

Objasnenje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
za 2023. godinu

1. Opći dio

Pregled prihoda ostvarenih u razdoblju od 1.1.-31.12.2023. godine.

Opći prihodi i primici - prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja:
141.742,26 eura (prihodi za podmirenje rashoda za zaposlene – službena putovanja i prijevoz zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode, natjecanja učenika,) i 14.006,25 eura prihodi za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu – dodatna ulaganja u objekt Škole i sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

Pomoći – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
813.080,45 eura (prihodi MZO-a za plaće zaposlenika, materijalna prava, isplata po pravomoćnim presudama, mentorstva, sredstva za voditelje županijskih aktiva)

Pomoći – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
430,35 eura za nabavu knjiga (besplatni udžbenici za učenike i lektira za knjižnicu)

Tekuće pomoći od grada Hrvatska Kostajnica :1.200,00 eura za odlazak učenika u Brisel (posjet Europskom parlamentu) i 53,10 eura od Školskog športskog saveza SMŽ-a za natjecanja učenika.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU: 9.931,64 eura (Universidad de Oviedo Španjolska – projekt Erasmus Digitrain)

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenos EU sredstava: 60.810,20 eura (sredstva za provođenje projekta Erasmus + stručna praksa učenika)

Vlastiti prihodi – prihodi od iznajmljivanja prostora : 6.260,46 eura

Tekuće donacije: 398,14 eura (donacija trupaca za izvođenje praktične nastave šumarskim tehničarima) i 2.505,04 eura donacija Švicarske škole za prijevoz učenika koji su sudjelovali na forumu mladih u gradu Trogen u Švicarskoj.

Rashodi poslovanja za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godinu

Rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava zaposlenika)

Na ime plaća i materijalnih prava utrošena su sredstva u okviru planiranih sredstava prema financijskom planu.

Naknade troškova zaposlenima

Sredstva za prijevoz zaposlenika utrošena su prema planiranim sredstvima.

Rashodi za službena putovanja su također u okviru planiranih i odnose se na redovna usavršavanja profesora i odlaska u inozemstvo s učenicima u sklopu projekta Erasmus + kao pratnja učenicima.

Rashodi za materijal i energiju

Sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za provođenje nastave troše se u skladu sa financijskim planom.

Rashodi za usluge
Sredstva za rashode za usluge troše se prema financijskom planu- rashodi za telefonske usluge, poštarinu, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovna servisiranja) . Osim redovnih servisiranja osigurana su i sredstva za popravak električnih instalacija u školi i za popravak ograde na školskom igralištu.

Ostale usluge i usluge prijevoza -planirana sredstva se odnose na rashode prilikom mobilnosti učenika u sklopu projekta Erasmus + obavljanja stručne prakse učenika u inozemstvu.

Ostali nespomenuti rashodi

Sredstva za članarine, pristojbe, reprezentaciju, rashode za smještaj učenika u okviru provođenja projekta Erasmus+ trošila su se prema financijskom planu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Građevinski objekti

Sredstva za ulaganja u objekt škole i knjige za knjižnicu trošila su se prema financijskom planu.

Rezultat poslovanja za razdoblje 1.1.-31.12.2023.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 24.239,93 eura kojim je pokriven preneseni manjak prihoda iz 2022.godine u iznosu od 5.200,43 eura i na raspolaganju je višak prihoda od 19.039,50 eura (sredstva iz projekta Erasmus+ i vlastita sredstva)

2. Posebni dio

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Školska natjecanja i smotre
CILJ PROGRAMA:	Provedba natjecanja učenika .
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika Planirana su sredstva u iznosu od 2.800,00 eura a izvršenje 2.756,18 eura.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	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

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planirana su sredstva u iznosu od 399,00 eura a izvršenje 0,00 eura.

Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE

Planirana su sredstva u iznosu od 83.404,00 eura a izvršenje 83.404,00 eura.

CILJ PROGRAMA:

Redovni program srednje škole

POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA

Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole.

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

Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI

Redovni program srednje škole

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.

OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE SE
OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

Planirana su sredstva u iznosu od 5.490,00 eura a izvršenje je 2.864,40 eura.

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

Prihodi od participacije učenika za školske izlete.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Organiziranje školskih izleta.

OPIS PROGRAMA:

Podmirivanje troškova za organiziranje školskih izleta.

Planirana sredstva u iznosu od 1.061,00 eura a izvršenje je 0,00 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
Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK
Redovni program srednje škole

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 sredstva u iznosu od 817.213,00 eura a izvršenje je 813.798,93 eura.

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

Tekuće donacije fizičkih i pravnih osoba.

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

Namjenska sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole.

OPIS PROGRAMA:

Sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole za redovan rad.

Planirana su sredstva u iznosu od 3.853,00 eura a izvršenje je 2.903,18 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
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.

Planirana su sredstva u iznosu od 797,00 eura a izvršenje je 0,00 eura.

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

Provedbom programa omogućuje se nabava dugotrajne nefinancijske imovine škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1001

Program javnih potreba u školstvu
Aktivnost A1000022 –Projekti i međunarodna suradnja
Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK
Redovni program srednje škole

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 81.416,00 eura a izvršenje je 66.954,10 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.

Planirana su sredstva u iznosu od 69.606,25 eura a izvršenje je 53.497,17 eura.

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

Provedbom programa omogućuje se redovan rad i održavanje opreme škole.

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p> <p>OPIS PROGRAMA:</p> <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost T100004-osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama Izvor 5.2.5.POMOĆI-PK</p> <p>Pomoć učenicima s teškoćama u svladavanju odgojno obrazovnih sadržaja.</p> <p>Ostvaren uspjeh učenika.</p> <p>Pomoćnik boravi sa učenicima u školi i pomaže mu tijekom izvođenja nastave.</p> <p>Planirana su sredstva u iznosu od 16.088,00 eura a izvršenje je 0,00 eura.</p> <p>Provedbom programa omogućuje se svladavanje nastavnih sadržaja u skladu s mogućnostima učenika.</p>
--	---

Hrvatska Kostajnica, 26.ožujka 2024.

Ravnateljica:
Mirela Majstorović, prof.



M. Majstorović