

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. 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, web dizajner, ekonomist, prodavač te hotelijersko-turistički tehničar. U školi se obrazuju i učenici za smjer medicinska sestra/tehničar opće njege u suradnji s Medicinskom školom u Karlovcu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola ima 264 učenika i 19 razrednih odjela (5 razreda opće gimnazije, 3 razreda jezične gimnazije, 2 razreda za zanimanje ekonomist, 4 razreda za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 2 razreda za zanimanje prodavač i 3 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 2024. GODINU

OPIS	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III. Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.342.849,12	1.439.570,00	1.627.151,52	1.614.584,47	1,12	0,99
UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.358.599,08	1.439.570,00	1.634.925,00	1.609.291,70	1,11	0,98
VIŠAK/MANJAK	15.749,96			5.292,77	0,33	

Prihodi poslovanja

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	III. Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	Ind (6.) (4./3.)	Indeks 4/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4		
6 Prihodi poslovanja	1.342.849,12	1.439.570,00	1.627.151,52	1.614.584,47	99,23	1,20
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.181.820,29	1.223.900,00	1.430.530,87	1.420.344,85	99,29	1,20
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.196,79	12.300,00	6.296,34	7.000,00	111,18	0,85

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.000,00				0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.173.623,50	1.208.600,00	1.424.234,53	1.413.344,85	99,24	1,20
64 Prihodi od imovine		50				0,00
641 Prihodi od financijske imovine		50				0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.341,02	30.480,00	12.980,48	11.258,82	86,74	0,69
652 Prihodi po posebnim propisima	16.341,02	30.480,00	12.980,48	11.258,82	86,74	0,69
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.167,45	14.830,00	1.050,17	1.478,06	140,74	0,35
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	857,09	4.030,00	795,63	1.082,13	136,01	1,26
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.310,36	10.800,00	254,54	395,93	155,55	0,12
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	140.520,36	170.310,00	182.590,00	181.502,74	99,4	1,29
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	140.520,36	170.310,00	182.590,00	181.502,74	99,4	1,29
SVEUKUPNO PRIHODI	1.342.849,12	1.439.570,00	1.627.151,52	1.614.584,47	99,23	1,20

Rashodi poslovanja

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	III. Rebalans 2024.	Ostvarenje 2024.	Ind (6.) (4./3.)	INDEKS 4/1
3 Rashodi poslovanja	1.341.351,80	1.406.220,00	1.596.069,00	1.570.930,51	98,42	1,17
31 Rashodi za zaposlene	1.178.413,05	1.217.560,00	1.450.810,00	1.430.740,28	98,62	1,21
311 Plaće (Bruto)	977.529,01	1.002.780,00	1.204.600,00	1.191.234,44	98,89	1,21
312 Ostali rashodi za zaposlene	39.727,69	48.200,00	47.150,00	43.019,93	91,24	1,08
313 Doprinosi na plaće	161.156,35	166.580,00	199.060,00	196.485,91	98,71	1,21
32 Materijalni rashodi	157.532,61	181.910,00	144.188,00	139.187,85	96,53	0,88
321 Naknade troškova zaposlenima	40.199,84	48.530,00	39.134,00	38.050,95	97,23	0,94
322 Rashodi za materijal i energiju	52.725,28	50.800,00	49.407,00	46.880,31	94,89	0,88
323 Rashodi za usluge	45.055,00	59.200,00	46.314,00	44.982,17	97,12	0,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106,55	3.800,00				0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.445,94	19.580,00	9.333,00	9.274,42	99,37	0,48
34 Financijski rashodi	3.679,60	2.750,00	400	331,88	82,97	0,11
343 Ostali financijski rashodi	3.679,60	2.750,00	400	331,88	82,97	0,11
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	990,64	1.000,00				0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	990,64	1.000,00				0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500,00				0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500,00				0,00
38 Ostali rashodi	735,9	1.500,00	671	670,5	99,93	0,91

381 Tekuće donacije	735,9	1.500,00	671	670,5	99,93	0,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.247,28	33.350,00	38.856,00	38.361,19	98,73	1,76
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250		270	264,1	97,81	1,06
412 Nematerijalna imovina	250		270	264,1	97,81	1,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.684,78	23.350,00	5.461,00	4.972,09	91,05	0,47
422 Postrojenja i oprema	9.583,01	18.200,00	2.964,00	2.868,90	96,79	0,30
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.101,77	5.150,00	2.497,00	2.103,19	84,23	1,90
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.312,50	10.000,00	33.125,00	33.125,00	100	5,24
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.312,50	10.000,00	33.125,00	33.125,00	100	5,24
SVEUKUPNO RASHODI	1.358.599,08	1.439.570,00	1.634.925,00	1.609.291,70	98,43	1,18

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2024.	Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2024.	Nedospjele obveze na 31.12.2024.
231 Obveze za zaposlene	1.585.927,68	1.465.350,22	120.577,46
232 Obveze za materijalne rashode	141.546,64	143.188,92	1.642,28
234 Obveze za financijske rashode	378,52	378,52	
239 Ostale tekuće obveze	4.079,14	4.240,61	161,47
241 Obveze za nabavu neproizvodne dug. imovine	264,10	264,10	
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.816,16	4.816,16	
245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	33.125,00	
UKUPNO			122.381,21

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	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	1.358.599,08	1.439.570,00	1.634.925,00	1.609.291,70	1,18	0,98
Brojčana oznaka i naziv programa: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	110.760,00	113.000,00	148.185,00	147.877,99	1,34	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.800,00	30.000,00	27.060,00	27.060,00	0,94	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	80.000,00	80.000,00	79.550,00	79.242,99	0,99	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	1.960,00	3.000,00	8.450,00	8.450,00	4,31	1,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	0,00	0,00	33.125,00	33.125,00	0,00	1,00
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	427,42	4.030,00	1.300,00	899,97	2,10	0,69
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	427,42	4.030,00	1.300,00	899,97	2,10	0,69
Brojčana oznaka i naziv programa: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	56.991,71	93.880,00	30.708,00	25.908,71	0,45	0,84

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	795,20	750,00	1.189,00	1.132,16	1,42	0,95
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	197,42	1.680,00	1.023,00	33,54	0,16	0,03
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	4.809,98	10.800,00	695,00	694,28	0,14	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	16.435,55	31.850,00	12.365,00	11.022,00	0,67	0,89
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	15.903,50	26.500,00	4.621,00	3.253,66	0,20	0,70
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	11.461,18	12.300,00	10.815,00	9.773,07	0,85	0,90
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ	6.312,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.532,04	46.560,00	33.216,00	32.171,42	1,49	0,97
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.532,04	46.560,00	33.216,00	32.171,42	1,49	0,97

Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ	1.168.887,91	1.182.100,00	1.421.516,00	1.402.433,61	1,20	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.168.887,91	1.182.100,00	1.421.516,00	1.402.433,61	1,20	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 natječajima, 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 svijesću,
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 2024. -2026.
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu – I., II. I III. REBALANS
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

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 2024. 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 2024. godini su hitno sanirani popravci na spremniku lož ulja, popravljen je radijator u jednoj učionici, žlijebovi i rolete na jednom dijelu zgrade.

Šifra K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

Krajem 2024. godine odrađene su usluge ulaganja u građevinski objekt – lakiranje podova, ličenje zidova i stropova škole, instalacije sanitarnog čvora u gimnazijskom dijelu zgrade, servis rashladnih sustava, montaža vrata i rušenje i odvoz materijala.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	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	110.760,00	113.000,00	148.185,00	147.877,99	1,33	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.800,00	30.000,00	27.060,00	27.060,00	0,90	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	80.000,00	80.000,00	79.550,00	79.242,99	0,99	0,99

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	1.960,00	3.000,00	8.450,00	8.450,00	2,82	1,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	0,00	0,00	33.125,00	33.125,00	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 2024.	Izvršenje 2024.
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 vanjskim korisnicima. 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 2024. godine je ostvareno više prihoda od najma dvorane u odnosu na prethodnu godinu.

Planirao se mogući najam učionica vanjskim korisnicima, najam prostora za aparat za kavu i za obrazovanje odraslih, ali navedeno se nije realiziralo.

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

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	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	427,42	4.030,00	1.300,00	899,97	21,05	0,69
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	427,42	4.030,00	1.300,00	899,97	21,05	0,69

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 2024.	Izvršenje 2024.
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	0
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 2024. -2026
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. 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 biologije. Županija je financirala kupovinu licence Infomare, čitalačke kodove te nabavku lektire za knjižnicu škole.

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 2023. godine je iskorišten za kupnju opreme – klima uređaja za prostorije škole.

Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije

Preneseni višak iz 2023. godine je uvećan za donacije ostvarene u prvom polugodištu 2024. godine – donacije za monografiju škole i donacije nekoliko knjiga za školsku knjižnicu.

Dio financijskih sredstava prenesenih iz 2023. godine je iskorišten za kupnju opreme – klima uređaja za prostorije škole.

Šifra A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO

Realizirano je deset terenskih nastava/izleta te je održana 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.

Šifra A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Sredstva MZO-a, doznačena krajem 2023. godine za projekt „Preventivni programi“, u iznosu 1.000,00 eura u namjenski su utrošena u 2024. godini.

MZO je financiralo nabavku udžbenika za učenike sa socijalnim statusom, stručnu literaturu i knjige za školsku knjižnicu, menstrualne uloške za učenice, naknade troškova voditeljima MŽSV-a i ŽSV-a te je osiguralo novčana sredstva za prijevoz učenice s poteškoćama.

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

Preneseni višak sredstava iz 2023. godine od projekta – Erasmus + Give a hand to Cohesion u iznosu od 232,27 eura nije se u cijelosti utrošio na usluge pa će se isti iznos prenesti u 2025. godinu. Neutrošena sredstva će se po odluci o prenesenom višku utrošiti na naknade troškova zaposlenima.

Preneseni višak sredstava iz 2023. godine od projekta „Filling the gap „ utrošen je za nabavku opreme – klima uređaj i laptop i usluge ugradnje klima uređaja u prostorije škole. Iz tog projekta su financirane knjige za potrebe nastave engleskog jezika. Neurošena sredstva će se po odluci o prenesenom višku utrošiti na naknade troškova zaposlenima i nabavku opreme.

U 2024. godini odobren je novi Erasmus + projekt čija novčana sredstva na račun škole stižu u etapama. Novi Erasmus + projekt će se provoditi tri godine, a vezan je za mobilnost profesora i učenika kroz nekoliko zemalja EU. U studenom 2024. godine doznačena su novčana sredstva za prvu mobilnost u iznosu od 7.000,00 eura. Neurošena sredstva će se po odluci o prenesenom višku utrošiti na rashode za usluge.

Šifra 100015B Energetska obnova SŠ

U 2023. godini se financirala dopuna glavnog projekta u vidu energetske obnove škole. U 2024. godini nisu bila planirana niti izvršena sredstva za energetska obnova.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	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	795,20	750,00	1.189,00	1.132,16	1,50	0,95
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	197,42	1.680,00	1.023,00	33,54	0,17	0,03
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	4.809,98	10.800,00	695,00	694,28	0,14	0,06
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	16.435,55	31.850,00	12.365,00	11.022,00	0,67	0,89
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	15.903,50	26.500,00	4.621,00	3.253,66	0,20	0,70
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	11.461,18	12.300,00	10.815,00	9.773,07	0,85	0,90
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ	6.312,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	-----------	------	------	------	------

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 2024.	Izvršenje 2024.
Županijske javne potrebe SŠ - Povećanje udjel iznosa za pripremu Županijskih natjecanja	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	IZNOS	750,00	1.189,00	1.132,16
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	Priljev fin. sredstava	IZNOS	1.680,00	1.023,00	33,54
Javne potrebe iznad standarda – donacije	Priljev financijskih sredstava, priljev nefinancijskih sredstava	IZNOS	4.809,98	695,00	694,28
Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	IZNOS	31.850,00	12.365,00	11.022,00
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%	0%	0%
Energetska obnova – dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Pridonosi postizanju ciljeva održivog razvoja	IZNOS	6.312,50	0,00	0,00

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	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)	21.532,04	46.560,00	33.216,00	32.171,42	1,49	0,97
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	21.532,04	46.560,00	33.216,00	32.171,42	1,49	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 2024.	Izvršenje 2024.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim Potrebama *ukupno su četiri pomoćnice u nastavi – dvije financira osnivač - ŽUPANIJA	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka	BROJ	3	2	2

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.

Od listopada 2024. 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 2023.	Plan 2024.	III Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRU KOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN						
Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ)	1.168.887,91	1.182.100,00	1.421.516,00	1.402.433,61	1,20	0,99
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.168.887,91	1.182.100,00	1.421.516,00	1.402.433,61	1,20	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 2024.	Izvršenje 2024.
Broj djelatnika škole	Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	BROJ	54	55	56
Radni učinak	Zadovoljstvo uvećanjem osnovice i koeficijenta – isplata privremenog dodatka na plaću	INDEKS	50	100	70



Košćević

Potpis odgovorne osobe