

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2023. GODINU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana mješovita je srednja škola koja izvodi redovni nastavni program u sljedećim obrazovnim programima: opća gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, prodavač te hotelijersko-turistički tehničar. Od prošle školske godine u školi se obrazuju i učenici za smjer medicinska sestra/tehničar opće njege u suradnji s Medicinskom školom u Karlovcu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola ima 246 učenika i 18 razrednih odjela (5 razreda opće gimnazije, 3 razreda jezične gimnazije, 3 razreda za zanimanje ekonomist, 4 razreda za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 1 razred za zanimanje prodavač i 2 razreda za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege). Nastava je organizirana u jednoj smjeni i izvodi se u vlastitom prostoru (cca. 3000m²). U školi je zaposleno 56 djelatnika (41 nastavnik, 3 stručna suradnika, 8 administrativno-tehničkih djelatnika, ravnatelj) i 4 pomoćnika u nastavi. Škola je članica UNESCO-ove ASPNet mreže škola, CARNet-ov je regionalni obrazovni centar, a dobila je i titulu eTwinning škole.

OPĆI DIO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III. Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.271.362,43	1.294.500,00	1.378.858,19	1.342.849,12	1,04	0,97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.272.007,17	1.294.500,00	1.378.858,19	1.358.599,08	1,05	0,96
VIŠAK/MANJAK	21.836,36			6.086,40	27,87	

Prihodi poslovanja

6 Prihodi poslovanja	1.271.362,43		1.356.550,51	1.342.849,12
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.147.008,85		1.193.428,52	1.181.820,29
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.038,95		8.196,79	8.196,79
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.136.969,90		1.185.231,73	1.173.623,50
64 Prihodi od imovine	0,1			
641 Prihodi od financijske imovine	0,1			

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.908,29	17.240,69	16.341,02
652 Prihodi po posebnim propisima	7.908,29	17.240,69	16.341,02
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.250,70	4.177,22	4.167,45
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41,47	935,3	857,09
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.209,23	3.241,92	3.310,36
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	114.194,49	141.704,08	140.520,36
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	114.194,49	141.704,08	140.520,36
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85,14		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85,14		
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	85,14		
SVEUKUPNO PRIHODI	1.271.447,57	1.356.550,51	1.342.849,12

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Godišnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.272.007,17	1.378.858,19	1.358.599,08
09 OBRAZOVANJE	1.272.007,17	1.378.858,19	1.358.599,08
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.225.251,18	1.291.682,01	1.281.031,71
3 Rashodi poslovanja	1.224.310,89	1.290.432,01	1.279.819,92
31 Rashodi za zaposlene	1.106.086,10	1.167.672,01	1.158.118,20
311 Plaće (Bruto)	918.821,88	965.147,65	961.739,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.066,62	41.500,00	37.827,69
313 Doprinosi na plaće	150.197,60	161.024,36	158.551,06
32 Materijalni rashodi	111.124,74	118.840,00	118.071,46
321 Naknade troškova zaposlenima	34.229,16	36.700,00	36.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.414,09	49.280,00	49.280,00
323 Rashodi za usluge	24.680,78	21.660,00	21.660,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,71	11.200,00	10.431,46
34 Financijski rashodi	7.100,05	3.920,00	3.630,26
343 Ostali financijski rashodi	7.100,05	3.920,00	3.630,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940,29	1.250,00	1.211,79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250	250
412 Nematerijalna imovina		250	250
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940,29	1.000,00	961,79
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	940,29	1.000,00	961,79
096 Dodatne usluge u obrazovanju	46.755,99	87.176,18	77.567,37
3 Rashodi poslovanja	43.523,43	67.839,96	61.531,88
31 Rashodi za zaposlene	9.609,38	21.155,00	20.294,85
311 Plaće (Bruto)	7.821,16	16.170,00	15.789,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	497,72	2.335,00	1.900,00
313 Doprinosi na plaće	1.290,50	2.650,00	2.605,29
32 Materijalni rashodi	33.897,54	44.898,42	39.461,15
321 Naknade troškova zaposlenima	11.238,20	4.315,00	3.499,84

322 Rashodi za materijal i energiju	973,79	4.966,38	3.445,28
323 Rashodi za usluge	17.457,68	24.310,32	23.395,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,07	110	106,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.127,80	11.196,72	9.014,48
34 Financijski rashodi	16,51	60	49,34
343 Ostali financijski rashodi	16,51	60	49,34
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		990,64	990,64
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		990,64	990,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
38 Ostali rashodi		735,9	735,9
381 Tekuće donacije		735,9	735,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.232,56	19.336,22	16.035,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.232,56	13.023,72	9.722,99
422 Postrojenja i oprema	2.737,41	12.283,72	9.583,01
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	495,15	740	139,98
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.312,50	6.312,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.312,50	6.312,50

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2023.	Nedospjele obveze na 31.12.2023
231 Obveze za zaposlene	1.284.527,44	1.179.083,26	105.444,18
232 Obveze za materijalne rashode	164.290,12	162.601,83	1.688,29
234 Obveze za financijske rashode	4.709,11	4.662,47	46,64
239 Ostale tekuće obveze	2.712,95	1.466,53	1.246,42
241 Obveze za nabavu neproizvodne dug. imovine	250,00	250,00	
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.816,05	7.816,05	
245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.312,50	6.312,50	
UKUPNO			108.425,53

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG 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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN	114.156,06	148.620,00	140.476,12	140.476,12	1,23	1,00
Brojčana oznaka i naziv programa: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	102.180,22	114.040,00	110.760,00	110.760,00	1,08	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.050,32	29.040,00	28.800,00	28.800,00	0,99	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	73.846,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,08	1,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	6.282,93	5.000,00	1.960,00	1.960,00	0,31	1,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	7,31	2.960,00	1.010,00	427,42	58,47	0,42
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	7,31	2.960,00	1.010,00	427,42	58,47	0,42
Brojčana oznaka i naziv programa: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	37.618,85	99.810,00	64.828,19	56.991,71	1,51	0,88
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	600,00	260,00	795,20	795,20	1,33	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	422,76	1.720,00	720,16	197,42	0,47	0,27
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	10.140,00	3.308,04	5.182,00	4.809,98	0,47	0,93
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	7.403,18	34.430,00	17.220,00	16.435,55	2,22	0,95
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	3.815,02	22.720,0	17.542,11	15.903,50	4,17	0,91
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	20.764,13	15.400,00	15.979,84	11.461,18	0,55	0,72
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	0,00	1.600,00	1.076,38	1.076,38	0,00	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	13.200,00	6.312,50	6.312,50	0,00	1,00
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.070,10	19.180,00	22.760,00	21.532,04	2,14	0,97

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.070,12	19.180,00	22.760,00	21.532,04	2,14	0,97
Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.122.130,67	1.058.510,00	1.179.500,00	1.168.887,91	1,04	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.122.130,67	1.058.510,00	1.179.500,00	1.168.887,91	1,04	0,99

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

SVRHA PROGRAMA:

Podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete nastave na višu razinu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

1. stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
2. poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
3. poticanje sudjelovanja učenika u sportskim aktivnostima, uključivanje učenika kroz natjecanja na školskoj razini i šire,
4. poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole nasuprot društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
5. razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću,
6. poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama sljedećih akata:

- 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 9/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05., 63/2008
- Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
- Zakon o radu 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
- 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; Urbroj: 2133-04/04-22-01 od kolovoza 2022. godine i dopuna Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije (Klasa: 602-01/04-22-01/6, Urbroj: 2133-02/04-22-26)

- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu – I., II. I III. REBALANS
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Upute za izradu promjena plana/rebalansa za 2023. godinu

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

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.

Šifra aktivnosti A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Financijska sredstva su raspoređena po pozicijama prema planu i potrebama redovnog poslovanja škole. Rashodi se odnose na: rashode za telefon, mobilne usluge, opskrbu vodom, materijal za održavanje, usluge redovnih kontrola, naknade za službena putovanja, financijske i ostale rashode.

Šifra aktivnosti A100037A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje -POSEBNI DIO

Financijska sredstva su raspoređena po pozicijama prema planu i potrebama redovnog poslovanja škole. Na isti način su se i rashodovala tijekom 2023. godine. Rashodi se odnose na: rashode za električnu energiju, nastavni materijal, naknade za prijevoz zaposlenika s posla na posao, plaća E-tehničara i ostale redovne kontrole i konzultantske usluge.

Šifra A100038 Operativni plan TIO - SŠ

Operativni dio proračuna osigurava sredstva za hitne intervencije, a u 2023. godini su hitno sanirani popravci na spremniku lož ulja, popravci na instalacijama u sportskoj dvorani te popravci parketa u nekoliko učionica.

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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	102.180,22	114.040,00	110.760,00	110.760,00	1,08	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.050,32	29.040,00	28.800,00	28.800,00	0,99	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	73.846,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,08	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	6.282,93	5.000,00	1.960,00	1.960,00	0,31	1,00

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.
Stručna usavršavanja djelatnika	Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju	%	15%	31,50%	31,50%
Rashodi potrebni za redovito poslovanje škole	Podmirenje obveza	%	30%	35%	35%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Prilagođavanje obrazovnog procesa specifičnim potrebama učenika. Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u obrazovnim sustav. Prepoznavanje darovitih i izvrsnih učenika te pružanje mogućnosti dodatnog napredovanja i razvoja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

1. razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim specifičnim potrebama
2. zadovoljavanje posebnih potreba određenih grupa učenika (daroviti učenici, učenici teškoćama u razvoju)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15)
- Odluka o načinu obavljanja vlastite djelatnosti, načinu korištenja i uplaćivanja vlastitog prihoda školskih ustanova te načinu povrata školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
- Glasnik-KZ-54b-22-24-11-2022

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

Šifra A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi

Prihodi su ostvareni od najma dvorane. 40% ostvarenih prihoda od najma dvorane se tijekom godine rashodovao za podmirenje dijela računa – troška vode, troška električne struje i troška sredstava za čišćenje.

Tijekom 2023. godine je ostvareno više prihoda od najma dvorane u odnosu na prethodnu godinu. Planirali smo mogućí najam učionica vanjskim korisnicima, najam prostora za aparat za kavu i za obrazovanje odraslih, ali navedeno se nije realiziralo.

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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	7,31	2.960,00	1.010,00	427,42	58,47	0,42
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	7,31	2.960,00	1.010,00	427,42	58,47	0,42

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 vanjskih korisnika (klubovi, društva, rekreativne skupine)	Osiguravanjem raspoloživih termina vanjskim korisnicima (dvorana i učione) osigurava se priljev financijskih sredstava.	BROJ	0	3	2
Iznajmljivanje prostora za 2 aparata za tople napitke	Osiguravanje prostora vanjskim korisnicima za najam	BROJ	0	2	0
Iznajmljivanje učione vanjskim korisnicima	Osiguravanje prostora vanjskim korisnicima	BROJ	0	3	1
Obrazovanje odraslih	Motiviranje nastavnika na kreativan rad i druženje.	BROJ	0	3	0

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

SVRHA PROGRAMA:

Poboljšanje standarda u srednjem školstvu i stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

1. Veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
2. Razvoj i unapređivanje organizacijskih sposobnosti ustanove
3. Unapređivanje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima
4. 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., 90/11.16/12,152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18
- Pravilnik provedbi školske sheme (NN, br.50/2017)
- 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; Urbroj: 2133-04/04-22-01 od kolovoza 2022. godine i dopuna Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije (Klasa: 602-01/04-22-01/6, Urbroj: 2133-02/04-22-26)
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu – I., II. I III. REBALANS
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

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

Šifra A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Škola je bila domaćin županijskom natjecanju iz matematike. Kupljena je licenca programa Infomare za digitalnu ovjeru računa i Oxford čitalački kodovi.

Šifra A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Planirana su sredstva u slučaju štete na zgradi škole. Dio financijskih sredstava prenesenih iz 2022. godine je iskorišten za kupnju kopirnog uređaja za školu.

Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije

Preneseni višak iz 2022. godine je uvećan za donacije ostvarene u prvom polugodištu – donacije za monografiju škole, donacije namještaja i TV-a i ostale nastavne opreme (Pevex, Prima i Konzum) te nekoliko donacija knjiga za knjižnicu.

Dio financijskih sredstava prenesenih iz 2022. godine je iskorišten za kupnju kopirnog uređaja za školu.

Šifra A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO

Realizirano je petnaest terenskih nastava/izleta, održana je glazbena večer povodom Međunarodnog dana plesa te maturalna večera učenika završnih razreda u organizaciji škole.

Kupljen je materijal za potrebe rada učeničke zadruge „Klečka čarolija“.

Troje profesora sudjelovalo je u nekoliko radionica u sklopu Erasmus projekta EUSOLIS na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te su tom prilikom refundirana sredstva za obračun i isplatu putnih naloga sudionicima. Refundirane su dnevnice profesorima Tjelesne i zdravstvene kulture za pratnju učenicima na natjecanjima iz badmintona i odbojke.

Šifra A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Sredstva Ministarstva turizma, doznačena krajem 2022. godine za projekt „Prošećimo Karlovačkom županijom“, vrijedan 80.000,00 kn – 10.617,82 EUR, realizirana su u potpunosti do kraja svibnja 2023.

godine. Škola je u ovom projektu surađivala sa Medicinskom školom iz Karlovca te im je tom prilikom doznačen dio sredstava.

MZO je financiralo plaću mentora jednoj pripravnici (stručni ispit), udžbenike za učenike raseljene iz Ukrajine, stručnu literaturu i knjige za školsku knjižnicu, menstrualne uloške za učenice, naknade troškova voditeljima MŽSV-a i ŽSV-a, trošak polaganja stručnog ispita za knjižničara te je osiguralo novčana sredstava za prijevoz učenice s poteškoćama.

Grad Ogulin je financirao tiskanje školskog lista Bernardin i opremu za Školski sportski klub Bernardin.

Krajem 2023. godine su doznačena sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za preventivne programe u iznosu 1.000,00 eura. Sredstva će se namjenski trošiti u 2024. godini.

Šifra A100171A Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a - korisnici

Prihodi od povrata dijela novca realiziranog projekta – Erasmus + Give a hand to Cohesion u iznosu od 4.024,79 EUR su utrošeni za naknade troškova zaposlenika i usluge prijevoza djelatnika na stručne seminare vezane za međunarodne projekte te ostale sitne troškove. 232,27 eura se prenosi u 2024. godinu te će se odlukom o prenesenom višku utrošiti na rashode za usluge.

Projekt „Filling the gap „ u svojoj je završnoj fazi, a u kolovozu 2023. doznačena je zadnja tura sredstava u iznosu 4.172,00 eura. Projektna sredstva su utrošena na troškove reprezentacije (domjenak za sudionike projekta – radionica), nabavom novog namještaja i informatičke opreme (stolice i pametnu ploča za učionicu stranih jezika) te naknadu putnih troškova vanjskoj predavačici. Neutrošena sredstva iz 2023. godine će se odlukom o prenesenom višku raspodijeliti na postrojenja i opremu, rashode za usluge, rashode za materijal i energiju te na knjige i umjetnička djela.

Šifra A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva financirana od strane EU utrošena su za kupovinu školskog voća u prvom polugodištu.

Šifra 100015B Energetska obnova SŠ

Rashodi za dopunu glavnom projektu – 6.312,50 EUR

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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	600,00	260,00	795,20	795,20	1,33	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	422,76	1.720,00	720,16	197,42	0,47	0,27
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	10.140,00	3.308,04	5.182,00	4.809,98	0,47	0,93
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne	7.403,18	34.430,00	17.220,00	16.435,55	2,22	0,95

potrebe iznad standarda - OSTALO						
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	3.815,02	22.720,0	17.542,11	15.903,50	4,17	0,91
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	20.764,13	15.400,00	15.979,84	11.461,18	0,55	0,72
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	0,00	1.600,00	1.076,38	1.076,38	0,00	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	13.200,00	6.312,50	6.312,50	0,00	1,00

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.
Županijske javne potrebe SŠ - Povećanje udjel iznosa za pripremu Županijskih natjecanja	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	IZNOS	600,00	600,00	795,20
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Priljev fin. sredstava	IZNOS	1.720,00	1.650,00	197,42
Javne potrebe iznad standarda – donacije	Priljev financijskih sredstava, priljev nefinancijskih sredstava	IZNOS	10.140,00	10.140,00	4.809,98

Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	IZNOS	34.430,00	34.430,00	16.435,55
Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	Priljev financijskih sredstava za nabavku opreme, Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju nastavnika	BROJ	2	3	3
Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a - korisnici	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje, REALIZACIJA PROJEKTA	BROJ	2	2	2
Shema školskog voća, povrća i mlijeka	Pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i zdravim navikama	POSTOTAK	100%	100%	70%
Energetska obnova – dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Pridonosi postizanju ciljeva održivog razvoja	IZNOS	13.200,00	7.000,00	6.312,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Povećanje socijalne uključenosti i integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovno srednjoškolsko obrazovanje

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

1. Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
2. Jačanje kapaciteta školskih ustanova za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

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., 90/11.16/12, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015)
- 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; Urbroj: 2133-04/04-22-01 od kolovoza 2022. godine i dopuna Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije (Klasa: 602-01/04-22-01/6, Urbroj: 2133-02/04-22-26)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18

- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopan

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

Plan rashoda za financiranje plaće tri pomoćnice u nastavi je raspoređen na tri izvora financiranja, 05, 56 i izvor 01-razlika plaće (uvećanje za 0.66 EUR NETO). Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za pomoćnike u nastavi se provodilo redovito prema ugovoru. U prvoj polovici godine zaposlene su dvije pomoćnice u nastavi, a od rujna 2023. zaposlena je još jedna pomoćnica u nastavi. Izvršenje je veće zbog više zaposlenih, ali i uvećanje neto iznosa po satu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG 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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.070,10	19.180,00	22.760,00	21.532,04	2,14	0,97
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	10.070,10	19.180,00	22.760,00	21.532,04	2,14	0,97

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.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka	BROJ	1	2	3

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje standarda u srednjem školstvu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

1. Veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
2. Razvoj i unapređivanje organizacijskih sposobnosti ustanove
3. Unapređivanje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima
4. 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., 90/11.16/12,152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
- Pravilnik provedbi školske sheme (NN, br.50/2017)
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

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

Plan rashoda vanproračunskih sredstava se planirao prema najavama o povećanjima koeficijenta i osnovice plaća. Djelatnicima je isplaćena korekcija privremenog dodatka za razdoblje lipanj-rujan/2023. Iz toga proizlazi da je izvršenje sredstava veće u odnosu na prethodnu godinu.

Do kraja 2023. godine je isplaćen ostatak sudskih sporova za tuženih 6% na osnovicu plaće.

Od listopada 2023. škola je potpisala ugovor sa vlasnikom obrta za zapošljavanje JOIN d.o.o kojemu je MZO isplaćivalo naknadu kao osobi sa invaliditetom.

Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za djelatnike se redovito provodilo u zakonskom roku.

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
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ)	1.122.130,67	1.058.510,00	1.179.500,00	1.168.887,91	1,04	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.122.130,67	1.058.510,00	1.179.500,00	1.168.887,91	1,04	0,99

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 djelatnika škole	Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	BROJ	52	55	54
Radni učinak	Zadovoljstvo uvećanjem osnovice i koeficijenta – isplata privremenog dodatka na plaću	INDEKS	50	100	70

Potpis odgovorne osobe



Magdić