|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELASAŽETAK DJELOKRUGA RADA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:  . NAZIV PROGRAMA: IZVRŠENJE  01.-12.2023. NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  :  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  :  NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN MINIMALNOG PRORAČUNA  POKAZATELJ USPJEŠMOSTI:  ERASMUS+ |  | REPUBLIKA HRVATSKA  OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA  **SREDNJA ŠKOLA Donji Miholjac**  **Donji Miholjac**  **Klasa:402-01/24-01/03**  **Ur.br: 2115/09-24-01**  **IZVRŠENJE**  **FINANCIJSKOG PLANA**  ***SREDNJE ŠKOLE* *DONJI MIHOLJAC***  **ZA I.-XII. 2023.**  **U Donjem Miholjcu 28.ožujka 2024.** OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja.  Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81.-87. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21.).  Za proračunske korisnike još uvijek ne postoji propisani obrazac kojim bi se usporedio Financijski plan i Izvršenje, međutim preporuka je takvo izvješće sastaviti po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja sukladno metodologiji po kojoj je izrađen i financijski plan.  U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a njihovo ostvarenje/izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).  Polugodišnji izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. sadrži prikaz svih prihoda i primitaka i  rashoda i izdataka u razdoblju za koje se sastavlja, a prikazuje se kroz:   1. Opći dio (sažetka računa prihoda i rashoda, račun financiranja, preneseni višak) 2. Posebni dio (izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika) i 3. Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela i posebnog dijela financijskog plana) 4. Posebne izvještaje  OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana l. gimnazije Osijek za 2023. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/2022) te Podacima za izradu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (KLASA: 602-02/23-03/14, URBOJ: 2158-17-02-01/01-23-1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023. SŠ Donji Miholjac u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 1.375.270,22 eura, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.354.408,01 eura. Ukupni prihodi realizirani su na razini 127,26 % u odnosu na planske vrijednosti. Ukupni rashodi realizirani su na razini 125,32 % u odnosu na planirano.  Na dan 31.12.2023. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 17.097,28 eura, te višak prihoda od nefinancijske imovine 3.764,93 eura.  Stanje novčanih sredstava SŠ D.Miholjac na žiro-računu Osječko — baranjske županije na dan 31.12.2023. godine iznosi 58.024,10 eura.  OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA (01.01.2023. - 31.12.2023.)  Na računu 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2023. godini iskazan je realizirani iznos pomoći u iznosu 1.203.775,78 eura odnosno realizirane su na razini 27,86 % u odnosu na plan. Unutar ove grupe prihoda evidentirane su promjene na sljedećim računima:  6361 — Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan — povećanje prihoda za 8,12 % radi povećanja osnovice za izračun plaća u državnom i javnom sektoru u odnosu na prošlu godinu.  6381 — Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava — prihod ostvaren u 2023. godini, a odnosi se na projekt ERASMUS+ - mobilnost nastavnika u svrhu stručnog usavršavanja, poboljšanje i unapređenje nastavničkih kompetencija  Na računu 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada obuhvaćaju prihode od uplate pristupnika za izobrazbu u rukovanju pesticidima, izdavanje duplikata svjedodžbe, te uplate za pokriće troškova športskih natjecanja. Ukupno ostvarenje u 2023. godini 13.614,24 eura.  Račun 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu 2.782,17 eura što je na razini 59,60 %. Ovi prihodi odnosi se na račun 6614 i 6615 – Prihodi od prodaje proizvoda i Prihodi od pruženih usluga.  Na računu 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza obuhvaćaju prihode od strane osnivača Osječko-baranjske županije. Sredstvima u visini od 137.202,03 eura financirani su rashodi za potrebe redovnog poslovanja škole  31 Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.170.662,53 eura što je na razini 31,02% u odnosu na plan proračuna. Račun 31 obuhvaća troškove plaća za redovan rad zaposlenika Škole, isplatu materijalnih prava, te zapošljavanje 3 spremačice, zbog preseljenja u novu školu sa znatno većom kvadraturom.  Materijalni rashodi (račun 32) realizirani su u iznosu 169.125,91 odnosno na razini 97,79% u odnosu na tekući plan proračunske godine.  Unutar ove grupe najveće povećanje u odnosu na plan odnosi se na račun 3222 Materijal i sirovine, dok je najveće smanjenje od 52% na računu 3223 Energija, konkretno izdaci za plin su značajno smanjeni zbog preseljenja u novu školu gdje je izolacija znatno kvalitetnija, što se i odražava na potrošnju ovog energenta.  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na razredu 4 izvršeni su za 99,08 % u odnosu na plan 2023. godine.  **SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC**  Srednja škola Donji Miholjacje javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima Ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja o odobrenju izvođenja programa.  Srednja škola Donji Miholjac je u svom radu i djelovanju preuzela temeljne vrijednosti odgoja i obrazovanja koje su propisane *Nacionalnim* *okvirnim kurikulumom*, a koje su usklađene s lokalnim, nacionalnim i globalnim trendovima. Škola radi na temelju *Školskog kurikuluma* i *Godišnjeg plana i programa rada*.  U okviru svog djelokruga Škola obavlja osobito sljedeće poslove:   * ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa za učenike gimnazijskog programa i redovitih učenika strukovnih zanimanja * posredovanje za povremeni rad redovitih učenika u zemlji * ostale poslova koji upotpunjuju odgojno-obrazovne programe   Škola, kao ustanova za strukovno obrazovanje, obavlja djelatnost strukovnog obrazovanja u skladu sa *Zakonom o strukovnom obrazovanju, Nacionalnim strukovnim kurikulumom*, te aktima donesenim temeljem tih Zakona.  U okviru djelatnosti strukovnog obrazovanja Škola obavlja sljedeće poslove:   * obrazovnu ponudu usklađuju s potrebama tržišta rada * uspostavlja lokalna partnerstva * izrađuje dio kurikuluma sukladno lokalnim i regionalnim potrebama * obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o strukovnom obrazovanju   Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje od 1. – 4. razreda.  i srednje stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, a koje se  ostvaruje u skladu s odobrenjem za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja  i športa. Raznovrsnim programima Srednja škola zadovoljava profesionalne  želje i interese učenika iz 6 osnovnih škola, ali i potrebe gospodarskog  razvoja Grada i Županije.  Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu osim  praktične nastave koju učenici odrađuju kod vanjskih poslovnih subjekata.  Oblici nastave koje se provode su redovna, izborna i izvannastavna  aktivnost prema Nastavnom planu i programu propisanom od Ministarstva  znanosti i obrazovanja, a prema Godišnjem planu i programu za školsku  godinu 2023./2024.  Školu pohađa 289 učenika što čini porast ukupnog broja učenika za 17,5 %  Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac izvodi nastavne programe:  - opće gimnazije  - komercijalist  - turističko hotelijerski komercijalist  - agrotehničar  - strojarski računalni tehničar  - prodavač  - cvjećar  - poljoprivredni gospodarstvenik  - automehaničar – klasični  - strojobravar – klasični  - CNC operater/operaterka – klasični  - tokar – klasični  Djelatnost škole je:  - stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme i niže  stručne spreme mladeži i odraslih,  - organizacija i obavljanje stručnih, financijskih i  administrativno – tehničkih poslova vezanih za rad Škole,  - obavljanje proizvodnje i usluga u strukama za koje škole  ima odobrenje za rad Ministarstva nadležnog za poslove  obrazovanja.  Škola radi u jednoj smjeni. Satnica je prilagođena učenicima putnicima koji čine znatan postotak od ukupno upisanih učenika.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Razred** | **Br. odj.** | **Br. uč.** | **Prosjek** | **Muških** | **Ženskih** | | 1. | 5 | 111 | 22,2 | 63 | 47 | | 2. | 5 | 67 | 13,4 | 43 | 27 | | 3. | 5 | 72 | 14,4 | 39 | 31 | | 4. | 3 | 39 | 13 | 15 | 24 | | **Ukupno:** | **18** | **289** | **15,75** | **160** | **129** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Program / zanimanje** | **Broj razreda** | **Broj**  **učenika** | **%** | | 1. | Opća gimnazija | 4 | 83 | 20,75 | | 2. | Strojobravar | 0,66 | 9 | 13,64 | | 3. | AGRO | 2 | 18 | 9 | | 4. | CNC | 1,5 | 28 | 18,66 | | 5. | Cvjećar | 1,5 | 18 | 12 | | 6. | Turističko hotelijerski tehničar | 3 | 46 | 15,33 | | 7. | Automehaničar | 1 | 16 | 16 | | 8. | Poljoprivredni gospodarstvenik | 0,5 | 3 | 6 | | 9. | Strojarsko računalni tehničar | 2 | 31 | 15,5 | | 10. | Komercijalist | 1 | 9 | 9 | | 11. | Tokar | 0,66 | 7 | 10,6 | |  | **Ukupno:** | **18** | **289** | **15,75** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Naziv programa | Plan 2023. g. | Izvršenje  1.-12.2023. | Indeks (Izvršenje/Plan) | | 1. | FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 127.827,00 | 102.975,51 | 80,56 | | 2. | RAZVOJ ODGOJNO -OBRAZOVNOG SUSTAVA | 25.971,00 | 25.466,45 | 98,06 | | 3. | FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 926.921,00 | 1.225.966,05 | 132,26 | | Ukupno razdjel: | | 1.080.719,00 | 1.354.408,01 | 125,32% |   **7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**  U Proračunu Osječko-baranjske županije za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova osiguravaju se sredstva za: materijalne i financijske rashode srednjih škola nužne za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja, materijalne i financijske rashode za učeničke domove i smještaj i prehranu učenika, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) utvrđena je obveza županija, između ostaloga financirati: - materijalne i financijske rashode osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, - kapitalne projekte, - tekuće i investicijsko održavanje škola i učeničkih domova.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. g. | Izvršenje 01.-12.2023. | Indeks (Izvršenje/Plan | | 1. | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata osnovnog školstva | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | | 2. | Financiranje općih troškova srednjeg školstva | 22.560,00 | 22.559,45 | 100 % | | 3. | Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva | 103.940,00 | 80.416,06 | 77,37 % | |  | Ukupno program: | 127.827,00 | 102.975,51 | 80,56 % |   Program je ostvaren u iznosu od 102.975,51 eura što čini 80,56 % u odnosu na godišnji plan.  Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom.  Program: Za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata srednjeg školstva prema planu je osigurano 1.327,00 eura, a do kraja godine nije potrošeno.  Program: Opći troškovi, koje financira županija utrošeni su u 100 % u odnosu na plan.  Program: Stvarni troškovi su realizirani 77,37 % od planiranog. Razlog smanjenja je preseljenje u novu zgradu škole, gdje su nam izdaci za plin značajno smanjeni u odnosu na iznajmljenu zgradu Ine u 2022. godini.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  Vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  2023. | | Nagrade i priznanja za postignuti uspjeh u nastavnim i izvannastavim aktivnostima | 45 | 46 | 42 | | Posebne nagrade i priznanja za talent i kreativnost učenika i njihovih mentora | 3 | 3 | 4 | | Napredovanje nastavnika i stručnih suradnika u zvanja | 15 | 20 | 17 | | Broj sudjelovanja nastavnika i stručnih suradnika na stručnim usavršavanjima | 160 | 162 | 175 |   **1207 RAZVOJ ODGOJNO -OBRAZOVNOG SUSTAVA**  Doprinos razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržište rada i preduvjete za povećanje broja visokoobrazovanih.  Sufinanciranje obvezne školske lektire i ostale stručne literature školama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa  Mjerom Shema – voće osigurava se voće najmanje jedanput tjedno za učenike srednjih škola. (246 učenika)  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20),  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | RB | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 1.1.-31.12. 2023.g | Indeks (Izvršenje/Plan | |  | ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI | 2.767,34 | 2.767,34 | 100 | |  | SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 125,00 | 125,00 | 100 | | 3. | SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 1.676,00 | 1.469,58 | 87,68 | | 4. | EU PROJEKTI – Učimo zajedno 6 | 25.846,00 | 25.272,38 | 97,78 | |  | Ukupno program: | 30.414,34 | 29.634,30 | 97,44 |   Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri utrošeno je 100% i odnosi se na Županijska natjecanja u stolnom tenisu i odbojci.  Sufinanciranje školske lektire se u potpunosti realizirala.  Projekt Shema-voća, povrća i mlijeka je realiziran u iznosu od 1.469,58 eura što čini 87,68% ukupnog plana.  Projekt Učimo zajedno realiziran je u iznosu 23.871,87 euro, što čini 98,77 % ukupnog plana. Broj uključenih učenika u projekt Učimo zajedno je 3 učenika.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  Vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  2023. | | Broj učenika na školskim natjecanjima | 99 | 72 | 76 | | Broj učenika na županijskim/međužupanijskim natjecanjima | 43 | 53 | 43 | | Broj učenika na državnim natjecanjima | 8 | 9 | 7 | | Broj izvan nastavnih aktivnosti (u organizaciji škole) sa zaduženjima nastavnika-mentora | 10 | 9 | 15 | | Broj učenika koji pohađaju izvannastavne aktivnosti | 60 | 48 | 52 | | Broj dodatne nastave | 18 | 18 | 8 | | Broj učenika koji pohađaju dodatnu nastavu (pripreme za DM, natjecanja i smotre) | 70 | 55 | 60 | | Broj učenika kojima je osigurano voće | 289 | 289 | 289 |   **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN MINIMALNOG PRORAČUNA**   * osiguravanje financijskih sredstava za plaće i naknade zaposlenika * stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja * sufinanciranje programa i projekata tijekom školske godine, koji će pridonositi kvalitetnoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja iskustva i ostalog. * sufinanciranje ostalih programa i projekata koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama tijekom godine, kao i drugih oblika pomoći, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju * Erasmus + projekti * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/11; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), * Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01,39/09) * Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskih ustanovama (NN 51/18) * Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17; Dopuna- 47/18; Dodatak I.- 123/19; Dodatak II. -66/20) * Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama s pripadajućim Izmjenama i Dopunama  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2023. g. | Izvršenje  I-XII 2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | VLASTITI PRIHODI – SREDNJE ŠKOLSTVO | 25.890,00 | 36.332,96 | 140,34 | | 2. | POMOĆI- KORISNICI | 900.181,00 | 1.189.633,09 | 132,15 | |  | Ukupno program: | 926.071,00 | 1.225.966,05 | 132,38 |   Na program Vlastiti prihodi je u 2023.godini utrošeno 140,34 % više od planiranog iz razloga povećanih troškova za održavanje škole (veća kvadratura), jer su planirani Opći troškovi iz županije bili nedostatni za cijelu godinu.  Na programu Pomoći- korisnici utrošeno je 1.225.966,05 eura što iznosi 32,58 % više od planiranog, jer je tijekom 2023. godine došlo do povećanja plaća djelatnicima.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj uspješnosti** | Polazna  **Vrijednost** | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvareno u  2023. | | Broj ugovorenih Erasmus+ projekata i/ili drugih EU- projekata | 3 | 3 | 3 | | Broj učenika koji sudjeluju u projektima Erasmus+ i drugim EU-projektima | 14 | 16 | 16 | | Broj ostalih školskih, županijskih ili državnih projekata | 14 | 13 | 15 | | Broj nastavnika/stručnih suradnika koji sudjeluju u projektima | 5 | 7 | 20 | |

1. POSEBNI IZVJEŠTAJ O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU
   1. Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
   2. Sredstva iz projekta Erasmus+ uplaćena na račun škole u iznosu od 50.602,58 eura. Utrošena sredstva vezana za Erasmus+ u 2023. godinu su u iznosu od 35.419,44 eura.
   3. Škola nema danih zajmova ni potraživanja po pitanju istih.
   4. SŠ D. Miholjac u 2023. godini nije imala potraživanja ni dospjele obveze vezane za sudske sporove.

Voditelj računovodstva: Siniša Crnčan dipl.oec

Ravnatelj: Nenad Perić prof..

U Donjem Miholjcu, 28.ožujak 2024.