

Naziv: DRVODJELSKA TEHNIČKA ŠKOLA
Sjedište: STANKA VRAZA 15, 32 100 VINKOVCI

Broj RKP-a: 18024

Matični broj: 00334740

OIB: 47517908475

Razina: 31 (proračunski korisnik JLPRS koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju)

Šifra djelatnosti: 8532 (tehničko i strukovno srednje obrazovanje)

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2196-35-24-2

U Vinkovcima, 17.12.2024.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Financijski plan Škole za 2025.g. predlaže rashode u ukupnom iznosu od 1.093.648,61 €.

Planirani prihodi poslovanja u 2025.g. iznose 1.093.648,61 €.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na prihod za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika temeljem važećih kolektivnih ugovora, pomoć za nabavu obveznih udžbenika učenicima članovima kućanstva zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2025./2026.god. te sredstva za opremanje knjižnice obveznom lektirnom građom.

Skupina 64 – odnosi se na prihod od kamate za depozite po viđenju.

Skupina 65 – odnosi se na prihode ostvarene od izrade duplikata svjedodžbi

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

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

Planirani rashodi poslovanja iznose 1.061.148,61 €. a planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.500,00 €.

Prijedlog plana rashoda za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu temelji se na važećem temeljnom i granskom kolektivnom ugovoru, Odlukama Vlade o dodacima na plaću, godišnjem planu Škole i školskom kurikulumu, očekivanim poslovnim aktivnostima, financijskim pokazateljima izvršenih rashoda u prethodnim godinama, tržišnim pokazateljima i dostupnim informacijama, a u skladu sa planiranim prihodima. U skladu sa proračunskim ograničenjima, predloženi plan uspostavlja ravnotežu između mogućnosti i potreba.

Planiramo projektne aktivnosti u 2025. godini:

1. Projekt Wood4STEM 2 (ESF) u vrijednosti od 30.000,00 €,
2. Projekt male prekogranične suradnje, MRRFEU u vrijednosti 20.000,00 €,
3. Male projekte MZOM u vrijednosti 5.000,00 € te moguće ostale projekte nepoznatih vrijednosti.

Planirane projekcije projektne aktivnosti u 2026. godini:

1. Projekt Wood4STEM 2 (ESF) u vrijednosti od 30.000,00 €,
2. Projekt male prekogranične suradnje, MRRFEU u vrijednosti 20.000,00 €,
3. Male projekte MZOM u vrijednosti 5.000,00 € te moguće ostale projekte nepoznatih vrijednosti.

Planirane projekcije projektnih aktivnosti u 2027. godini:

1. ESF projekt u vrijednosti 30.000,00 €,
2. Projekt male prekogranične suradnje, MRRFEU u vrijednosti 20.000,00 €,
3. Male projekte MZOM u vrijednosti 5.000,00 € te moguće ostale projekte nepoznatih vrijednosti.

Prijenos sredstava iz prethodne godine

Planira se prijenos viška prihoda poslovanja u iznosu 2.868,49 € iz izvora 512 pomoći temeljem projekta STEM IGRAJ & UČI te 7.306,06 € iz vlastitih sredstava koje će se koristiti za poboljšanje standarda učenika.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

U sklopu redovnog programa poslovanja Škole, u predloženi Financijski plan uključeno je financiranje plaća i materijalnih prava svih zaposlenika, redovni režijski troškovi Škole, sav potreban materijal za nastavni proces i redovno održavanje škole, financiranje službenih putovanja koje su pravo i obveza svakog nastavnika, nabava obveznih udžbenika učenicima članovima kućanstva zajamčene minimalne naknade, financiranja te financiranje svih potrebnih troškova vezanih uz aktivnosti u godišnjem planu i programu škole.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu obveznih udžbenika učenicima članovima kućanstva zajamčene minimalne naknade i opremanje knjižnice lektirnom građom te kupnju opreme koja je potrebna redovnom poslovanju škole.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

Financijski planom sredstva su planirana za provođenja aktivnosti redovnog programa odgoja i obrazovanja. U sklopu ove aktivnosti glavni su ciljevi:

- podizanje kvalitete nastave usavršavanjem nastavnika na stručnim skupovima (u okviru financijskih sredstava kojima raspolažemo)
- poticanje učenika na prijave na učenička natjecanja i osvajanje što boljih rezultata
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanje u literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe, te manifestacije u školi i šire
- razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanja zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine
- povećanje broja učenika prijavljenih na državnu maturu
- nab
- ava opreme (u okviru mogućnosti) za unapređenje nastavnog procesa

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji učinka br 1.

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 br. 2.

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.

Pokazatelj	2023.	2024.
1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.015,58	14.227,36

Pokazatelj učinka br. 3.

Stručno usavršavanje nastavnika je pravo i radna obveza kako bi mogao učinkovito i visokokvalitetno obavljati odgojno-obrazovnu djelatnost. Postotni udio broja nastavnika kojima je u kalendarskoj godini financiran odlazak na stručno usavršavanje u odnosu na ukupan broj zahtjeva nastavnika za odlazak na stručno usavršavanje je 100% što je i ciljana vrijednost.

<i>Broj zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje</i>	<i>Broj realiziranih zahtjeva nastavnika za odlaskom na stručno usavršavanje</i>	<i>indeks</i>
26	26	100%

Ravnatelj:

Josip Jovanovac, dipl. inž.

DRVODJELSKA TEHNIČKA
ŠKOLA
S. Vraza 15, VINKOVCI