



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA**

Stanka Vraza 15, 32100 Vinkovci
OIB: 47517908475

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2196-35-24-1
Vinkovci, 13.12.2024.

**OBRAZLOŽENJE 2. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Predlaže se drugi rebalans financijskog plana Škole za 2024.g. u ukupnom iznosu od 941.203,61€ što je povećanje od 1.714,50 € u odnosu na prethodno usvojen rebalans financijskog plana.

Skupina 63 – odnosi se na pomoć iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika temeljem važećih kolektivnih ugovora te sredstva za opremanje knjižnice obveznom lektirnom građom.

Skupina 64 – odnosi se na prihod od kamate za depozite po viđenju i pozitivnih tečajnih razlika

Skupina 65 – odnosi se na prihod od izrade duplikata svjedodžbi

Skupina 66 – izvor vlastiti prihodi odnosi se na prihod od naknade za posredovanje pri povremenom radu redovitih učenika škole i rada učeničke zadruge

Skupina 67 – odnosi se na financiranje redovne djelatnosti škole iz nadležnog proračuna te rada e-tehničara.

Rebalansom financijskog plana predlažu se rashodi poslovanja u iznosu 923.102,65 € i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 18.100,96, ukupno 941.203,61 € što je povećanje od 1% u odnosu na usvojen prvi rebalans.

Prijedlog rashoda temelji se na važećem temeljnom i granskom kolektivnom ugovoru, Odlukama Vlade o dodacima na plaću, godišnjem planu Škole i školskom kurikulumu, zadanim limitom od nadležnog proračuna, očekivanim poslovnim aktivnostima, financijskim pokazateljima izvršenih rashoda u prethodnim godinama, tržišnim pokazateljima i dostupnim informacijama.

U skladu sa proračunskim ograničenjima, predloženi plan uspostavlja ravnotežu između mogućnosti i potreba.

Prijenos sredstava iz prethodne godine

Izveštajnu godinu završili smo sa ukupnim viškom prihoda u iznosu od 7.306,06 € od vlastitih sredstava.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U sklopu programa srednješkolskog obrazovanja, aktivnost ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE, rashodi su planirani temeljem zadanih limita a financiraju se isključivo iz nadležnog proračuna u sklopu decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te tekuće izdatke i investicijsko održavanje Škole.

Program FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA sadrži slijedeće izvore financiranja: vlastite prihode, ostale prihode za posebne namjene, pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP@S koji nije nadležan i donacije.

Vlastiti prihodi se izvršavaju sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda.

Pomoći obuhvaćaju troškove plaća i materijalnih prava svih zaposlenika, mentorstva za završne radove,“ iz državnog proračuna temeljem prijave na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje projekata i programa rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024., sredstva za opremanje knjižnice obveznom lektirnom građom.

Programom JAVNE POTREBE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU VSŽ, tekući projektom ORGANIZACIJA NATJECANJA I NAGRADE UČENICIMA I MENTORIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA financiraju se nagrade mentorima za postignute uspjehe sa učenicima na županijskih i državnim natjecanjima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

Program srednješkolskog obrazovanja, odnosi se na financiranje rashoda za redovno poslovanje škole financiranih iz nadležnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka i investicijskog održavanja srednjih škola u 2024. godini.

Pokazatelj učinka je postotni broj realiziranih zahtjeva za nabavom roba, usluga ili radova potrebnih za nastavni proces u odnosu na broj zaprimljenih u 2024.g. Ciljana vrijednost je 90% koja je i ostvarena a time smo dokazali da je financijski plan usvojen i izvršava se u skladu sa potrebama i ciljevima Škole.

Broj zaprimljenih zahtjeva za nabavom	Broj realiziranih zahtjeva	Indeks
80	80	100%

Stručno usavršavanje nastavnika je pravo i radna obveza kako bi mogao učinkovito i visokokvalitetno obavljati odgojno-obrazovnu djelatnost. Pokazatelj učinka je postotni udio broja nastavnika u izvještajnom razdoblju kojima je financiran odlazak na stručno usavršavanje u odnosu na ukupan broj zahtjeva. U ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo, smatramo da je realna ciljana vrijednost 90%. Rezultat je 100% čime je ostvarena ciljana vrijednost.

Broj zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje		Broj realiziranih zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje	indeks
26	26	100%	

Program financiranje školstva izvan županijskog proračuna, izvor financiranja Vlastiti prihodi, odnosi se na financiranje troškova koji nisu financirani iz drugog izvora, a koji su nužni za održavanje redovnog poslovanja škole i provođenje aktivnosti iz godišnjeg plana i programa Škole. Škola ostvaruje vlastite prihode od naknade za posredovanje pri povremenom radu učenika i učeničke zadruge te izdavanja duplikata svjedodžbi.

Ulaganjem u opremu za nastavni proces postižu se bolji rezultati i veće zadovoljstvo i motiviranost učenika i profesora na rad u suvremeno opremljenom prostoru za učenje. Pokazatelj učinka je povećanje opremljenosti učionica radi podizanja kvalitete nastavnog procesa. Ciljana vrijednost je nastavak ulaganja u opremu sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i planu i programu zanimanja, što je u 2024.g. i ostvareno.

Konto: 42211 Računala i računalna oprema	1.880,25
42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	11.687,40
42411 Knjige	659,71

UKUPNO: 14.227,36

Ravnatelj:

DRVODJELSKA TEHNIČKA
ŠKOLA
S. Vraza 15, VINKOVCI

Josip Jovanović, dipl. inž.