

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.

NAZIV KORISNIKA: TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

DJELOKRUG RADA:

Proračunski korisnik **Tehnička škola Daruvar** utemeljena je 1992. godine.

Škola se sastoji od dvije didaktičke jedinice:

- Elektrostrojarska i prometna tehnička škola i
- Industrijsko-obrtnička škola.

U Elektrostrojarskoj tehničkoj školi obrazuju se tehničari za računalstvo, tehničari za elektroniku, tehničari za mehatroniku i tehničari cestovnog prometa. U industrijsko-obrtničkoj školi školuju se u obrtničkim programima strojobravari, tokari, automehaničari, plinoinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije, elektromehaničari, elektroinstalateri, a u industrijskim programima vozači motornog vozila.

U sastavu Industrijsko-obrtničke škole izvode se i trogodišnji programi za stjecanje niže stručne spreme za učenike s teškoćama u razvoju i to za zanimanja: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni stolar i pomoćni soboslikar i ličilac.

Danas škola u 29 razrednih odjela (25 redovnih i 4 razredna odjela za učenike s teškoćama u razvoju) ima ukupno 530 učenika. U ostvarivanju postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva i zadaća uključeno je ukupno 68 nastavnika i jedan vanjski suradnik.

Osim redovnog obrazovanja, škola ima razvijeno obrazovanje odraslih u programima stjecanja stručne spreme i prekvalifikacije za sve programe koje ostvaruje u redovnom obrazovanju. Škola ostvaruje i programe stručnog usavršavanja za zanimanja strojar specijalista, elektrotehničar specijalista i vozač u međunarodnom cestovnom prometu – specijalista.

Tijekom dosadašnjeg rada škola je ostvarila niz odličnih rezultata na državnim natjecanjima učenika, naročito mladih tehničara.

Od 1997. godine, škola je uključena u Globe-program i stekla status jedne od četrdesetak svjetskih najkvalitetnijih GLOBE-škola.

2002. godine škola je stekla status međunarodne EKO-škole i svakodnevnim aktivnostima dokazuje taj zasluženi status.

Školski športski klub "Tehničar", od svog utemeljenja 1996. godine, postiže izuzetne sportske uspjehe na županijskoj i državnoj razini. 2002. godine malonogometna ekipa postigla je četvrto mjesto na državnom natjecanju.

Uvažavajući činjenicu da se u školi nalazi heterogeni sastav učenika obzirom na uspjeh u prethodnom školovanju i sadašnje obrazovanje, nadprosječnim odgojno-obrazovnim radom, postižu se zapaženi rezultati u radu i visoki stupanj učinkovitosti rada nastavnika.

Naši pozitivni rezultati obvezuju nas najmanje na održavanje postignute razine kvalitete odgojno-obrazovnog rada, a želja nam je postići i više.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Svrha škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika. Nastava se izvodi prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku 2023./2024. godinu.

Programske aktivnosti će se ostvarivati kroz:

- realizaciju nastave u predviđenom broju nastavnih sati i predviđenom broju nastavnih dana te izvođenjem izvannastavnih aktivnosti

-praćenje, analiziranje i vrednovanje odgojno obrazovnog rada škole i uspjeha učenika

-redovitim stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i stručnim aktivima

-poticanje učenika na izražavanje usvojenog znanja, kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, sportske aktivnosti, priredbe i školske projekte

-organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i učitelja kroz uključivanje u razne projekte

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Financijski plan proračuna	128.832,00	128.832,00	128.832,00
2.	Financijski plan vlastita sredstva	2.195.970,00	2.195.970,00	2.195.970,00
3.				
	Ukupno:	2.324.802,00	2.324.802,00	2.324.802,00

NAZIV PROGRAMA:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 636-državni proračun, općinski i gradski proračun
- Vlastiti prihodi- 661-prihod od zakupa, prihod od pružanih usluga
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti -671
- Prihod od donacija – 663

OPIS PROGRAMA:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

Pomoći iz državnog proračuna planirane su na osnovi stvarnih potreba u iznosu od =2.031.500,00 EUR i to za pokriće rashoda na podskupini konta 311 - plaće zaposlenih za redovan rad, podskupini 312 - ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dar djeci za Sv. Nikolu, božićnice, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te ostali navedeni rashodi), podskupina konta 313-doprinosi na plaće. Planirana je i nabava knjiga na podskupini konto 424 Knjige u iznosu od 700,00 EUR.

MZO financira prijevoz učenike s teškoćama u razvoju.

Pomoći iz županijskog proračuna

Prihodi iz županijskog proračuna planirani su u iznosu 128.832,00EUR.

Prihodi iz županijskog proračuna su planirani za sufinanciranje troškove natjecanja školske, županijske i državne razine.

Iz županijskog proračuna su također planirani i prihodi za plaće i ostale rashode asistenta u nastavi u iznosu od 10.948,00 EUR, konta-311-plaće zaposlenih, podskupina 312-ostali rashodi, podskupina konta 313-doprinosi za zdravstveno, podskupina konta 321-naknade za prijevoz. Planirani su i prihodi za kulturne i javne djelatnosti u iznosu 588,00 EUR, sufinanciranje e-tehničara u iznosu od 2.400,00 EUR, te osiguranje školskih zgrada u iznosu od 781,00 EUR.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode škola ostvaruje od iznajmljivanja školskog stana, najama za prostor, usluge auto škole, obrazovanja odraslih. Planirani su na temelju procjene ostvarenih prihoda u prošlim godinama, a koristiti će se za poboljšanje i unapređenje redovnog poslovanja škole.

Prihodi iz nadležnog proračuna- županijskog proračuna

Prihode iz županijskog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija planirali smo primjenom zadanih Uputa za izradu proračuna te dobivenih limita nadležnog Upravnog odjela.

Prihode iz županijskog proračuna planirali smo za pokriće troškova na podskupini konta 321-naknade troškova zaposlenima za troškove službenih putovanja i stručna usavršavanja. Na podskupini konta 322-rashodi za materijal i energiju za troškove uredskog materijala, energije, sitnog inventara i službene odjeće i obuće. Na podskupini konta 323-rashodi za usluge-za pokriće troškova telefona i pošte, komunalnih usluga, zakupnina i najamnina,

zdravstvenih usluga, računalnih usluga, ostale usluge-registracija auta. Na podskupini konta 329-ostali nespomenuti rashodi- za troškove premija osiguranja, reprezentacije te na podskupini konta 343-ostali financijski rashodi za pokriće troškova bankarskih usluga.

Također, iz županijskog proračuna su planirani prihodi za pokriće troškova materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, građevinskih objekata na podskupinama konta 322 i 323.

Opći troškovi su planirani su u iznosu od 112.815,00 EUR.

CILJ PROGRAMA:

Ustanove srednjoškolskog obrazovanja ne donose strateške već operativne planove – Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum prema planu i programu rada srednje škole koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ovi planovi se donose za školsku godinu, a ne za kalendarsku kao što se donosi Financijski plan, te zbog toga dolazi do određenih odstupanja u izvršavanju financijskih planova.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

- Zakon o odgoju i obrazovanju NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 136/14; 152/14; 07/17; 68/18; 98/19; 64/20;151/22
- Zakon o ustanovama NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08; 127/19;151/22
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13.;1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18.; 126/19.;135/20)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Podloga za izradu financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.godine je financijski plan za razdoblje 2024.

Prema uputama planirana sredstva za projekcije plana za 2025 i 2026.g. ostaju ista kao i u 2024.g.

Škola prihoduje decentralizirana sredstava minimalnog pedagoškog standarda. Pored tog prihoda škola samostalno prihoduje najma prostora, stana, usluge auto škole, obrazovanja odraslih. Osim toga prikupljaju se namjenska financijska sredstva kao što su osiguranje učenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)