

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PRORAČUNA ZA 2023.

1. Opći dio

Rad i organizacijska struktura Srednje škole Ivana Trnskoga kao korisnika proračuna Zadaća (djelatnost)

Srednja škola Ivana Trnskoga srednjoškolska je javna ustanova sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Hrvatskih branitelja 14. Djelatnost škole obuhvaća obrazovanje i odgoj, osposobljavanje i usavršavanje. Škola izvodi programe za stjecanje srednje školske i srednje stručne spreme.

U školi se ostvaruje program opće gimnazije te strukovni programi u zanimanjima: ekonomist, šumarski tehničar i stolar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom i strukovnom kurikulumu.

Osnovna je djelatnost i zadaća škole omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja što većem broju učenika koji završavaju osnovno školovanje na području Županije, posebno gradova Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Novska, te općina Dvor, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Sunja i šire. Trenutno zapošljavamo 42 zaposlenika.

Financijskim planom za 2023. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 793.271 eura a rebalansom su planirana u iznosu od 1.004.200 eura. Prihodi se planiraju u iznosu od 994.645 eura a preneseni višak prihoda poslovanja planira se u iznosu od 9.555 eura od čega se 265 eura odnosi na višak vlastitih prihoda i 9.290 eura višak prihoda od sredstava iz EU fondova za projekt Erasmus + mobilnost učenika.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 67
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 63 državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rada zaposlenih radnika
- Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava skupina 63
- Kamate na depozite po viđenje, skupina 64
- Prihodi po posebnim propisima skupina 65 uplate učenika za izlete, ekskurzije
- Donacije – namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 66, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine

Prihodi kao i rashodi za 2023. godinu planirani su u skladu s Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2023.-2025. godine. Sredstva iz županijskog proračuna za 2023. godinu planirana su u iznosu decentraliziranih sredstava od 69.674 eura, za osnovno materijalno poslovanje škole i školska natjecanja 3.199 eura i za ulaganja u objekte školstva 44.817 eura.

Što se tiče državnog proračuna (prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja) planirani su prihodi u iznosu od 765.690 eura za rashode za zaposlene. Za materijalne rashode (troškovi sudskih postupaka, kamate na razlike plaća po sudskim presudama,

stručna vijeća) planirana su sredstva u iznosu od 0.124 eura. Sredstva za nabavu opreme, nastavnih i didaktičkih sredstava i drugih pomagala za provedbu kurikuluma planirana su u iznosu od 1.991 eura. Za pomoćnike u nastavi po projektu „Zajedno do obrazovanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda planirana su sredstva u iznosu od 16.088 eura.

Vlastiti prihodi koje ostvarujemo iznajmljivanjem školske dvorane, kantine i krovne površine gdje su postavljene solarne ploče planirani su u iznosu od 5.225 eura i preneseni višak prihoda u iznosu od 265 eura. Ta sredstva namijenjena su za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

Sredstva temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova i pomoći iz inozemstva za projekte Erasmus + mobilnosti učenika i provođenja stručne prakse učenika u inozemstvu planirana su u iznosu 72.126 eura i preneseni višak u iznosu od 9.290 eura.

2. Posebni dio

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 - Školska natjecanja i smotre Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA:	Provedba natjecanja učenika .
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Planirana su sredstva u iznosu od 2.800,00 eura . Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 - Redovni program srednje škole Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Planirana su sredstva u iznosu od 399,00 eura Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Planirana su sredstva u iznosu od 69.674,00 eura .
CILJ PROGRAMA:	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	Iz izvora opći prihodi srednje škole financiraju se naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi, usluge platnog prometa.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI

CILJ PROGRAMA:

Škola ostvaruje vlastita sredstva iznajmljivanjem prostora školske dvorane i kantine kojima se podmiruju materijalni rashodi škole.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Nabavka nefinancijske imovine i podmirivanje materijalnih rashoda škole.

OPIS PROGRAMA:

Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.

Planirana su sredstva u iznosu od 5.225,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

CILJ PROGRAMA:

Prihodi od participacije učenika za školske izlete.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Organiziranje školskih izleta.

OPIS PROGRAMA:

Podmirivanje troškova za organiziranje školskih izleta.

Planirana su sredstva u iznosu od 1.061,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000011- Redovni program srednje škole
Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK

CILJ PROGRAMA:

Rashodi za zaposlene.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.

OPIS PROGRAMA:

Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 777.805,00 eura

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole
Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK

CILJ PROGRAMA:

Tekuće donacije fizičkih i pravnih osoba.

Namjenska sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole za redovan rad.

OPIS PROGRAMA:

Planirana su sredstva u iznosu od 3.853,00 eura

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se redovan rad.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A100011-Redovni program srednje škole
Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE

CILJ PROGRAMA:

Kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Namjenska sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

OPIS PROGRAMA:

Nabava dugotrajne imovine za potrebe škole.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 797,00 eura.

Provedbom programa omogućuje se nabava dugotrajne nefinancijske imovine škole.

NAZIV PROGRAMA

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost T100004-osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama
Izvor 5.2.5.POMOĆI-PK

CILJ PROGRAMA:

Pomoć učenicima s teškoćama u svladavanju odgojno obrazovnih sadržaja.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Ostvaren uspjeh učenika.

OPIS PROGRAMA:

Pomoćnik boravi sa učenicima u školi i pomaže mu tijekom izvođenja nastave.

Planirana su sredstva u iznosu od 16.088,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se svladavanje nastavnih sadržaja u skladu s mogućnostima učenika.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000022 –Projekti i međunarodna suradnja
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK

CILJ PROGRAMA:

Provođenje programa Erasmus+ mobilnost učenika i nastavnika.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Sudjelovanje učenika u programu mobilnosti i stjecanje novih znanja.

OPIS PROGRAMA:

Učenici sudjeluju u programu mobilnosti i kroz projekt im je omogućeno obavljanje stručne prakse u inozemstvu.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 72.126,00 eura.

Obavljanjem stručne prakse u inozemstvu učenici unaprjeđuju svoja znanja i vještine te proširuju postojeća kako bi nakon završetka formalnog obrazovanja bili konkurentniji na tržištu rada.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001
Program javnih potreba u školstvu
Kapitalni projekt K100002
Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE
Ulaganja u objekte školstva

CILJ PROGRAMA:

Ulaganja u objekte školstva i tekuće i investicijsko održavanje.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Održavanje opreme i dodatna ulaganja .

OPIS PROGRAMA:

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje opreme škole.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 44.817,25 eura.

Provedbom programa omogućuje se redovan rad i održavanje opreme škole.

Hrvatska Kostajnica, 19.rujna 2023.

Ravnateljica:

Mirela Majstorović, prof.



M. Majstorović