

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA III REBALANS 2024.

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 49 zaposlenih radnika: ravnatelj, pedagog, knjižničar, suradnik u nastavi, 36 nastavnika, tajnik, voditelj računovodstva, referent, 3 spremačice i domar-ložič 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 2024. GODINU (III. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 33 Prirodoslovna škola Karlovac					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	114.940,00	-1.500,00	113.440,00	98,69
125	Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	16.300,00	-378,00	15.922,00	97,68
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	204.025,00	-132.400,00	71.625,00	35,11
158	Pomoćnici u nastavi SŠ	25.150,00	-6.159,00	18.991,00	75,51
201	MZOS –Plaće SŠ	997.060,00	-27.060,00	970.000,00	97,29
UKUPNO:		1.357.475,00	-167.497,00	1.189.978,00	87,66

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 izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. 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. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28, URBROJ:2133-01-01/01-23-6) Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (I rebalans), KLASA: 600-01/24-01/1 URBROJ: 2133/1-02/03-24. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28 URBROJ: 2133-01-01/01-23-6) donesena na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 29/23), članka 143. Zakona o odgoju 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) Županijska skupština Karlovačke županije na sjednici održanoj 11. listopada 2024.

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 2024.-2026. (Klasa:401-01/22-01/17, Ur.broj: 2133-04/04-22-01).

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač

Izračun sredstava se temelji na sljedećim ishodištima i pokazateljima:

- Broj učenika: 188
- Broj razrednih odjeljenja: 11
- Broj zaposlenih: 49

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

Početkom 2024 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. U trogodišnjem projektu Zajedno za bolju zajednicu 2, kojeg provodi Udruga Carpe Diem u suradnji s Prirodoslovnom školom Karlovac, učenici pohađaju vrtlarske radionice i razvijaju životne vještine. Vrt je zamišljen kao škola za život, mjesto gdje ne samo da rastu cvjetovi i povrće, već se i uči o suradnji s prirodom, o odgovornosti prema okolišu te o važnosti zajedništva. Kroz vrtlarske radionice, učenici imaju priliku ne samo naučiti osnove vrtlarenja već i razviti vještine poput timskog rada i komunikacije. Nastoji se potaknuti svijest o važnosti očuvanja prirode te poticati kreativnost. Ovaj program financira „Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike“. Učenici su sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima kao što su natjecanje iz engleskog jezika, geografije, računalstva, veterine, cvjećarstva, biologije, kemije, matematike i drugih. Učenici su također sudjelovali u projektu „4 rivers 4 you.“ Projekt je pokrenula Ekonomsko-turistička škola u suradnji s Prirodoslovnom školom Karlovac prijavom na natječaj Ministarstva turizma i sporta, pod nazivom „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.“ Učenica Prirodoslovne škole Karlovac, Gabrijela Mihalić sudjelovala je na državnom natjecanju strukovnih škola „Worldskills“ iz cvjećarstva i osvojila visoko četvrto mjesto. Posebno je važno istaknuti i da je učenik Prirodoslovne škole Karlovac, Oscar Kovačić 5. listopada 2024. godine osvojio titulu svjetskog juniorskog prvaka u taekwondou u kategoriji do 78 kilograma. Školska godina 2024./2025. je počela 9.rujna 2024. godine.

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

Iznos unutar aktivnosti je umanjen za 130.100,00 eura, a odnosi se većinom na opremu za pedološki laboratorij. Iznos se prebacuje u financijski plan za sljedeću 2025 godinu jer se s javnom nabavom počelo u mjesecu studenom te će trajati najmanje mjesec dana pa se oprema neće moći isporučiti do kraja tekuće 2024 godine. U ovoj godini planira se završetak radova na uređenju laboratorija. Prethodnih

godina povećao se interes za analizu tla te bi razvoj iste školi donijelo dodatne beneficije kao i OPG-ovcima i poljoprivrednicima unutar županije. Ostali rashodi unutar aktivnosti odnose se na rashode za natjecanje učenika te razliku za plaće pomoćnika. Iznosi su stavljeni prema procijenjenim troškovima do kraja tekuće godine. Iznosi su umanjeni jer se početkom školske godine nije znao broj pomoćnika u nastavi.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika - natjecanje	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz razne aktivnosti i natjecanja	broj učenika	10	10
Uređenje pedološkog laboratorija	Početni građevinski radovi i oprema	%	0	100

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
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	15	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 „4 rivers 4 you“	Broj učenika	10	10
	Projekt: „Zajedno za bolju zajednicu II“ Vrtlarske radionice	%	9	15

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100037	Odgojnoobrazovno administrativno i tehničko osoblje	26.940,00	0,00	26.940,00	100,00

A100037A	Odgojnoobraz. administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
	Ukupno program:	114.940,00	-1.500,00	113.440,00	98,69

- 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

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 osnivača 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., rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih, sistematske i isplate plaće za E-Tehničara. Ukupni limit sredstava u odnosu na rebalans I. i II: ostaje isti. Troškovi unutar pozicija su raspoređeni u skladu s dosadašnjim i očekivanim troškovima do kraja tekuće godine.

Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ

Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme. Iznos je umanjen za 1.500,00 eura jer se do kraja godine ne očekuju daljnje potrebe za hitnim intervencijama. Troškovi koji su utrošeni odnose se na popravak temelja nosača vodospremnika i demontažu dotrajalog temeljnog zida zbog postojanja opasnosti od urušavanja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost Izvršenje 2024.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------------

Povećanje broja djelatnika za rad na siguran način	Osposobljavanje za rad na siguran način	Broj djelatnika	7	10
Redovite kontrole opreme i postrojenja	Važno za sigurnost i neometano poslovanje škole	%	40	100
Edukacija zaposlenika i sudjelovanje u projektu	Pohađanje prikladnih, seminara, radionica i posjet zemljama EU	Broj nastavnika	10	15
Sistematski pregledi zaposlenika	Zdravstvene kontrole	Broj zaposlenika	2	10

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:

U 2024. godini vlastitim приходima financirana je potrebna oprema za nastavu, klimatizacijski uređaj, troškovi putnih naloga i locco vožnje zaposlenika, za reprezentaciju te materijal za uredsko poslovanje. Uspješno su isplaćene naknade za suradnike za analizu tla. Također je isplaćen ugovor o radu za intelektualne usluge vezane za pedološki laboratorij.

Prema Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te rasporedu viška za 2024. godinu Prirodoslovne škole Karlovac, u 1. Izmjene i dopune financijskog plana, uvršten je višak vlastitih prihoda iz 2023. godine u iznosu od 1.821,61 eura koji bi se utrošio za daljnji razvoj i poslovanje škole. Višak bi se iskoristio za nabavu potrebnog materijala i opreme za nastavu kao i za isplatu sredstava za program obrazovanja.

U mjesecu ožujku, nabavljena je nova kosilica obzirom da je stara bila dotrajala. Također je izvršena sanacija požarnog puta kod zgrade škole te je nabavljen printer za knjižnicu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024. Izvršenje
Naknade za obrazovanje odraslih i analizu tla	Naknade	%	0	100
Nabava nove opreme i namještaja	Laptopi, računala, pisači i nastavni i uredski materijal	Broj	0	3
Dotrajala kosilica	Nabava nove kosilice	Broj	1	1
Sanacija požarnog puta	Sanacija požarnog puta	%	0	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	16.300,00	-378,00	15.922,00	100,00
	Ukupno program:	16,300,00	-378,00	15.922,00	97,68

- 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 umanjen za 378,00 eura jer se očekuju prihodi manje od očekivanih zbog manje količine izrade analiza tla. Razlog za to su radovi na opremanju pedološkog laboratorija te se po završetku istih očekuje povećana potražnja za spomenuto.					
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Plaćeni računi	Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa i analize tla	%	90	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 nadležnih 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 potrepštinama.

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 2024. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.) Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. godine. Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepštinama.

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

Prirodoslovna škola i Ekonomska škola Karlovac sudjelovale su u zajedničkom projektu pod nazivom: „4 rivers 4 you”. Projekt je pokrenula Ekonomsko-turistička škola u suradnji s Prirodoslovnom školom Karlovac prijavom na natječaj Ministarstva turizma i sporta, pod nazivom „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2023.”

Partnerima u projektu odobrena su sredstva za njegovu realizaciju i kupnju opreme. Pridruženi partneri u ovom projektu su Javna ustanova Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac i Aurora Colapis d.o.o. iz Karlovca. Kao pasivni partneri u projektu sudjeluju OŠ Švarča i OŠ Grabrik. Svrha ovog projekta jest jačanje kompetencija učenika škola partnera u projektu i edukacija učenika strukovnih i osnovnih škola te promocija turizma i turističkih potencijala karlovačkih rijeka. U radu su sudjelovale kao mentorice prof. Svjetlana Rogoz – Klasan iz Prirodoslovne škole Karlovac, prof. Biserka Marčinko iz Ekonomsko-turističke škole te profesorice Valentina Orehovec i Petra Bjelajac, također iz Ekonomsko-turističke škole. Sudionicima smotre prezentirani su suveniri u obliku sirene izrađeni šivanjem i printanjem na 3-D printeru, kao i bojanka za djecu inspirirana također ljepotama karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre. Projekt se odnosi i na izradu web stranice na kojoj će kroz „storytelling” prezentaciju korisnicima pružiti informacije o zanimljivostima Karlovca i okolice vezane uz četiri rijeke te na kojoj će biti objavljen film pod nazivom: „Plovimo kroz povijest”

Posebni ciljevi: - motiviranje mladih za rad u turizmu

- podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika uključenih u EU projekte	Projekt „4 rivers 4 you”	Broj učenika	10	10

Broj nastavnika uključenih u EU projekte	Profesori stječu nova znanja i sposobnosti kroz suradnju i rad na prijektima.	Broj profesora	2	5
--	---	----------------	---	---

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100078	Županijske javne potrebe SŠ	179.031,00	-130.100,00	48.931,00	27,33
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	200,00	-200,00	0,00	0,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	2.400,00	-2.400,00	0,0	0,00
A100160A	Javne potrebe iznad standarda - projekti	2.800,00	700,00	3.500,00	125,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	14.879,00	-700,00	14.179,00	95,3
A100166A	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,00	10,00	100,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.705,00	0,00	1.705,00	100,00
Ukupno program:		204.025,00	-132.400,00	71.625,00	35,10

- 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

Iznos unutar aktivnosti je umanjen za 130.100,00 eura, a odnosi se na opremu za pedološki laboratorij. Iznos se prebacuje u financijski plan za sljedeću 2025 godinu jer se s javnom nabavom počelo u mjesecu studenom te će trajati najmanje mjesec dana pa se oprema neće moći isporučiti do kraja tekuće 2024 godine. U ovoj godini planira se završetak radova na uređenju laboratorija. Prethodnih godina povećao se interes za analizu tla te bi razvoj iste škole donijelo dodatne beneficije kao i OPG-ovcima i poljoprivrednicima unutar županije. Ostali rashodi unutar aktivnosti odnose se na rashode za natjecanje učenika te razliku za plaće pomoćnika. Iznosi za plaće pomoćnika smanjeni su jer se do kraja godine očekuje izvršenje plaće samo za mjesec studeni za 2 pomoćnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj učenika - natjecanje	Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz razne aktivnosti i natjecanja	broj učenika	10	10
Uređenje pedološkog laboratorija	Početni građevinski radovi i oprema	%	0	80

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 za 200,00 eura jer se ne očekuju troškovi do kraja godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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. Do kraja godine se ne očekuju donacije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj primljenih donacija	Dobivenim donacijama kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava se kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj donacija	0	0

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

Sredstva se 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. Uključuju također i sufinanciranje cijena usluge - namjenska sredstva prikupljena od učenika za provedbu terenske nastave i maturalnih putovanja koje se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 2.656,19 eura odnosi se na financijska sredstva dobivena od Euroherc osiguranja za troškove detektiranja i sanacije nastale štete i puknuća na vrelovodu škole. Iznos je uvećan za 300,00 eura zbog prihoda od zadruge od prodaje sadnica.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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. Nabava higijenskih uložaka za učenice je uspješno provedeno.

Higijenski uložci u 2024. godini nabavljeni su od strane tvrtke Mullera d.o.o. u iznosu od 720,00 eura. Muller d.o.o. je odabran zbog izrazito povoljne ponude i popusta pa su učenice i ove godine dobile veću količinu uložaka od predviđene. Iznos od 10,57 eura je isplaćeno iz vlastitih prihoda.

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za novi projekat „4 rivers 4 you“ financiran od strane Ministarstva turizma i u partnerstvu s ekonomsko-turističkom školom Karlovac. Projekt se odnosi na izradu web stranice na kojoj će kroz „storytelling“ prezentaciju korisnicima pružiti informacije o zanimljivostima Karlovca i okolice vezane uz četiri rijeke te na kojoj će biti objavljen film pod nazivom: „Plovimo kroz povijest“

Posebni ciljevi: - motiviranje mladih za rad u turizmu

- podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru
- međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces
- povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora
- razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika
- razvijanje poduzetničkog duha kod učenika
- razvijanje timskog rada kod učenika - doprinos mladih u rješavanju najvažnijih izazova hrvatskog turizma

U odnosu na rebalans I. Iznos je umanjen za 700,00 eura jer se ne očekuju veći troškovi do kraja godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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	%	20	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100166A Prihodi od financijske imovine

Odnosi se na ostvarivanje prihoda od prodaje stanova na koje postoji stanarsko pravo i nadoknada štete od osiguranja u slučaju nezgoda. Iznos je ostao isti do kraja godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
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: : 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 prvotni plan.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
% učenika uključenih u projekt	Zdrava prehrana učenika	%	100	100
Ukupan broj učenika		broj	223	223

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 2024./2025., 1 pomoćnik je zaposlen preko udruge Zvončiči, a dva u okviru projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
% 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 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100128	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ	20.750,00	4.400,00	25.150,00	121,20
	Ukupno program:	20.750,00	4.400,00	25.150,00	121,20

- 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. Planirani rashodi povećani su na sva tri izvora financiranja.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uspješno praćenje nastave učenika s teškoćama	Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi	%	100	100

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. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/2023)

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 2024. Izvršenje
Isplaćene sudske tužbe	Završetak i isplata sudskih sporova zbog rasta osnovice	%	90	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A200201	MZOS –Plaće SŠ	997.060,00	-27.060,00	970.000,00	97,29
	Ukupno program:	997.060,00	-27.060,00	970.000,00	97,29

- 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				
<p>Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, uskrnicu, 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 u 2023. godini.</p> <p>1. siječnja 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama nakon kojeg su donesene i odgovarajuće uredbe o koeficijentima (26.02.2024.) čime je zaokružen proces reforme plaća. Također je uvedeno novo pravo od ove godine, a to je uskrnica u iznosu od 100,00 eura po zaposleniku. Iznos na programu je umanjen u skladu s očekivanim troškovima do kraja kalendarske godine.</p>				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplate donesenih presuda	%	100	100

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Nenad Klasan, dipl.ing.

N. Klasan

