**Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA** | **SREDNJA ŠKOLA SLUNJ, Školska 22** | | | | | |
| DJELOKRUG 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 za školsku godinu 2019./2020.  Školu polaze 166 učenika raspoređena u 14 razrednih odjela.  Nastava se realizira za sljedeće odgojno-obrazovne programe:  - tehničar za računalstvo  -ekonomist  -strojobravar, vodoinstalater, automehaničar, tokar  -opća gimnazija. | | | | | |
| IZVRŠENJE  (Plan /Izvršenje 01.01.- 30.06 2020.) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | PROGRAM | Plan 2020. | Izvršenje  1.1.- 30.06 2020. | | Zakonski standard javnih ustanova – SŠ | 665.060,00 | 320.030,42 | | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ – vlastiti prihodi | 62.000,00 | 4.767,20 | | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 436.900,00 | 192.324,35 | | **UKUPNO SŠ „SLUNJ“** | **1.163.960,00** | **517.121,97** |      |  | | --- | |  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **Zakonski standard javnih ustanova**  Aktivnost A100034:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje  Aktivnost A100034A:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio  Aktivnost A100035:Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ  Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ | | | | |
| OPĆI CILJ | Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti na svim područjima. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Cilj nam je održati jednosmjensku nastavu jer je tako bolja kvaliteta i učinkovitost obrazovanja, te su manji troškovi poslovanja. Isto tako jedan od glavnih ciljeva nam je potaknuti učenike na kreativnost i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama mladih, te ih za postignute rezultate nagraditi. Glavne poticajne mjere su nam pohvale razrednika, pisane pohvale i nagrade učenicima. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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.);  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-VI 2020.;  Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.;  Kurikulum škole za školsku godinu 2019./2020. | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA 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 u 2020. (NN, 128/19)  Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2020. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 50c/19)  Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020.-2022. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.- 30.06 2020  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/Projekt | Plan 2020. | Izvršenje 1.1.- 30.06 2020. | | Odg., administr. I tehn.osoblje OPĆI DIO | 633.760,00 | 314.574,17 | | Operativni plan, tek. i inv. održav. | 30.000,00 | 4.175,00 | | Nefinancijska imov. i održavanje | 1.300,00 | 1.281,25 | | **UKUPNO PROGRAM** | **665.060,00** | **320.030,42** | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06 2020 | Sredstva se troše sukladno planu uz manja odstupanja koja će se do kraja godine svesti na minimum. Odstupanja se pojavljuju i zbog virusa COVID-19 koji je doveo do smanjenja izdataka  unutar općeg dijela financijskog plana.  Kako Škola sudjeluje u projektu koji provodi CARNET vezano uz projekt e-Škole, iz operativnog dijela plana financirani su troškovi za postavljanje instalacije za projekt bežične lokalne računalne mreže. Izvođač radova bio je Elko-rad iz Slunj.  Unutar kapitalnih investicija planirana sredstva utrošena su za prilagodbu i implementaciju licence od pružatelja usluge Infomare.  Zaposlenici se stručno usavršavaju na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadograđuju svoje kompetencije. Također se nastavnici i stručno osoblje stalno usavršavaju tako da prisustvuju seminarima, stručnim skupovima i aktivima.  Školu polaze 166 učenika raspoređena u 14 razrednih odjela.  Uvođenjem e-dnevnika povećala se je kontrola rada učenika i od strane roditelja. | | | | | |
| **NAZIV PROGRAMA** | **JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA -SŠ**  Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe **SŠ**  Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi  Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ  Aktivnost A100159:Javne potrebe iznad standarda-donacije  Aktivnost A100161:Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.)  Aktivnost A100162:Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna  Aktivnost A100164: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-korisnici  Aktivnost A100187:Višak sredstava iz prethodnih godina | | | | |
| OPĆI CILJ | Kvalitetna priprema učenika kako bi se ostvarili što bolji rezultati, te stručno usavršavanje zaposlenika na seminarima i stručnim aktivima kako bi na taj način nadogradili svoje kompetencije. | | | | | |
| POSEBNI CILJEVI | Jedan od glavnih ciljeva nam je potaknuti učenike na kreativnost i sudjelovanje na natjecanjima i smotrama mladih, te ih za postignute rezultate nagraditi. Isto tako, želimo postići što kvalitetnije uvjete rada uz minimalnu potrošnju raspoloživih sredstava. | | | | | |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 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.);  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-VI 2020.;  Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.;  Kurikulum škole za školsku godinu 2019./2020. | | | | | |
| ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | Proračun Karlovačke županije za 2020. godinu  Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2020. – 2022.  Izračuni sredstava za provođenje programa zasnivaju se na temelju 2018. godine odnosno na odstupanjima koja su planirana u 2019. godini. Rukovodimo se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač. | | | | | |
| IZVRŠENJE 01.01.- 30.06. 2020.  (PLAN/OSTVARENJE) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aktivnost/projekt | Plan 2020. | Izvršenje  1.1.-30.06.2020. | | Županijske javne potrebe u SŠ | 18.000,00 | 1.986,57 | | Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi SŠ | 62.000,00 | 4.767,20 | | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 10.000,00 | 1.562,10 | | Javne potrebe iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.) | 43.000,00 | 0,00 | | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 48.000,00 | 13.500,00 | | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 8.000,00 | 0,00 | | Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 6.000,00 | 0,00 | | Višak sredstava iz prethodnih godina | 33.400,00 | 4.500,00 | | | | | | |
| POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06. 2020 | Škola ostvaruje vlastite prihode od najma školske sportske dvorane te najma stanova. Ostvareni prihodi troše se za održavanje dvorane te stambenih prostora Škole.  Od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo sredstva (29.700,00) krajem prošle školske godine od kojih smo 4.500,00 kn utrošili za nabavku licenci te jednog tableta. Ostatak sredstava (25.200,00) planirana su za nabavu sportske opreme postupkom jednostavne nabave tijekom srpnja 2020..  Grad Slunj sufinancirao je linijski prijevoz učenika na relaciji Klanac Perjasički-Slunj-Klanac Perjasički za siječanj, veljaču i ožujak (9.000,00), a za travanj i svibanj usluga prijevoza nije realizirana zbog virusa COVID-19 te je ugovor s prijevoznikom raskinut. | | | | | |

**RAVNATELJ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_