**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-39 Srednja škola Duga Resa**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Srednja škola Duga Resa djeluje kao javna ustanova srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač je Karlovačka županija, a sjedište škole je Jozefinska cesta 27, Duga Resa. Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme, stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja, izvođenje programa obrazovanja odraslih te u Domu učenika organizira smještaj i prehranu, odgojno-obrazovni rad, kulturne i druge aktivnosti učenika i nstudenata te drugih korisnika. Škola provodi programe obrazovanja: opća gimnazija, grafički dizajner, medijski tehničar i modni tehničar u četverogodišnjem trajanju te puškar u trogodišnjem trajanju.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Srednja škola Duga Resa je jedna pravna osoba koja radi na dvije lokacije: Jozefinska 27, Duga Resa je sjedište škole, a na lokaciji Banjavčićeva 2, Duga Resa je Učenički dom koji je pedagoški samostalna jedinica. Unutarnje ustrojstvo škole utvrđeno je Statutom škole. Ustanova ima ukupno 63 djelatnika od čega Škola broji 44, a Učenički dom 19 djelatnika. U školi su na sistematiziranim radnim mjestima zaposleni: 1 ravnateljica, 36 nastavnika i 7 administrativno-tehnička djelatnika. Škola broji ukupno 213 učenika koji su raspoređeni u 13 razrednim odjeljenja.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 123 | Zakonski standard SŠ | 58.095,97 | 113.800,00 | 125.440,00 | 68.512,31 | 117,93 | 54,62 |
| 125 | PJP iznad standarda – vlastiti prihodi | 65.276,41 | 132.700,00 | 147.100,00 | 19.908,35 | 30,50 | 13,53 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 95.657,93 | 50.580,00 | 52.720,00 | 11.005,42 | 11,50 | 20,88 |
| 157 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu-ostali korisnici | 965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt) | 0 | 8.800,00 | 14.680,00 | 7.729,30 | 0 | 52,65 |
| 201 | MZOS- Plaće SŠ | 5012.416,86 | 1.267.000,00 | 1.467.000,00 | 684.855,60 | 133,65 | 46,68 |
| **Ukupno Glava: 8-39** | | **731.447,17** | **1.572.880,00** | **1.812.940,00** | **797.068,85** | **108,97** | **43,97** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme, stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Unapređenje odgojno-obrazovvnog procesa u smislu što uspješnijeg i kvalitetnijeg provođenja programa. Održavanje minimalnog pedagoškog standarda i njegovo kontinuirano poboljšanje provođenjem stalnog usavršavanja nastavnika ( seminari, stručni skupovi, aktivi ), poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, manifestacije i priredbe. Dodatni cilj programa je odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima te osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad i osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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 ), rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranju suvremeno pro-orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

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

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon 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, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

*Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. U školskoj godini 2023./2024. ima 13 razrednih odjela sa ukupno upisanih 213 učenika. Nastava se, redovna, izborna, dopunska i dodatna, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i Školskim kurikulomom.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Odgojnoobrazovno – opći dio | 12.137,60 | 15.800,00 | 27.440,00 | 14.982,42 | 123,44 | 54,60 |
| 2. | Odgojnoobrazovno – posebni dio | 45.958,37 | 85.000,00 | 95.000,00 | 53.529,89 | 116,47 | 56,35 |
| 3. | Operativni plan | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **48.095,97** | **113.800,00** | **125.440,00** | **68.512,31** | **117,93** | **54,62** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima | Sudjelovanjem zaposlenika na stručnim seminarima postiže se podizanje kvalitete usluge koju škola pruža | Br. seminara | 12 | 15 | 9 |
| Uvođenje dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju | Uvođenjem dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju  pridonosi se poboljšanju kvalitete učenja | Sati dopunske nastavr | 20 | 40 | 20 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Vlastiti prihodi su prihodi od pruženih usluga koje škola pruža radi ostvarenja dodatnih prihoda kako bi mogla zadovoljiti osnovne i dodatne potrebe učenika i djelatnika škole, te financiranje nabave opreme, ali i tekuće i investicijsko održavanje škole. Sastoje se, najvećim dijelom, od prihoda ostvarenih pružanjem usluga smještaja i prehrane za vanjske korisnike, zakupa prostora škole, iznajmljivanja opreme škole i ostalih usluga.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Prioritet škole je unaprijediti kvalitetu nastave te znanja, vještine i kompetencije učenika, ali i omogućiti zadovoljavanje potreba nastavnika i ostalih djelatnika kako bi privukli visoko motivirane i kvalitetne učenike i zaposlenike.

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

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon 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, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

*Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost škole održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom.*

*A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi*

*Vlastiti prihodi utrošeni su za plaće zaposlenika na vlastiti teret, stručna usavršavanja zaposlenika, materijal, sirovinu i energiju, usluge, ostale rashode poslovanja. Indeks je 30,5%*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 65.276,41 | 132.700,00 | 147.100,00 | 19.908,35 | 30,50 | 13,53 |
| **Ukupno program:** |  | **65.276,41** | **132.700,00** | **147.100,00** | **19.908,35** | **30,50** | **13,53** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| TIO održavanje škole | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | % u ukupnim vlastitim prihodima | 30 | 30 | 4,66 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda-vlastiti prihodi, nastoji se poboljšati standard učenika, u smislu uređenja škole, poticanje kreativnog izražavanja. Nabavom opreme i uređenjem prostora škole, nastoji se što kvalitetnije provesti nastavni planpoticajni 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 Fondova EU, prihodi po posebnim propisima isl.). Ovim sredstvima nastoji se unaprjeđivati rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticati uvođenje i primjenu novih metoda i oblika nastavnog i školskog rada, stručna pedagoška i didaktičko-metodička pomoć u ostvarivanju nastavnih planova i programa. Vrši se provođenje razvojnih projekata, vrednovanje realizacije nastavnih programa i školskog rada, učenika i razrednih odjelaručna pe, predlaganje načina za unapređenje kvalitete rada škole, kulture škole, sudjelovanje u školskim, županijskim, regionalnim i međunarodnim n atjecanjima 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:**

Javne ptrebe iznad standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije i jačanju suradnje sa širom zajednicom.

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

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon 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, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

*Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole.*

***A 100162A- Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna***

*Škola prima sredstva iz proračuna koji im nije nadležan za financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, financiranje nabave uredske i računalne opreme te financiranje nove knjižnične građe.*

***A100171A- Javne potrebe iznad standarda- projekti EU-a-korisnici***

*Sredstva se koriste za provođenje Erasmus+ mobilnost pod nazivom VET short mobility koji se odnosi na stručno usavršavanje učenika i nastavnika u zemljama EU. Projekt se odnosi na popularizaciju STEAM-a te se očekuje u narednom trogodišnjem razdoblju prijava i na druge nove projekte. Indeks 49,26*

***A100208 KARADAR –*** *Program Ka Radar provodio se u sklopu Upisne kampanje Karlovačke županije te je namijenjen usmjeravanju učenika prema deficitarnim zanimanjima i potrebama tržišta rada. Indeks 84,30*

***A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ ( EU projekt)***

*Sredstva se koriste za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenicima (pomoćnicima u nastavi). Sredstva su dijelom iz Fondova EU a dijelom iz proračuna osnivača. Indeks 52,65*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Županijske javne potrebe-Sš | 197,50 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Javne potrebe iznad standarda-donacije | 408,51 | 3.500,00 | 3.690,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 2.397,94 | 7.200,00 | 8.700,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 7.399,21 | 20.000,00 | 20.450,00 | 1.646,62 | 22,25 | 8,05 |
| 6. | Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a | 79377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a- korisnici | 4.911,24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.358,80 | 190,56 | 49,26 |
| 8. | KARADAR | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.057,87 |  | 84,30 |
| 9. | Pomoćnici u nastavi | 0,00 | 8.800,00 | 14.680,00 | 7.729,30 |  | 52,65 |
| **Ukupno program:** |  | **95.657,93** | **50.580,00** | **52.720,00** | **11.005,42** | **11,50** | **20,88** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Uključenost  učenika u provedbe natjecanja | Poticanje učenika na sudjelovanje u županijskim natjecanjima | postotak | 10 | 20 | 60 |
| Redovita otplata stanova | Redovitom otplatom smanjuje se ukupno potraživanje | Broj otplata u godini | 12 | 12 | 6 |
| Nabava nove knjižnične građe | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 20 | 30 | 11 |
| Higijenski ulošci | Nabava higijenskih uložaka | Broj učenica | 361 | 361 | 361 |
| Lektirna građa | Povećanje knjižnog fonda | Broj novonabavljenih knjiga | 67 | 70 | 1 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZO-plaće SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti optimalno funkcioniranje radnih procesa kroz financiranje rashoda za zaposlenike škole. Prihodi se ostvaruju od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ( podskupina računskog plana 636) a omogućava se financiranje rashoda zaposlenih (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika) i doprinosa zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Javne potrebe u srednjem školstvu iznad zakonskog standarda utvrđuju se pedagoškim standardom srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj, a definirane su i u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te služe zadovoljavanju opće društvenih potreba Karlovačke županije jačanju suradnje sa širom zajednicom.

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

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon 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, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Korektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolim ustanovama NN51/2018, temeljni korektivni ugovor za službenike i namješteniuke u javnim službama NN 29/2024. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada i Statut Srednje škole Duga Resa.

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

*Sredstva se troše u skladu s financijskim planom i Godišnjim planom i programom rada škole.*

Svi rashodi za zaposlene podmirivani su u zakonskom roku. Sve isplate plaća po sudskim presudama za osnovicu u sustavu obrazovanja isplaćene su odmah po pristizanju sredstava od MZO na žiro račun škole.

Sredstva su utrošena na isplatu plaća, materijalnih prava zaposlenika i naknade zbog nezapošljavanja kvote osoba s invaliditetom

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | MZO-plaće | 512.416,86 | 1.267.000,00 | 1.467.000,00 | 684.855,60 | 133,65 | 46,68 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplata naknade po sudskim presudama | % | 20% | 100% | 100 |

**OBJAVLJENO: https://ss-duga-resa.skole.hr/skola/izvjesca**

**POTPIS POTPIS**

PREDSJEDNIK ŠO: RAVNATELJ: