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

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: Trgovačko-ugostiteljska škola**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

*Osnovna djelatnost Trgovačko-ugostiteljske škole je odgoj i obrazovanje učenika i odraslih polaznika za stjecanje srednje stručne spreme, niže stručne spreme, osposobljavanje i usavršavanje u programima ekonomije, trgovine i poslovne administracije te turizma i ugostiteljstva. Škola izvodi nastavni plan kroz četverogodišnje i trogodišnje programe. Četverogodišnji program obuhvaća programe za komercijaliste te turističko-hotelijerske komercijaliste, dok trogodišnji obuhvaća programe za prodavače, slastičare, konobare i kuhare.*

*Kao osnovna djelatnost škole u Školskom praktikumu obavljaju se u manjem opsegu i uobičajene djelatnosti:*

*pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za posluživanje na drugom mjestu i opskrba tom hranom, kupnja i prodaja robe.*

*Praktična nastava izvodi se u školskim praktikumima „Pod starimi krovovi“ i „Štacun pri Gambonu“.*

*U obrazovanju odraslih Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa: pomoćni kuhar, pomoćni konobar, sobarica, kuhar, slastičar, prodavač, komercijalist i turističko-hotelijerski komercijalist.*

*U osposobljavanju odraslih Škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje programa za sobarice i priprematelja pizza, a za usavršavanje odraslih ima odobrenje za izvođenje programa za kuhare za spravljanje jela na roštilju jela od riba, rakova i školjki. Škola može staviti u promet proizvode i usluge koji nastaju kao rezultat djelatnosti, a kad škola svojim djelovanjem ostvari dobit upotrebljava ju isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti. Po odluci ravnatelja, dobit se upotrebljava isključivo za opremanje Škole, usavršavanje djelatnika, natjecanja učenika, stručne ekskurzije, terensku nastavu i ostalo u svrhu unapređenja nastavnog procesa.*

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

*U školi je zaposleno 66 zaposlenika i to:*

*- ravnatelj*

*- 39 nastavnika (28 na neodređeno (7 na nepuno), 11 na određeno (9 na nepuno))*

*- 8 strukovnih učitelja (1 na neodređeno-nepuno)*

*- 8 suradnika u PN*

*- 3 stručna suradnika*

*- 4 administrativna djelatnika*

*- 3 pomoćno-tehničkog osoblja*

*Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.*

*Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 91.764,89 | 171.920,00 | 172.640,00 | 78.967,16 | 86,05 | 45,74 |
| 125 | PJP iznad standarda – vlastiti prihodi | 39.950,35 | 96.000,00 | 145.556,85 | 55.759,97 | 139,57 | 38,31 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 5.667,18 | 18.700,00 | 45.775,00 | 4.939,08 | 87,15 | 10,79 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi SŠ | 3.868,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176A | Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije | 0 | 332.000,00 | 332.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Centar kompetentnosti | 90.874,17 | 2.589.250,00 | 2.392.491,65 | 211.329,71 | 232,55 | 8,83 |
| 201 | MZOS-Plaće SŠ | 413.547,93 | 1.166.000,00 | 1.213.500,00 | 565.566,96 | 136,76 | 46,61 |
| **Ukupno Glava: 32 Trgovačko- ugostiteljska škola** | | **645.672,75** | **4.373.870,00** | **4.301.963,50** | **916.562,88** | **141,95** | **21,31** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Svrha je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj svim učenicima pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Škola donosi Godišnji plan i program rada te Školski kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Plana i programa rada i Školskog kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se Financijski plan radi za kalendarsku godinu, a Plan i program i Školski kurikulum za školsku godinu****.***

**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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut doma (Klasa: 003-08/20-01/05, Ur.br.: 2133-55-05/1-20-01), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15, 95/19), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine, Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove, Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Godišnji  plan i program rada*

*za školsku godinu 2022./2023., Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 147/21), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba  srednjih škola i učeničkih domova u 2023. g. (NN, broj 08/2023), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ 54b/22), Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ.*

**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 ostvareni od Karlovačke županije u ukupnom iznosu 103.671,89 eura. Dijele se za financiranje rashoda poslovanja 100.358,20 eura i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 3.313,69 eura. Rashodi koje sufinancira Karlovačka županija po izvoru 05- manji su od prihoda za 12.897,19 eura, što čini razliku uplaćenih prihoda za 2022. godinu i računa koji su pristigli do 30.06.2023.g.,a bit će plaćeni u 07/2023., po izvoru 01-je višak 319,33 eura koji je nastao tako što su troškovi bili proknjiženi u 2022.g. a prihod je proknjižen u 2023.g. , po izvoru 56- je manjak 262,19 eura koji je nastao radi računa koji je stigao do 30.06.2023. a bit će plaćen u 07/2023.*

*Županijski prihodi po izvoru 05 iznose 91.864,35 eura i pokrivaju troškove po aktivnosti Zakonski standardi javnih ustanova SŠ, (energiju, investicijsko i tekućeg održavanja postrojenja i opreme, građevinskih objekata, komunalne usluge, potrošni materijal, materijal za čišćenje, higijenski materijal, redovne kontrole, zdravstvene usluge za djelatnike, prijevoza djelatnika na posao i s posla...) U odnosu na 2022. g. ova pozicija je manja za 13,95%, a realizacija plana za 2023. g. je 45,74%.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100037 Odgojnoobrazovno – opći dio | 18.570,63 | 31.920,00 | 32.640,00 | 20.032,17 | 107,87 | 61,37 |
| 2. | A100037A Odgojnoobrazovno – posebni dio | 69.630,24 | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.799,99 | 84,45 | 43,56 |
| 3. | A00038 Operativni plan | 2.236,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 135,00 | 6,04 | 2,70 |
|  | K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ | 1.327,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** | **123 zakonski standard javnih ustanova SŠ** | **91.764,89** | **171.920,00** | **172.640,00** | **78.967,16** | **86,05** | **45,74** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| Uspjeh učenika | Postotak učenika koji je uspješno završio razred | % plana | 100% | 100 % | 97% |
| *Usklada sa Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu* | *Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen sa Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja* | *Prosječan broj učenika u razrednom odjelu* | 16 | 20 | 16,2 |
| *Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u školi* | *Srednja škola optimalne veličine ima 16 do 20 razrednih odjela, odnosno 400 do 500 učenika, a broj razrednih odjela ne smije biti veći od 32, odnosno do 800 učenika u školi.* | *Broj učenika u školi* | 318 | 320 | 308 |

***Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje***

*Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usl. telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, premije osiguranja te bankarske usluge*. *U odnosu na 2022. g. veće je za 7,87%, a realizacija plana je 61,37%.*

*Razlog povećanja troškova na poziciji je radi : materijal i dijelovi za TIO povećanje 3,5 puta veći zbog povećane potrebe za popravcima koje je izvršio sam domar, sitni inventar zbog uređenja Radićeve 12 (kupnja zavjesa),* rashodima za usluge povećanje 2,5 puta zbog promoviranja novog upisnog smjera za šk. godinu 2023/2024.

***Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio***

*Odnosi se na prijevoz zaposlenika, troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god., za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih, isplate plaće za E-Tehničara, za nastavni materijal namirnica za kabinete kuharstva , slastičarstva i posluživanja, za zakupninu za prostor Sportske dvorane…*

*U odnosu na prošlu* godinu *pozicija je manja za 15,55%, a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 43,56%.*

***Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ***

*Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme.*

*U odnosu na prošlu godinu pozicija je manja za 93,96%, a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 2,70%.*

*Kapitalni projekti u 2023.godi nisu planirani.*

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Posebni cilj je podići kvalitetu nastave na što višu razinu podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima, na viši standard što se omogućava dodatnim prihodima od restorana "Pod starimi krovovi" i prodavaonice "Štacun pri Gambonu" .*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Cilj programa je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.*

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

*- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)*

*- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)*

*- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10-1/20)*

*- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/152, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/147, 07/17, 68/18, 98/19)*

*- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)*

*- Zakon o trgovini (NN 87/07, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)*

*- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)*

*- Statut Trgovačko-ugostiteljske škole*

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

*Prihodi od prodanih proizvoda i pruženih usluga u ukupnom iznosu iznose 60.826,38 eura čine vlastiti prihodi od maloprodaje u trgovini „Štacun pri Gambonu“ u iznosu od 2.149,94 eura i ugostiteljskih usluga „Pod starimi krovovi“ u iznosu 58.676,44 eura. Ovi prihodi su veći u odnosu na 2022. godinu 14,64% zbog poboljšanja asortimana ponude. Izvršenje sa 30.06.2023. je 63,36%.. U 2022. godine ostvaren je višak prihoda 49.556,85 eura te je prvim rebalansom 2023. stavljen u plan. Viškom prihoda planirani su troškovi za : naknade djelatnicima, stručno osposobljavanje svih zaposlenika škole, za djelomično pokriće troškova namirnica za kabinete, kupnju radnih uniforma za devetoro zaposlenika, opremanjem kabineta slastičarstva i kuharstva sitnim inventarom, financiranje tekućeg i investicijskog održavanja škole i kombija, bankarske troškove, isplate prakse učenicima, kapitalna ulaganja za opremu i namještaj te kupnju vrtne kučice koja ima namjenu spremišta za alat. Višak prihoda nad rashodima po izvoru 03 sa 30.06.2023. je 5.066,41 euro.*

*U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 39,57%, a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 38,31%.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 39.950,35 | 96.000,00 | 145.556,85 | 55.759,97 | 139,57 | 38,31 |
| **Ukupno program:** | **125 Program javnih potreba iznad standarda – vl. prihodi** | **39.950,35** | **96.000,00** | **145.556,85** | **55.759,97** | **139,57** | **38,31** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| Broj aktivnosti | Sudjelovanjem na različitim manifestacijama kao što su Dani Piva, Tjedan strukovnog obrazovanja, natjecanja i slično učenici će promovirati sebe, svoje vještine i školu | Broj aktivnosti u godini | 4 | 5 | 5 |
| Stručna usavršavanja | Stručna usavršavanja zaposlenika | % | 100% | 100% | 100% |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

*Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma*

**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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Statut doma (Klasa: 003-08/20-01/05, Ur.br.: 2133-55-05/1-20-01), Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19, 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 02/17, 28/17, 112/18, 126/19,145/20, 32/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14, 111/18), te Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15, 95/19), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023. - 2025. godine, Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole i učeničke domove, Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Godišnji  plan i program rada*

*za školsku godinu 2022./2023., Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica   lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, 147/21), Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba  srednjih škola i učeničkih domova u 2022. g. (NN, broj 147/2021), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština Županije (Glasnik KŽ 51b/21), Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ.*

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

**Aktivnost: A100078 Županijske javne potrebe SŠ**

*Odnosi se na međunarodno tradicionalno natjecanje koje škola organizira 24.-to po redu „Junior barmen cup“. Natjecanje se održalo u dvije discipline, klasična priprema duge barske mješavine i slobodni stil. Ukupno je sudjelovalo 18 natjecatelja, predstavljali su 8 škola iz isto toliko gradova Republike Hrvatske (Varaždin, Zagreb, Zabok, Topusko, Opatija, Karlovac, otoci ( Krk i Rab ) te je 1 škole iz inozemstva ( Bled, Republika Slovenija). Na natjecanju Trgovačko-ugostiteljska škola postigla je 2. mjesto za Najbolji stručni rad zaslugom natjecateljice Valentine Žgela, nagradu publike za našu školu dobila je učenica Ana Gojšić, nagradu za aplaus publike za našu školu dobio je učenik Hrvoje Babić. U odnosu na prošlu godinu pozicija je manja za 75,67% , a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 22,18%.*

*Izvršenje 2022.g. je veće zbog kupnje sredstava za rad tj. Sitnog inventara i potrošnog materijala za natjecanja koja su bila održana prošle godine u našoj školi, u 2023. nismo imali potrebe za istim.*

**Aktivnost: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

*Planirana sredstva su na ime nadoknade uslijed štetnih događaja od strane osiguravajućih društva.*

*Planiran je prihod u 2023. g. 1.000,00 eura, ostvarenje 0 eura.*

**Aktivnost: A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije**

Ukupni prihodi od donacija iznose *2.349,95.eura a čine ga tekuće donacije od Comela, Rottary cluba Karlovac i Rottary cluba Karlovac-Dubovac za Junior barmen cup u ukupnom iznosu 470,00 eura, od Turističke zajednice grada Karlovca za sufinanciranje manifestacije „Tjedan autohtonih jela u iznosu 402,15 eura, donacija B1 plakati u iznosu 477,80 eura i Kapitalna donacija 10 kom. kompjutera od Hrvatske poštanske banke u vrijednosti 1000,00 eura. Prihod donacija u 2023. g planiran je u iznosu 5.100,00 eura, ostvareno sa 30.06.2023. je 1.879,95 eura, indeks 36,86. Višak prihoda po izvoru 611 u iznosu 470,00 eura bit će utrošena u toku 2023. godine.*

**Aktivnost: A100161A Javne potrebe iznad standarda-OSTALO**

*Organizacija terenske nastave se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom.* *Koriste se za određenu namjenu odnosno sufinanciranje cijene usluge (izleti) i maturalnih putovanja. Prihod je planiran u 2023. g. u iznosu 1.200,00 eura, ostvarenje sa 30.06.2023. je 0 eura.* *Ostvarenje plana se očekuje u drugoj polovici godine.*

**Aktivnost: A100162A Prijenos sredstava od nadležnog proračuna**

*Planirana su sredstva od MZO za mentorstva na stručnim ispitima, za opremanje školskih knjižnica, nabavu obveznih udžbenika za učenike čija su kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade i za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština. U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 195,82% , a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 11,26%. Ostvarenje plana se očekuje u drugoj polovici godine.*

***Aktivnost: A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI***

*Odnosi se na sredstva projekta Erasmus+ „Inovirajte i sudjelujte u digitalnoj i zelenoj tranziciji VET-a i turizma“ br. 2022-1-HR01-KA220-VET-000087760 Ugovor između Koordinatora i Partnerske organizacije Turističke zajednice Karlovačke županije. Trajanje projekta 01.10.2022. do 30.09.2024. godine. Naša škola će biti financirana u iznosu 24.575,00 eura. Ovaj projekt ima cilj formiranje i razvoj objedinjene baze turističkih atrakcija u čijoj će izradi uz turističke zajednice sudjelovati strukovne škole iz ukupno tri susjedne zemlje, a u konačnici će doprinijeti razvoju destinacija na čijem se području provodi. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 eura i u stopostotnom se iznosu financira EU sredstvima iz programa Erasmus+. U projekt su uključeni još osim naše škole i Turističke zajednice Karlovačke županije i turističke zajednice i škole iz Republike Slovenije i Srbije, čiji će učenici unositi u aplikaciju podatke o turističkim atrakcijama iz svog okruženja.*  *Na taj će način nastati jedna velika i značajna digitalna baza turističkih atrakcija na području tri države, koja će se kad jednom zaživi moći dopunjavati na dnevnoj bazi. Ona će biti posebna i po tome što će biti javna, odnosno svaki autorizirani korisnik aplikacije će moći sam unositi određene turističke atrakcije iz svog okruženja. Projekt traje ukupno 24 mjeseca, a najveći dio aktivnosti bit će tijekom 2023. godine. Završava u listopadu 2024., a obuhvaća obrazovanje i turizam, i jednog dana kad završi nastavit će se razvijati, a digitalna rješenja ovog projekta bit će integrirana u postojeću GIS platformu Karlovačke županije. Realizacija sa 30.06.2023. je 2,03%.*

***Aktivnost: A100191A Shema školskog voća***

*Škola je uključena u „Školsku shemu- Shemu školskog voća i povrća“, projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća. U odnosu na prošlu godinu pozicija je manja za 35,53% , a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 41,87%. Manje ostvarenje u 2023. godini je zbog nemogućnosti dobavljača da isporuči voće školi za 2. mjeseca.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100078 - Županijske javne potrebe SŠ | 3.190,47 | 3.500,00 | 3.500,00 | 776,24 | 24,33 | 22,18 |
| 2 | A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije | 0 | 1.200,00 | 5.100,00 | 1.879,95 | 0 | 36,86 |
| 4 | A100161A Javne potrebe iznad standarda -OSTALO | 694.94 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A100162A Prijenos sredstava od nadležnog proračuna | 482,84 | 10.800,00 | 8.400,00 | 945,52 | 195,82 | 11,26 |
| 6 | A100163A Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 0 | 0 | 24.575,00 | 500,00 | 0 | 2,03 |
| 7 | A100191A Shema školskog voća | 1.298,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 837,37 | 64,47 | 41,87 |
| **Ukupno program:** | **141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ** | **5.667,18** | **18.700,00** | **43.775,00** | **4.939,08** | **87,15** | **10,79** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| A100159A |  |  |  |  |  |
| *Broj primljenih donacija* | *Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba omogućuju poboljšanje materijalno tehničkih uvjeta u školi* | *Broj primljenih donacija* | 2 | 3 | 5 |
| A100078 |  |  |  |  |  |
| *Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva* | *Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe* | *Broj učenika* | *3* | *5* | *3* |
| A100161A |  |  |  |  |  |
| *Broj odlazaka na terensku nastavu* | *Odlasci na terensku nastavu omogućavaju učenicima učenje iz praktičnih primjera* | *Broj održanih terenskih nastava* | 2 | 3 | 3 |
| *A100162A* |  |  |  |  |  |
| *Udžbenici* | *Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja* | *Br. učenika* | 1 | 1 | 0 |
| *A100163A* |  |  |  |  |  |
| *Broj odobrenih projekta-u koje su uključeni učenici škole* | *Kroz projekte učenici stječu nova znanja i iskustva* | *Broj projekata* | 1 | 2 | 1 |
| *A00191A* |  |  |  |  |  |
| *Br. učenika u programu Sheme školskog voća* | *Promicanje zdravih prehrambenih navika učenicima* | *%* | 100% | 100% | 100% |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi SŠ (EU projekt)***

**SVRHA PROGRAMA:**

*Svrha programa je financirati rad dovoljnog broja pomoćnika u nastavi kako bi se svim učenicima s teškoćama olakšalo kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. Trgovačko-ugostiteljska škola u šk. godini 2022/23 nema potrebe za pomoćnikom u nastavi.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

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

*Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.*

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

*Odnosi se na 15 % sredstava iz Proračuna KŽ i na 85 % sredstva iz Fondova EU. Učenicima s teškoćama je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100128 Pomoćnici u nastavi SŠ | 3.868,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** | **158 Pomoćnici u nastavi** | **3.868,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| Uspješno završeni razredi učenika s teškoćama | Uspješnost učenika s teškoćama pokazatelj je važnosti pomoćnika u nastavi | **%** | 100% | 100% | 100% |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije***

**SVRHA PROGRAMA:**

*Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“, u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.*

*Nositelji projekta su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac i Veleučilište Karlovac.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.).*

*Sufinancirat će se udio u ukupnom iznosu projekta. Riječ je o projektima koji su prijavljeni na natječaj te je obveza prijavitelja sufinanciranje po odobrenju projekta.*

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

*Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 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, 133/20) Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21) Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10).*

*Sredstva planirana unutar aktivnosti doznačivat će se sukladno Proceduri uključivanja svih prihoda i rashoda proračunskih korisnika u osnovnom i srednjem školstvu u sustav riznice Karlovačke županije (KLASA: 010- 01/14-01/415; URBROJ: 2133/1-04-15-01).*

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

*Kroz program se sufinancira provedba programa Centar kompetentnosti u dijelu koji se odnosi na zatvaranje financijske konstrukcije vezane na uspostavu infrastrukturnih uvjeta rada Regionalnih centara kompetentnosti na području Karlovačke županije, odnosno rekonstrukcije objekta „Oružane“ u dijelu koji nije prihvatljiv za financiranje iz fondova EU.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A100209 Centar kompetencija (ORUŽANA) | 0 | 332.000,00 | 332.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** | **176A Sufinanciranje projekta iz Razvojnog fonda Karlovačke županije** | **0** | **332.000,00** | **332.000,00** | **0** | **0** | **0** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola* | % | 20% | 100% | 0% |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti***

**SVRHA PROGRAMA:**

*Svrha programa je i poboljšanje kvalitete ljudskog kapitala i razvoj konkurentnosti na tržištu rada kroz proces obrazovanja, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Regionalni centri kompetentnosti (u daljnjem tekstu: RCK) su ustanove za strukovno obrazovanje imenovane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u različitim obrazovnim (pod)sektorima. Korisnici odnosno nositelji ili partneri u provedbi projekata su Tehnička škola Karlovac, Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac i Prirodoslovna škola Karlovac.*

*Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na gospodarstvu utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru turizma i ugostiteljstva.*

*Provedbom aktivnosti projekta bit će stvoreni prostorno-tehnički uvidjeti za rad kroz ulaganje u infrastrukturu i opremu sa svrhom poboljšanja učenja temeljnog na radu, stjecanje znanja i vještina potrebnih za tržište rada. Ovim projektom se ulaže samo u infrastrukturu, dok će nabava većeg dijela opreme biti financirana drugim projektom-RCK-Recept.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Nacionalni strateški dokumenti koji daju podlogu za provedbu programa su Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) i Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (2016.).

*Aktivnosti će se provesti u sklopu projekata "MREŽA KOM5ENTNOSTI" (KK.09.1.3.01.0005), "RCK - STRUKA" i "RCK - KARIJERA" koje je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", temeljem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.*

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

*Razdoblje provedbe projekta je od 7. siječnja 2020. g. do 27. travnja 2023. g.*

*Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 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, 133/20) Zakon o obrazovanju odraslih (NN broj 144/21) Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (NN broj 62/18) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10)*

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

**Program: K10023 Mreža kom5tentosti**

*Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.166.399,28 eura, prihvatljivi troškovi iznose 4.165,47 eura , dok dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.981.670,95 eura što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka. Trgovačko-ugostiteljskoj školi, Karlovac će, kao jednom od partnera na projektu, pripasti iznos od 1.329.454,44 eura bespovratnih sredstava (Europskog fonda za regionalni razvoj), ukupni prihvatljivi troškovi iznose 1.513.253,70 eura. Razlika između ovih iznosa (183.799,26 eura), kao i ostali troškovi potrebni za rekonstrukciju prizemlja zgrade Oružane bit će financirani iz vlastitih i županijskih sredstava.*

*U odnosu na prošlu godinu izvršenje u 2023. veće je za 5,8 puta a realizacija je 10,37%. Program se knjiži na dva izvora ; izvor 503 ( 11%) i izvor 560 (89%) te su zato ovi prihodi po izvoru manji u odnosu na 2022. godinu.*

**Program: K100028 RCK RECEIPT**

*Cilj projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta, te cjeloživotnog učenja u podsektoru turizma i ugostiteljstva koji će biti usmjereni na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada. Brojnim aktivnostima poboljšat će se značaj obrazovnih i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšati prijelaz iz škole na posao. Projektom će se uskladiti stečena znanja i vještine polaznika strukovnog obrazovanja s potrebama poslodavaca čime bi se postigao cilj povećanja zapošljivosti i poticanja konkurentnosti. U 2022. godine ostvaren je višak prihoda 38.991,66 eura te je prvim rebalansom 2023. stavljen u plan. Višak prihoda koristit će se za preostala službena putovanja i edukaciju profesora koji rade na projektu. Radi ispravnog knjiženja projekta morali smo višak razdvojiti na dva izvora financiranja 503 i 560 u postotku 15% i 85%. Na izvor 503 proknjižilo se 15% u iznosu 5.848,75 a na izvoru 560 ostalo je 85% 33.142,91 euro što je ukupni višak 2022. u iznosu 38.991,66 eura. U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 10,60% a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 6,95%.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | K100023 Mreža kom5tentosti | 23.211,39 | 1.325.200,00 | 1.316.200,00 | 136.496,85 | 588.06 | 10,37 |
| 2 | K100028 RCK RECEIPT | 67.662,78 | 1.264.050,00 | 1.076,291,65 | 74.832,86 | 110,60 | 6,95 |
| **Ukupno program:** | **180 Centar kom5tentosti** | **90.874,17** | **2.589.250,00** | **2.392.491,65** | **211.329,71** | **232,55** | **8,83** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| *Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekta* | *Financiranje prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola* | **%** | 100% | 100% | 8,83% |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS - Plaće SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

*Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao.*

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

*Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.*

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

*Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda*

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

*Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci) te za troškove sudskih tužbi zbog povećanja osnovice – bruto iznos, trošak odvjetnika te sudska pristojba.*

*U odnosu na prošlu godinu pozicija je veća za 36,76% a u odnosu na plan za 2023. g. realizirana je 46,61%. Manjak prihoda sa 30.06.2023. po izvoru 512 u iznosu 99,36 eura nastao je zbog isplaćene naknade za sudsku pristojbu po tužbi zaposlenika za povećanje osnovice za 2015. g. , a refundacija gore navedenog troška nije izvršena od strane MZO-a do 30.06.2023. godine.*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN**  **2023.** | **I REBALANS**  **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | A200201 MZOS -Plaće SŠ | 413.547,93 | 1.166,000,00 | 1.213.500,00 | 565.566,96 | 136,76 | 46,61 |
| **Ukupno program:** | **201 MZOS – Plaće SŠ** |  |  |  |  |  |  |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
| Isplaćene sudske tužbe | Završetak i isplata sudskih sporova zbog rasta osnovice | % | 80 | 100 |  |

**Karlovac, 20.07.2023.**

**KLASA: 602-01/23-01/73**

**URBROJ:2133-46-01-23-01**

**OBJAVLJENO: http://ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr/kurikulum\_gppr/financijska\_izvjesca**

**POTPIS POTPIS**

PREDSJEDNICA ŠO: RAVNATELJ:

Sonja Vukelić, profesor Damir Pleša, dipl. ing.