i zaposlenika. Od strane Osnivača, plaćen je cjelokupan iznos izvršenih radova od 149.225,82 eura stoga su troškovi na poziciji umanjeni za ukupan iznos od 24.727,18 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost izvršenje 2023. |
|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Povećanje broja djelatnika za rad na siguran način | Osposobljavanje za rad na siguran način | Broj djelatnika | 7 | 10 |
| Edukacija zaposlenika i sudjelovanje u projektu | Pohađanje prikladnih, seminara, radionica i posjet zemljama EU | Broj nastavnika | 20 | 30 |
| Energetska obnova zgrade - PŠK | Novo energetske stanje rezultiralo je povećanjem energetske razreda zgrade iz D u B energetske razred. Rezultat obnove biti će poboljšani uvjeti rada i sigurnost učenika i zaposlenika. | % plana | 90 | 100 |

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

SVRHA PROGRAMA:

Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole i sportske dvorane, naplatom usluga iz programa obrazovanja odraslih i pedološkog laboratorija škole (analize tla). Svrha je ostvarene prihode iskoristiti za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa kao i nabavu potrebnog materijala i opreme za djelatnike škole, održavanje te prema potrebi za pokriće za opremu i dodatna ulaganja u građevinske objekte. Cilj je racionalno korištenje vlastitih sredstava te unapređenje kvalitete rada škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Ugovori o zakupu prostora i opreme,
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.

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

Iz vlastitih prihoda financirana je izrada nove web stranice škole. Također nabavljena je potrebna oprema za nastavu, klimatizacijski uređaj, troškovi putnih naloga i locco vožnje zaposlenika, reprezentaciju te materijal za uredsko poslovanje. Uspješno su isplaćene naknade za nastavnike koji sudjeluju u radu obrazovanja odraslih. Također do kraja godine planirani su rashodi financiranja videonadzora i sigurnosti plastenika za hidroponski uzgoj. Vezano za pitanje osiguranja plastenika od provale na sastanku 31.10.2023. donesen je zaključak kako bi bilo najbolje da se postavi sustav video nadzora i reflektori, budući da je postavljanje alarma u platenik problematično radi senzora koji bi mogli reagirati zbog otvaranja bočnih strana plastenika i visine samih biljaka u proizvodnom prostoru.

Prema Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te rasporedu viška, u 1. Izmjene i dopune financijskog plana, uvršten je višak vlastitih prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.821,61 eura koji bi se utrošio za spomenuto. Iznos vlastitih prihoda je uvećan zbog većeg broja interesa i zahtjeva za analizu tla.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. Izvršenje |
|---------------------------------|---|----------|--------------------|------------------------------------|
| Nova web stranica | Izrada nove web stranice škole | Postotak | 50 | 100 |
| Nabava nove opreme i namještaja | Laptopi, računala, pisači i nastavni i uredski materijal, klimatizacijski uređaj. | Broj | 3 | 5 |
| Sustav videonadzora -platenik | Kamere, reflektori, monitor | Postotak | 0 | 100 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A100042 | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 13.766,61 | 1.353,39 | 15.120,00 | 109,80 |
| | Ukupno program: | 13.766,61 | 1.353,39 | 15.120,00 | 109,80 |

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole i sportske dvorane, naplatom usluga iz programa obrazovanja odraslih i pedološkog laboratorija škole (analize tla). Iznos vlastitih prihoda je uvećan zbog većeg broja interesa i zahtjeva za analizu tla.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| Plaćeni računi | Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa i analize tla | % | 100 | 100 |

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

SVRHA PROGRAMA:

Program javnih potreba srednje škole iznad zakonskog standarda poticajni je program koji se dijelom financira iz sredstava osnivača s ciljem unapređenja srednjoškolskog sustava, a drugim dijelom iz ostalih izvora (pomoći od nenadležnih proračuna, donacije, pomoći od fondova EU, prihoda po posebnim propisima i slično) Ovim sredstvima nastoji se unaprjeđivati rad škole sudjelovanjem u suvremenim uvjetima, poticati uvođenje i primjenu novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada, stručna pedagoška i didaktičko-metodička pomoć u ostvarivanju nastavnih planova i programa. Vršiti se provođenje razvojnih projekata, vrednovanje realizacije nastavnih programa i školskog rada, učenika i razrednih odjela, predlaganje načina za unaprjeđenje kvalitete rada škole, kulture škole, sudjelovanje u školskim, županijskim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima i projektima. Programom se želi omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školi te društveno promovirati djelatnost.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumuma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

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

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.) Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

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

Potrošena su sredstva za školska natjecanja. Škola je zajedno s Srednjom školom Topusko bila uključena u projekt "Aromatični solarni vrt" Svrha je promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam. Sredstva su odobrena iz državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Projekt je uspješno završio i iskorištena su sredstva za plaću i putne naloga mentora na projektu te za potrebni alat i sadnice. Za projekat je od strane Srednje škole Topusko dobiven iznos od 2.389,01 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------------|
| Broj učenika uključenih u EU projekte | Projekt „Aromatični Solarni vrt“ Sadnja aromatičnih biljaka | Broj učenika | 10 | 10 |
| Broj nastavnika uključenih u EU projekte | Profesori stječu nova znanja i sposobnosti kroz suradnju u drugim državama | Broj profesora | 20 | 20 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 648,00 | -158,00 | 490,00 | 75,62 |
| A100142B | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 300,00 | -50,00 | 250,00 | 83,30 |
| A100159A | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 2.388,00 | -2.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100160A | Javne potrebe iznad standarda - projekti | 3.363,00 | -2.832,56 | 530,44 | 15,77 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 1.031,00 | -891,00 | 140,00 | 13,58 |
| A100162A | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 17.257,66 | -12.343,61 | 4.914,05 | 28,47 |
| A100166A | Prihodi od financijske imovine | 13,00 | -13,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100191A | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.705,00 | 0,00 | 1.705,00 | 100,00 |
| | Ukupno program: | 26.705,66 | -18.676,17 | 8.029,49 | 30,00 |

- u nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Projekt „Aromatični solarni vrt“ u suradnji sa srednjom školom Topusko u sklopu promocije i jačanja kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2022 odlukom Ministarstva turizma i sporta.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika koji rade na projektu | Sadnja aromatičnog bilja te promidžba učenika srednje škole Topusko radi promicanja strukovnih zanimanja | broj učenika | 10 | 10 |

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100142B Prihodi od nef.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Odnosi se na ostvarivanje prihoda od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo i nadoknada štete od osiguranja u slučaju nezgoda. Iznos je umanjen u skladu s predviđenim prihodima do kraja kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nabavljene opreme od prihoda od prodaje stanova | Nabavom nove opreme poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj nabave | 0 | 1 |

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije

Odnosi se na ostvarivanje donacija od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene. Planiranih donacija neće biti do kraja kalendarske godine stoga je iznos morao biti umanjen za ukupan iznos planiranih troškova.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj primljenih donacija | Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj donacija | 0 | 1 |

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO

Sredstva se odnose na uplate za duplikate svjedodžbi, a također ostvaruju dijelom i radom Učeničke zadruge Roda, kroz prodaju učeničkih uradaka i proizvoda te sudjelovanjem na sajmovima i smotrama. Učenici iz prikupljenih sredstava planiraju i dogovaraju s voditeljem zadruge nove aktivnosti. Izrađuju plakate, panoe, proizvode za buduće sudjelovanje na smotri zadruga. Planirani prihodi do kraja godine se očekuju u iznosu od 140,00 eura.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj terenske nastave | Terenska nastava omogućava učenicima stjecanje novih znanja i razvoj vještina na praktičnim primjerima | Broj terenske nastave | 4 | 5 |

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Iz MZO-a i državnih agencija financiraju se rashodi za mentorstva, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, nabavu udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme, financiranje nabave nove knjižnične građe te nabava higijenskih potrepština za učenice. Također sredstva se odnose na materijal te plaću za voditeljicu projekta "Aromatični solarni vrt" koji je uspješno sproveden i troškovi su stavljeni na izvršeni iznos. Iznos za besplatne udžbenike dobiven od Ministarstva je utrošen i umanjen jer su neki učenici već nabavili udžbenike, a neki koriste one od prošle godine.

Nabava higijenskih uložaka za učenice je uspješno provedeno.

Higijenski ulošci su nabavljeni od strane tvrtke Muller d.o.o. u iznosu od 776,02 eura. Muller d.o.o. je odabran zbog izrazito povoljne ponude i popusta pa su učenice dobile veću količinu uložaka od predviđene. Iznos od 13,36 eura je isplaćeno iz vlastitih prihoda.

| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): | | | | |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Besplatni udžbenici | Besplatni udžbenici za učenike slabijeg imovinskog stanja | % | 0 | 100 |
| Higijenske potrepštine | Odluka o dodjeli sredstava radi opskrbe besplatnih menstrualnih potrepština | % | 100 | 100 |
| Učenici koji imaju pravo na prijevoz zbog teškoća u razvoju | Učenicima s teškoćama prijevoz omogućava jednostavnije uključivanje u redovan program | % | 100 | 100 |

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija

Prema Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te rasporedu viška, u 1. Izmjene i dopune financijskog plana, uvršten je višak prihoda iz 2022. godine, a koji se odnosi na pomoći od nenadležnog proračuna u iznosu od 12.932,71 eura koji zajedno sa smanjenim prihodima za 2023. godinu čini razliku povećanja aktivnosti od 1.145,66 eura.

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | | | | |
|---|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Uključuje sredstva za "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. Iznos ostaje nepromijenjen u odnosu na rebalans I. i II. | | | | |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| % učenika uključenih u projekt | Zdrava prehrana učenika | % | 100 | 100 |
| Ukupan broj učenika | | broj | 227 | 227 |

ŠIFRA 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Projekt "Karlovačka županija za inkluzivne škole",
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručno komunikacijskim posrednicima.

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

Početak školske godine 2023./2024. tri su pomoćnika zaposlena preko udruge Zvončići, a jedan u okviru projekta. Troškovi za plaće i naknade pomoćnika su znatno smanjeni jer se odnose na troškove 1 pomoćnika. Naime rebalans II. je bio predložen prije početka nove školske godine 2023./2024. i u to vrijeme još nije bilo poznato hoće li sva 4 pomoćnika morati biti financirana od strane projekta Osnivača.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|------------------------|---|----------|--------------------|--------------------------|
| % pomoćnika u nastavi | Financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo školovanje | % | 100 | 100 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A100128 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | 16.201,00 | -7.771,00 | 8.430,00 | 52,03 |
| | Ukupno program: | 16.201,00 | -7.771,00 | 8.430,00 | 52,03 |

- u nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ | | | | | |
|--|---|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. Samo jedan pomoćnik se financira od strane projekta Osnivača. Planirani rashodi smanjeni su na izvoru 05, na izvoru 56 i na izvoru 01 koji se odnosi na sredstva koja čine razliku plaće, prijevoza i božićnice. | | | | | |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): | | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. | |
| Uspješno praćenje nastave učenika s teškoćama | Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi | % | 100 | 100 | |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj projekta je poljoprivreda budućnosti - pametna poljoprivreda za takozvanu zelenu Europu. Svrha je da se u budućnosti na što manjoj površini osigura uzgoj što veći broj povrtna hrane. Početkom školske godine 2023./2024. Prirodoslovna škola posjeduje plastenik na površini od 500 m² sa hidroponskim uzgojem biljaka, uzgojem biljaka bez zemlje.

Hidroponski uzgoj omogućava uzgoj biljaka bez plodoreda i sterilizacije tla. Biljke nemaju dodir s bolestima i štetnicima iz tla pa se tako automatski troši manje zaštitnih sredstava te je manje onečišćenje okoliša. Također omogućuje se uzgoj biljaka tijekom cijele godine, a kao prednost ove metode uzgoja navodi se i da biljke obično rastu 30-50% brže i daju višestruko veće prinose. Partner na projektu je Poljoprivredno prehrambena škola Požega.

Naglasak je na uspostavi organizacijskih, programskih i kadrovskih uvjeta funkcioniranja RCK Panonika koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu s učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u poljoprivrednom (pod)sektoru. Kadrovski uvjeti osiguravaju se organiziranjem specijaliziranih edukacija i studijskih putovanja namijenjenih nastavnom osoblju. Financiranje dijela pripremnih radova na projektu izvršeno je u 2022. godini.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Prema odluci o osiguravanju sredstava za realizaciju projekta RCK – Panonika od 26.11.2021. godine, osigurana su sredstva od Osnivača kojima bi se premostio mogući jaz u dinamici priljeva bespovratnih sredstava i obveza. Škola je dužna ista vratiti nakon priliva sredstava od nositelja i potpisnika projekta Poljoprivredno-prehrambene škole Požega.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada. Projektom osnivanja RCK Panonika stvaraju se neophodni programski i kadrovski uvjeti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu i praktičnoj nastavi. Programski uvjeti se stvaraju modernizacijom postojećih obrazovnih programa i stvaranjem novog standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. -UP.03.3.1.04.0009 - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Panonika

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

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu

Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022.– 2024., 2023.-2026.

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

Prema odluci o osiguravanju sredstava za realizaciju projekta RCK – Panonika od 26.11.2021. godine, realizacija istog se prenosi u 2023. godinu. U 2023. godini je sklopljen ugovor o nabavi plastenika i opreme za hidroponski uzgoj bilja sa tvrtkom Meta-plast d.o.o.

Također aneksom ugovora o radu, djelatnici koja je predstavnik ekspertne skupine i koordinator projekta od strane Prirodoslovne škole Karlovac, ukupno vrijeme rada na projektu traje od travnja 2021. godine do prosinca 2022. godine. te je aneks ugovora produžen za tekuću godinu

Dana 18. svibnja 2022. godine u prostorima Prirodoslovne škole Karlovac organiziran je Dan otvorenih vrata za sve zainteresirane učenike osmih razreda, njihove roditelje i građane. Učenici Prirodoslovne škole Karlovac i partner u projektu „RCK Panonika“- učenici Poljoprivredno-prehrambene škole Požega, sa svojim su nastavnicima pripremili bogati program. Posjetitelji su imali prilike sudjelovati u radionicama, pokusima i degustacijama te razgledati izložbe i prostore za izvođenje vježbi i praktične nastave u cilju pružanja informacija koje će pomoći učenicima osmih razreda i njihovim roditeljima u kvalitetnom odabiru budućeg zanimanja.

U mjesecu svibnju tvrtka Kolos d.o.o izvršila je dodatne pripreme radove u iznosu od 4.328,33 eura.

Opremanje plastenika od strane tvrtke Metaplast je izvršeno. Za puštanje u pogon, potrebna je plinska instalacija koju je uspješno provela firma Frak d.o.o. Plaćena su I. i II. privremena situacija od strane Županije

u iznosu od 79.975,00 eura. Iznos od 45.569,15 je vraćen Osnivaču te je knjižen na odgovarajuće pozicije. Za II. privremenu situaciju se čeka odobrenje posredničkog tijela, a trebala bi biti uplaćena Karlovačkoj županiji do kraja kalendarske godine. Prema dopisu višeg stručnog suradnika za provedbu projekta, završni ZNS biti će podnesen u mjesecu siječnju 2024. godine i kroz njega će biti potraživana sva preostala sredstva. Iz tog razloga na izvorima 503 i 560 smanjeni su troškovi za plaću, naknade i putne naloge sudionika i voditeljice projekta kao i troškovi opreme za platenik koji se prenose u sljedeću 2024. godinu.

U mjesecu svibnju zbog vremenskih neprilika manje je oštećen platenik. Investitor je pokrio štetu vlastitim sredstvima. Do 30.11.2023. biti će završeni svi radovi te realizirana konačna primopredaja platenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. |
|---|--|----------|--------------------|--------------------------|
| Pripremni radovi | Pripremni radovi koji prethode izgradnji platenika | % | 90 | 100 |
| Sklopljeni ugovor i rok završetka platenika | Ugovor sklopljen sa tvrtkom Metaplast d.o.o. Početak gradnje krajem svibnja, završetak početkom naredne školske godine | % | 80 | 100 |
| „Dan struke, Dan otvorenih vrata“ | U sklopu projekta organizira se veliki događaj gdje će učenici Prirodoslovne škole i Poljoprivredno prehrambene škole Požega sudjelovati u raznim radionicama i natjecanjima te predstaviti svoje proizvode i struku | % | 100 | 100 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K100029 | MZOS RCK PANONIKA | 409,723,00 | -93.467,00 | 316.256,00 | 77,19 |
| | Ukupno program: | 409,723,00 | -93,467,00 | 316.256,00 | 77,19 |

- u nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

| Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost K100004-Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje | | | | |
|---|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| Odnosi se na sredstva za pripremne radove za izradu platenika, sredstva za izradu platenika, sredstva za plaće i putne troškove koordinatora projekta i nastavnika koji sudjeluju u projektu. | | | | |
| Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta): | | | | |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. |
| Modernizacija poljoprivrede | Cilj projekta je poljoprivreda budućnosti - pametna | % | 50 | 100 |

| | | | | |
|--|---|---|----|----|
| | poljoprivreda za takozvanu zelenu Europu | | | |
| Broj učenika koji sudjeluju u projektu | Učenici će imati priliku pokazati proizvode te sudjeluju u natjecanjima i radionicama | % | 50 | 50 |

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija

Prema dopisu višeg stručnog suradnika za provedbu projekta, završni ZNS biti će podnesen u mjesecu siječnju 2024. godine i kroz njega će biti potraživana sva preostala sredstva. Iz tog razloga na izvorima 503 i 560 smanjeni su troškovi za plaću, naknade i putne naloge sudionika i voditeljice projekta kao i troškovi opreme za plastenik koji se prenose u sljedeću 2024. godinu.

ŠIFRA 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Odluka Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. Izvršenje |
|------------------------|---|----------|--------------------|------------------------------------|
| Isplaćene sudske tužbe | Završetak i isplata sudskih sporova zbog rasta osnovice | % | 95 | 100 |

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Plan 2023. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN 2023. | IND. (5/3) |
|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| A200201 | MZOS –Plaće SŠ | 815.870,00 | -21.690,87 | 794.179,13 | 97,34 |
| | Ukupno program: | 815.870,00 | -21.690,87 | 794.179,13 | 97,34 |

- u nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS –Plaće SŠ

Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade 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. Izvršeni su obračuni i isplaćene sve sudske tužbe stoga su iznosi umanjeni prema izvršenju. Također zbog dugotrajnih bolovanja i odlaska nekih od zaposlenika smanjeni su iznosi na plaćama pa tako doprinosima i naknadama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 2023. |
|---|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplate donesenih presuda | % | 100 | 100 |

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
Nenad Klasan, dipl.ing.

N. Klasan

