

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE SLUNJ ZA 2023. GODINU

## BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 8-40 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Srednja škola Slunj je javna ustanova sa sjedištem u Slunju, Školska 22. Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu.

Školu polaze 135 učenika raspoređena u 13 razrednih odjela.

Nastava se realizira za sljedeće odgojno-obrazovne programe:

- tehničar za računalstvo
- ekonomist
- vodoinstalater, automehaničar, tokar
- opća gimnazija.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-40 SREDNJA ŠKOLA SLUNJ						
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	112.540,90	124.600,00	114.491,00	114.491,00	101,73	100
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	4.573,23	25.377,00	25.377,00	3.365,31	73,59	132,61
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	22.087,71	45.356,62	45.116,85	12.507,18	56,63	27,72
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	4.740,08	19.880,00	18.233,15	17.356,31	366,16	95,19
180 Centar kompetentnosti	4.201,03	13.352,00	13.352,00	6.224,77	148,17	46,62
201 MZOS – Plaće SŠ	645.480,45	775.500,00	763.100,00	739.998,72	114,64	96,97

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Prioritet nam je imati kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo usavršavanjem nastavnika i osiguravanjem što boljih materijalnih i drugih uvjeta za učenje i rad podići standard škole na viši nivo. Cilj nam je održati jednosmjensku nastavu jer je tako bolja kvaliteta i učinkovitost obrazovanja, te su manji troškovi poslovanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Srednja škola Slunj donosi godišnji operativni plan prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

**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, 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

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

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama.

Škola sudjeluje u projektu koji provodi CARNET, a vezano uz opremanje škola. Tijekom 2023. uvedena je nova internetska infrastruktura koja je olakšala povezivanje nastavnih sadržaja te lakše dijeljenje između učenika, lakša odrade zbog bolje internetske veza koja je dostupna u cijeloj školi. Također nam je isporučena oprema za koju smo iskazali potrebu, a uključuje dvije interaktivne ploče, stolno računalo s monitorom, prijenosna računala, 3D printer, grafički tablet, set za studijsko snimanje, set za uvod u elektroniku.

Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadograđuju svoje kompetencije.

Školu polaze 135 učenika raspoređena u 13 razrednih odjela.

U 2023. godini materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što u konačnici omogućuje zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog odvijanja odgojno- obrazovnog procesa što je u konačnici i glavni cilj.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.368,03	21.600,00	21.600,00	21.600,00	124,37	100
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-POSEBNI DIO	89.465,29	100.000,00	92.891,00	92.891,00	103,83	100
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	604,72	3.000,00	0,00	0,00	-	-

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>
Povećanje kvalitetne odgojno-obrazovnog rada	Podizanje kvalitete nastave, usavršavanjem profesora, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta	%	100%	100%	100%
Podmirenje materijalnih rashoda i tekućih obaveza	Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole	%	100%	100%	100%

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi****SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Srednja škola Slunj donosi godišnji operativni plan prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine.

**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, 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

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

Aktivnost navedena unutar programa javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi financirana je sredstvima koje Škola ostvaruje od najma školske sportske dvorane i najma stanova.

Sredstva se troše za nabavu potrošnog materijala, knjiga, ulaganja u postrojenja i opremu i građevinske objekte. Priljev sredstva nije kontinuiran i stalan s obzirom da ovisi o najmu sportske dvorane vanjskim korisnicima. Sredstva su planirana u većem iznosu nego što je izvršenje iz razloga da bi se mogli pokriti ne planirani troškovi nastali u sportskoj dvorani te je bila planirana nabava računalne opreme i novih ploča ali ista nije realizirana.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	4.573,23	25.377,00	25.377,00	3.365,31	73,59	132,61

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Bolja opremljenost školske dvorane	Nabava opreme i održavanje iste za što kvalitetnije i raznovrsnije održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture	kom	3	5	5

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ****SVRHA PROGRAMA:**

Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoća i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave, te osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše škole. Također stvaraju se bolji uvjeti za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Srednja škola Slunj donosi godišnji operativni plan prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine. Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta Škole, provođenje izvannastavnih aktivnosti, veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, unapređenje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima.

**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., 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

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

Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 139/10, 19/14, 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19).

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

Škola je bila domaćin županijskom natjecanju iz kemije. Kupljena je licenca programa Infomare za digitalnu ovjeru računa od strane ravnatelja te ishođenje novih energetskih certifikati za zgradu škole i sportsku dvoranu. Škola ima u otkupu dva stana. Sredstva od otkupa su prihod Škole. U 2023. godini pozitivno je ocijenjen projekt na koji se je Škola kandidirala, a objavljenog od strane Zaklade za djecu. Sredstva su namijenjena uređenju prostora na hodniku škole gdje bi se učenici mogli družiti i kvalitetno provoditi vrijeme kroz čitanje stručne literature, igranje društvenih igara, sudjelovanjem u radionicama. Školi je uplaćeno 8.631,07 eura. Sredstva će biti utrošena tijekom 2024. jer u 2023. je započeo postupak bagatelne nabave koji do kraja navedene godine nije završio.

Tijekom 2023. jedno računalo koje su nastavnici dobili od CARNET-a je oštećeno krivnjom nastavnika koji je snosio troškove popravka istog. Na popravak je trebalo ići još jedno računalo iz istog razlog te su zbog toga planirana sredstva, ali popravak do kraja godine nije realiziran čime pozicija nije izvršena.

U Proračunima Grada Slunja, Općine Rakovica i Cetingrad osigurana su sredstva za sufinanciranje organizacije maturalne večere, dorade solarnih automobila, sufinanciranje maturalnog putovanja te izrade projektne dokumentacije za kuću u vlasništvu škole. Sve navedene aktivnosti su realizirane osim izrade projektne dokumentacije što dovodi do odstupanja u izvršenju u odnosu na plan. Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo je sredstva za nabavu obveznih udžbenika učenicima korisnicima CZSS te nabavu lektirne građe te su sredstva u potpunosti utrošena.

Shemi školskog voća, povrća i mlijeka uključili smo se u rujnu 2023., a primjena je počela u studenom 2023. te je tada sklopljen ugovor s dobavljačem BRANA d.o.o. koja je isporučivala krušku.

U 2023. jedan nastavnik je položio program PPDMI te je za financiranje istih sredstva osigurao Osnivač.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	454,47	4.402,00	3.239,34	3.239,34	712,77	100
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	-	-
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	252,84	1.600,00	10.232,00	972,17	384,50	9,50
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	342,56	1.800,00	1.100,00	326,84	95,41	29,71
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	18.794,82	18.754,62	13.724,00	6.552,81	34,86	47,75
A100191A Shema školskog voća, povrća i mljeka	0,00	1.000,00	500,00	294,51	-	58,90
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	2.243,02	2.600,00	1.121,51	1.121,51	50,00	100

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Povećanje broja projekata	Uključivanje nastavnika i učenika u veći broj projekata osigurati će dodatne alate, materijale i stečena znanja za rad.	Broj projekata	1	2	3
Povećati broj sudionika na državnim natjecanjima, smotrama i susretima	Poticanje sposobnosti, kvalitete i talenta	Broj učenika	2	5	1
Povećanje broja stanova u otkupu	Osiguranje priljeva novčanih sredstava	Broj stanova	2	3	2

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

Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi učenicima s teškoćama. Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Srednja škola Slunj donosi godišnji operativni plan prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine

**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, 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 59/2019., 22/2020.);

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

Škola je po prvi put zaposlila pomoćnike u nastavi u školskoj godini 2022./2023.. Trenutno imamo dva pomoćnika u nastavi za dva učenika u smjeru vodoinstalater i ekonomist. Prisustvom pomoćnika na nastavi učeniku se olakšava praćenje, svladavanje zadataka te lakše razumijevanje gradiva. Sredstva su dijelom osigurana u Proračunu Županije (15%), a dijelom iz EU projekta (85%), a razlika do koje je došlo zbog promjene Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te porastu neto vrijednosti satnice osigurana je iz izvora 01.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	4.740,08	19.880,00	18.233,15	17.356,31	366,17	95,20

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i odradu zadataka	Broj pomoćnika	2	2	2

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava škola je partner na projektu Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja RCK „KaRijERA i JA“ i „STRuKA i TI“ sa Tehničkom školom Karlovac. Cilj projekt „STRuka i Ti“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja, a cilj projekta „KaRijERA i JA“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. Srednja škola Slunj želi svojim učenicima omogućiti modernizaciju i napredak u sustavu obrazovanja, ponuditi kvalitetne uvjete i nove strukovne kurikulume, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada i izazove 21. stoljeća.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Srednja škola Slunj donosi godišnji operativni plan prema planu i programu koji je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za školsku godinu, a ne za proračunsku te upravo iz tog razloga nastaju odstupanja u izvršenju financijskih planova jer se provedba pojedinih aktivnosti unutar škole prenosi iz jednog polugodišta u drugo te time izravno utječe na izvršenje financijskih planova za dvije proračunske godine

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

Ugovor o suradnji u Projektu RCK „Struka i ti“ i RCK „Karijera i ja“

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 139/10, 19/14, 111/18, 83/23) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19).

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, 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;



Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

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

Cilj projekt „STRuka i Ti“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja, a cilj projekta „KaRijERA i JA“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja.

Sudjelovanje Srednje škole Slunj kao partnera Tehničkoj školi Karlovac u oba projekta RCK omogućio je nastavnicima u sektoru strojarstva, kao i u sektoru elektrotehnike i računalstva sudjelovanje na edukacijama, te su na taj način stekli nova znanja primjenjiva u nastavnom procesu s ciljem upoznavanja učenika s najnovijim tehnološkim dostignućima na tržištu rada. Nastavnici se stručno usavršavaju i na stručnim putovanjima u Nizozemsku, Latviju, Španjolsku te Njemačku.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
K100026 RCK STRUKA I TI	2.445,92	6.326,00	6.326,00	2.276,93	93,09	35,99
K100027 RCK KARIJERA I JA	1.755,11	7.026,00	7.026,00	3.947,84	224,93	56,19

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Povećanje broja nastavnika uključenih u projekt	Stručna putovanja, radionice, natjecanja osiguravaju nastavnicima nadograđivanje stečenih znanja te upoznavanje s novim programima koja će im omogućiti izravnu primjenu u organizaciji nastave te primjene modernijih i suvremenijih načina u izradi nastavnih planova.	Broj nastavnika	2	7	15
Povećanje broja učenika uključenih u projekt	Osiguravanje stjecanja novih znanja i vještina	Broj učenika	6	10	5

## BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS – Plaće SŠ

### **SVRHA PROGRAMA:**

Isplata plaće i ostalih materijalnih davanja djelatnicima Škole

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Redovito podmirenje obaveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka. Razvoj i unapređenje organizacijskih sposobnosti ustanove, unapređenje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima, veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, razvoj digitalne kompetencije.

### **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, 7/17.);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10. i 120/13);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10. i 31/11.);

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-III 2023.;

Uputa za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (KLASA: 600-01/23-01/1; URBROJ: 2133-02/03-23-10);

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

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

Sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja osigurana su u proračunu Ministarstva. Škola ima oko 50-ak zaposlenika za koje redovno svaki mjesec isplaćuje plaću, a materijalna davanja sukladno uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje prava na isto ( jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica, otpremnina).

Od rujna 2023. škola ima potpisan ugovor s vlasnikom obrta JOIN d.o.o. kao zamjensku kvotu za zapošljavanje invalida kojemu je MZO uplaćivao naknadu kao osobi s invaliditetom. Ugovorom je predviđena izrada virtualne šetnje te promo videa nastavnih programa škole.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A200201 MZOS – Plaće SŠ	645.480,45	775.500,00	763.100,00	739.998,72	114,64	96,97

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj nastavnika	1	2	1

KLASA: 400-02/24-01/01  
URBROJ: 2133-54-01-24-7  
U Slunju, 04. ožujak 2024.



v.d. ravnatelja

*Tea Skukan*  
Tea Skukan, dipl. oec.