

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.308.415	1.364.704	1.399.051	1.399.051	1.399.051
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.305.067	1.364.571	1.398.961	1.398.961	1.398.961
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.348	133	90	90	90
RASHODI UKUPNO	1.295.185	1.380.460	1.399.051	1.399.051	1.399.051
3 RASHODI POSLOVANJA	1.290.872	1.367.412	1.392.661	1.392.661	1.392.661
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.313	13.048	6.390	6.390	6.390
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.231	-15.756	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	13.231	-15.756	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.231	-15.756	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.525	15.756	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.756	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	1.305.067,39	1.364.571,43	126,5	1.398.960,85	102,52	1.398.960,85	100	1.398.960,85	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.012.054,62	1.106.312,64	109,31	1.137.130,00	102,79	1.137.130,00	100	1.137.130,00	100
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.012.054,62	1.106.312,64	109,31	1.137.130,00	102,79	1.137.130,00	100	1.137.130,00	100
64 Prihodi od imovine	10,21	13,24	129,68	15	113,29	15	100	15	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,21	13,24	129,68	15	113,29	15	100	15	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.368,75	46.810,00	149,22	46.810,00	100	46.810,00	100	46.810,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.368,75	46.810,00	149,22	46.810,00	100	46.810,00	100	46.810,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	35.315,53	28.725,40	81,34	35.500,00	123,58	35.500,00	100	35.500,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.200,61	27.000,00	81,32	35.000,00	129,63	35.000,00	100	35.000,00	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.114,92	1.725,40	81,58	500	28,98	500	100	500	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	226.318,28	182.710,15		179.505,85	98,25	179.505,85	100	179.505,85	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.042,75	5.300,00		4.750,00	89,62	4.750,00	100	4.750,00	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	128.275,53	177.410,15		174.755,85	98,5	174.755,85	100	174.755,85	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.348,20	132,72	3,96	90	67,81	90	100	90	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.348,20	132,72	3,96	90	67,81	90	100	90	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	3.348,20	132,72	3,96	90	67,81	90	100	90	100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.308.415,59	1.364.704,15	126,12	1.399.050,85	102,52	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100
3 Rashodi poslovanja	1.290.871,69	1.367.412,05	105,23	1.392.660,85	101,85	1.392.660,85	100	1.392.660,85	100
31 Rashodi za zaposlene	1.006.852,33	1.109.586,17	110,2	1.127.180,00	101,59	1.127.180,00	100	1.127.180,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.244,75	5.600,00	39,31	4.600,00	82,14	4.600,00	100	4.600,00	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		11.281,44							
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	992.607,58	1.092.704,73	110,08	1.122.580,00	102,73	1.122.580,00	100	1.122.580,00	100
32 Materijalni rashodi	283.361,21	257.196,22	88,1	264.951,19	103,02	264.951,19	100	264.951,19	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.042,73	5.300,00	5,41	4.750,00	89,62	4.750,00	100	4.750,00	100
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.798,92	19.849,16	413,62	28.115,00	141,64	28.115,00	100	28.115,00	100
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.288,17							
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	30.378,78	45.381,34	149,38	45.480,34	100,22	45.480,34	100	45.480,34	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	127.281,17	171.902,15	126,54	174.755,85	101,66	174.755,85	100	174.755,85	100
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.525,32								
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	18.219,37	11.750,00	64,49	11.350,00	96,6	11.350,00	100	11.350,00	100
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	2.114,92	1.725,40	81,58	500	28,98	500	100	500	100
34 Financijski rashodi	658,15	629,66	95,67	529,66	84,12	529,66	100	529,66	100

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	658,15	629,66	95,67	529,66	84,12	529,66	100	529,66	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.312,93	13.048,39	51,19	6.390,00	48,97	6.390,00	100	6.390,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.312,93	13.048,39	51,19	6.390,00	48,97	6.390,00	100	6.390,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici									
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.597,55	1.564,08	97,9	2.300,00	147,05	2.300,00	100	2.300,00	100
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	331,81	799	240,8	800	100,13	800	100	800	100
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	994,36	5.508,00	553,92						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.227,69	1.857,91	151,33	3.200,00	172,24	3.200,00	100	3.200,00	100
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	161,52	132,72	82,17	90	67,81	90	100	90	100
Izvor: 78 Prenesena sredstva - prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
SVEUKUPNO RASHODI	1.295.184,62	1.380.460,44	104,19	1.399.050,85	101,35	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA

MORAVICE

2

MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

Stisak

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Inde ks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RKP br.: 18112 ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE		1.380.460,44	104,18	1.399.050,85	101,35	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100
	1.324.924,77	1.380.460,44	104,19	1.399.050,85	101,35	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje									
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.270.094,25	1.340.743,05	105,56	1.364.601,32	101,78	1.364.601,32	100	1.364.601,32	100
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	54.820,31	39.704,15	72,43	34.449,53	86,77	34.449,53	100	34.449,53	100
	10,21	13,24	129,68						

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE 2
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

Bilježnica

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja									
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.305.067,39	1.364.571,43	126,5	1.398.960,85	102,52	1.398.960,85	100	1.398.960,85	100
64 Prihodi od imovine	1.012.054,62	1.106.312,64	109,31	1.137.130,00	102,79	1.137.130,00	100	1.137.130,00	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,21	13,24	129,68	15	113,29	15	100	15	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protjestiranim jamstvima	31.368,75	46.810,00	149,22	46.810,00	100	46.810,00	100	46.810,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.315,53	28.725,40	81,34	35.500,00	123,58	35.500,00	100	35.500,00	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	226.318,28	182.710,15		179.505,85	98,25	179.505,85	100	179.505,85	100
	3.348,20	132,72	3,96	90	67,81	90	100	90	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.348,20	132,72	3,96	90	67,81	90	100	90	100
SVEUKUPNO PRIHODI	1.308.415,59	1.364.704,15	126,12	1.399.050,85	102,52	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100
3 Rashodi poslovanja	1.290.871,69	1.367.412,05	105,23	1.392.660,85	101,85	1.392.660,85	100	1.392.660,85	100
31 Rashodi za zaposlene	1.006.852,33	1.109.586,17	110,2	1.127.180,00	101,59	1.127.180,00	100	1.127.180,00	100
32 Materijalni rashodi	283.361,21	257.196,22	88,1	264.951,19	103,02	264.951,19	100	264.951,19	100
34 Financijski rashodi	558,15	629,66	95,67	529,66	84,12	529,66	100	529,66	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.312,93	13.048,39	51,19	6.390,00	48,97	6.390,00	100	6.390,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.312,93	13.048,39	51,19	6.390,00	48,97	6.390,00	100	6.390,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	1.295.184,62	1.380.460,44	104,19	1.399.050,85	101,35	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a

Bojko Džurina

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 /	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.295.184,62	1.380.460,44	104,19	1.399.050,85	101,35	1.399.050,85	100	1.399.050,85	100
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika									
A 530605 Natjecanja i smotre	10,21	13,24	129,68						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,21	13,24	129,68						
3 Rashodi poslovanja	10,21	13,24	129,68						
32 Materijalni rashodi	10,21	13,24	129,68						
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.239.338,86	1.304.402,66	105,23	1.323.461,32	101,46	1.323.461,32	100	1.323.461,32	100
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.203.554,06	1.303.002,66	108,24	1.323.461,32	101,57	1.323.461,32	100	1.323.461,32	100
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	44.181,46								
3 Rashodi poslovanja	44.181,46								
32 Materijalni rashodi	44.181,46								
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.033,46	1.935,92	10,17	2.715,00	140,24	2.715,00	100	2.715,00	100
3 Rashodi poslovanja	19.033,46	1.935,92	10,17	2.715,00	140,24	2.715,00	100	2.715,00	100
31 Rashodi za zaposlene	14.244,75								
32 Materijalni rashodi	4.788,71	1.935,92	40,43	2.715,00	140,24	2.715,00	100	2.715,00	100
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		12.569,61							
3 Rashodi poslovanja		12.569,61							
31 Rashodi za zaposlene		11.281,44							
32 Materijalni rashodi		1.288,17							
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.036,93	46.011,00	148,25	46.010,00	100	46.010,00	100	46.010,00	100
3 Rashodi poslovanja	31.036,93	46.011,00	148,25	46.010,00	100	46.010,00	100	46.010,00	100
32 Materijalni rashodi	30.378,78	45.381,34	149,38	45.480,34	100,22	45.480,34	100	45.480,34	100
34 Financijski rashodi	658,15	629,66	95,67	529,66	84,12	529,66	100	529,66	100
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	93.835,02	136.306,00	144,85	140.306,32	102,93	140.306,32	100	140.306,32	100
3 Rashodi poslovanja	93.835,02	136.306,00	144,85	140.306,32	102,93	140.306,32	100	140.306,32	100
32 Materijalni rashodi	93.835,02	136.306,00	144,85	140.306,32	102,93	140.306,32	100	140.306,32	100
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	2.525,32								
3 Rashodi poslovanja	2.525,32								
32 Materijalni rashodi	2.525,32								
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.010.826,95	1.104.454,73	109,26	1.133.930,00	102,67	1.133.930,00	100	1.133.930,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.010.826,95	1.104.454,73	109,26	1.133.930,00	102,67	1.133.930,00	100	1.133.930,00	100
31 Rashodi za zaposlene	992.607,68	1.092.704,73	110,08	1.122.580,00	102,73	1.122.580,00	100	1.122.580,00	100
32 Materijalni rashodi	18.219,37	11.750,00	64,49	11.350,00	96,6	11.350,00	100	11.350,00	100
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.114,92	1.725,40	81,58	500	28,98	500	100	500	100
3 Rashodi poslovanja	2.114,92	1.725,40	81,58	500	28,98	500	100	500	100
32 Materijalni rashodi	2.114,92	1.725,40	81,58	500	28,98	500	100	500	100
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	35.784,78	1.400,00	3,91						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	35.784,78								
3 Rashodi poslovanja	35.784,78								

[illegible]

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE, ŠKOLSKA 2A MORAVICE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE 2025-2026.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost strukovnog obrazovanja redovnih učenika i djelatnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Djelatnost Škole je i smještaj, prehrana, odgojno obrazovni rad, te kulturne i druge aktivnosti u Učeničkom domu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Nastava je organizirana u jednoj prijedodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Nastava se , redovna i izborna, dodatna i dopunska izvodi prema :

1. Nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2. Operativnom godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada
3. Školskom kurikulumu

U školi je zaposleno 58 djelatnika i to prema ugovoru o radu na puno ili nepuno radno vrijeme.

U sastavu škole je Učenički dom u kojem su smješteni učenici škole.

U Učeničkom domu smješteno je 41 učenik za šk.godinu 2023/2024.

U Učeničkom domu odgojno obrazovni rad se izvodi u odgojnim grupama koje se organiziraju u skladu s državnim pedagoškim standardima.

FINACIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Financijski plan Škole sastoji se od Općeg i Posebnog dijela. Sastoji se od prihoda i rashoda raspoređenih prema vrstama, rashoda i izdataka raspoređenih prema proračunskim klasifikacijama upisanih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Općem djelu financijskog plana za razdoblje 2024-2026. godine sredstva su raspoređena prema prihodima i rashodima. U Posebnom djelu prema programima, aktivnostima i projektima.

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Srednjoškolsko obrazovanje (5501) proračun	140.306,32	140.306,32	140.306,32
2.	Program rada učeničkih domova (5503) proračun	34.449,53	34.449,53	34.449,53
3.	Unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava (5502) proračun	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4.	Srednjoškolsko obrazovanje (5501) vlastita sr.	1.183.155,00	1.183.155	1.183.155,00
5.	Unaprjeđenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava Obrazovanje odraslih (5502)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu- opremanje ustanova školstva (5504)	6.390,00	6.390,00	6.390,00
	Ukupno razdjel:	1.399.050,85	1.399.050,85	1.399.050,85

NAZIV PROGRAMA:

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Realizacija teorijske i praktične nastave, izbornih programa i slobodnih aktivnosti sa ciljem osposobljavanja učenika za odabrana zanimanja, kroz usvajanja znanja i vještina koja će im omogućiti zapošljavanje ili nastavak obrazovanja, te cjeloživotno obrazovanje.

Kvalitetno obrazovanje i edukacija učenika, poticanje učenika na kreativnost i razvoj pozitivnih vrijednosti.

Korisnici usluga su učenici i odrasli polaznici prekvalifikacije i osposobljavanja.

Stručno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi) sa ciljem podizanja nastavnog standarda.

Usklađenost obrazovnih programa sa stvarnim potrebama tržišta rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22)

- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19)

- Zakon o proračunu (NN br. 144/21.) , Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13., 1/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16, 3/18., 126/19.)

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08., 90/10.)

- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije 2024.-2026.

- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.

- Školski kurikulum ŽTŠ Moravice, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.

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

Financijski plan izrađen je temeljem smjernica i uputa za proračunske korisnike. Planiran je prema broju učenika i razrednih odjela, broju učenika u Učeničkom domu, broju djelatnika, površini objekata i opremanje istih.

Plan prihoda i primitaka za 2024, te projekcija za 2025. i 2026. godinu sastoji se iz slijedećih izvora:

- Opći prihodi i primici -Županijski proračun za financiranje materijalnih troškova (671)
- Vlastiti prihodi -prihodi od pruženih usluga (661)
- Prihodi od kamata (641)
- Vlastiti prihodi -Obrazovanje odraslih (661)
- Prihodi za posebne namjene za financiranje materijalnih troškova (652)
- Pomoći od JLS -grad Vrbovsko (636)
- Pomoći -opći prihodi i primici Državni proračun (636) -rashodi za zaposlene
- Donacije (663) za materijalne rashode
- Prihod od nefinancijske imovine-od prodaje društ.stanova (721)

Planiranje prihoda i rashoda za 2024. temeljeno je na temelju procjene izvršenja do kraja 2023. Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva planirana su temeljem Upute za izradu proračuna za razdoblje 2024-2026 od 27. rujna 2023. godine u iznosu od 140.306,32 € za srednjoškolsko obrazovanje. Ovim sredstvima je planirano financiranje materijalnih rashoda za Školu. Program rada Učeničkih domova u iznosu od 34.449,53€ za materijalne rashode. Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu 46.810,00 € na temelju procjene upisa učenika u Učenički dom, uplatom učenika za stručne ekskurzije, osiguranje. Prihodi od pomoći -MZO za rashode za zaposlene planirani su veći zbog povećanja osnovice na plaću

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

Na kraju školske godine 2022./2023.

- 155 učenika (100%) uspješno je završilo razred
- 43 učenika su položila završni rad, a 10 učenika je uspješno položilo obvezne ispite državne mature
- 3 učenika naše škole sudjelovala su na županijskom natjecanju te 2 učenice na državnom natjecanju
- realizirano je ukupno 14 projekata (Dan otvorenih vrata škole i učeničkog doma, promidžba škole, oproštaj od maturanata, matematika+, dani kruha, sve što nismo znali o glagoljici, potaknimo održiviju budućnost, zelena čistka, zasadi stablo ne budi panj, škola u kinu, pruga koja život znači, zelene željeznice, IGK pjesnik svjetla i tmine, humanitarni projekt „Marijini obroci“).

Od šk. Godine 2014./2015. svi razredni odjeli koriste e-dnevnik. Uočena su poboljšanja u smanjenju broja izostanaka kao i bolja suradnja s roditeljima te ušteda papira i uredskog materijala.

Kroz proces samovrednovanja iskazala se potreba intenzivnijeg rada na poticanju darovitih učenika, te se planira sudjelovanje na natjecanjima iz područja struke i općeobrazovnih predmeta, a time i više individualnog rada s darovitim učenicima.

Učenici pozitivno prihvaćaju koncept realizacije nastave putem organizacije projektnih aktivnosti što će se nastojati još intenzivnije realizirati.

Poticati će se razvoj pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha organizacijom nagradnih izleta za najuspješnije učenike i razred s najmanje izostanaka.

Slobodne aktivnosti će također biti organizirane prema mogućnostima Škole. Rad skupina slobodnih aktivnosti predstaviti će se prigodnim programima vezanim uz Dan škole, svečanost prilikom ispraćaja maturanata i drugim kulturnim i javnim djelatnostima škole.

Profesori i odgajatelji će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima te održavati ogledne sate prema programima Stručnih vijeća.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Srednjoškolsko obrazovanje Osiguravanje uvjeta rada	1.323.461,32	1.323.461,32	1.357.910,85
.				
.				
.				
	Ukupno program :	1.323.461,32	1.323.461,32	1.357.910,85

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Planirani prihod je veći u odnosu na projekciju 2024 iz razloga što je povećan prihod od MZOS (povećanje osnovice i dodatka na plaću za zaposlene prema kolektivnom ugovoru, povećanje ostalih rashoda za zaposlene (otpremnina za odlazak u mirovinu, povećanje iznosa za isplatu regresa, dara za djecu i božićnice, više jubilarnih nagrada, te pomoći). Vlastiti prihod je povećan zbog programa Obrazovanja odraslih- prekvalifikacija za zanimanje pregledač vagona, i tehničar za željeznički promet. Prihod za posebne namjene također je veći zbog većeg broja učenika u učeničkom domu. Ostali prihodi za posebne namjene veći su zbog organiziranja stručnih ekskurzija učenika, domijade, duplikata svjedodžbi. Tekuće pomoći od HZMO nisu planirane jer nemamo stručno osposobljavanje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje nastavnih planova i programa	Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu	100% plana	1.316.961,32	1.316.961,32	1.316.961,32	1.316.961,32
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	100% plana	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Planirano je redovito tekuće i investicijsko održavanje objekata i kupovina opreme za realizaciju nastavnog procesa..

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAM RADA UČENIČKIH DOMOVA****SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je osigurati učenicima smještaj u Učeničkom domu uz redovitu prehranu, osigurati uvjete za učenje i slobodno vrijeme, učestvovanje na domijadi i drugim slobodnim aktivnostima.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM CILJEVIMA

Posebni cilj: Razvoj modernog obrazovanja sustava prilagođenog društvenim izazovima.

Mjera: Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te poboljšanje uvjeta rada svih djelatnika u obrazovanju.

ZAKONSKE I DRUGE ODREDBE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

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

Financiranje ovog programa je iz izvora 671 prihodi za decentralizirane funkcije

R.broj	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Program rada učeničkih domova	34.449,53	34.449,53	34.449,53

U prethodnoj školskoj godini ostvareni su ciljevi prema Godišnjem planu i program škole.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA / USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ :

Poticanje učenika na kreativnost i razvoj pozitivnih vrijednosti, te omogućiti darovitim učenicima da razmjenjuju svoje talente kroz plesni, dramski i likovni izričaj. Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima.
Uspostaviti timski rad, suradnju i zajedničko druženje učenika međusobno, te sa ostalim partnerskim i vježbeničkim tvrtkama sa svrhom poticanja poduzetničkog duha i interesa za samostalno vođenje i obavljanje poslova u stvarnom poslovnom svijetu.
Program se realizira u okviru odobrenih sredstava ..

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22)

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2023./2024..

Školski kurikulum ŽTŠ Moravice, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2023./2024.

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

Učenici će svojim radom aktivno sudjelovati u svim oblicima kulturne i javne djelatnosti škole. Prezentacija radova na smotrama i priredbama, postavljanje izložbi, sudjelovanje na sajmu obrtništva i međunarodnom sajmu vježbeničkih tvrtki, posjet kazališnim predstavama, izrada keramičarskih radova. Troškovi svake pojedine skupine u okviru su odobrenih sredstava Programa za poticanje dodatnog odgojno obrazovanog stvaralaštva.

Učenici će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: ČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	Ukupno program:	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima- natjecanje iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika, informatike, željezničkog prometa, elektrotehnike, osposobljavanje i natjecanje u pružanju prve pomoći.

Program za poticanje dodatnog odgojno obrazovnog stvaralaštva –Mladi kazalištarci, keramičarska skupina, Vježbenička tvrtka, Učenička zadruga Eko-etno Rudač.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Plan je veći u odnosu na projekciju 2024 iz razloga što je uključeno više učenika u program Školskog kurikulumu.

Imamo program Škola i zajednica gdje je u školskog godini 2023-2024 uključeno 40 učenika tj.- 2 grupe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	70	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Županijska natjecanja : hrvatski jezik, engleski jezik, Info –kup

Školska natjecanja: hrvatski jezik, engleski jezik, matematika-Klokan bez granica, informatika-računalstvo, natjecanje iz vjeronauka-vjeronaučna olimpijada

Sudjelovanje Vježbeničke tvrtke na županijskom sajmu u Rijeci , posjet tvornici Kraš u Zagrebu, sudjelovanje učeničke zadruge na smotri u Crikvenici,sudjelovanje na Bundevijadi, obilježavanje obljetnice Dana škole (izložba učeničkih radova).

PROGRAM: UNAPRJEĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

OBRAZOVANJE ODRASLIH

SVRHA PROGRAMA:

U programu Obrazovanja odraslih imamo 24 polaznika i to za zanimanje Pregledač vagona i Tehničar za željeznički promet. Svake godine sve je veće zanimanje za navedeno obrazovanje zbog mogućnosti zaposlenja na željeznici pa je zbog toga planirano obrazovanje i za 2025-2026.

Poseban cilj je omogućavanje odraslim polaznicima prekvalifikaciju i osposobljavanje kako bi povećali svoju zapošljivost.

Razvoj modernog obrazovanja odraslih prilagođenog tržištu rada. Program se zasniva : Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj polaznika	Obrazovanje odraslih	Broj polaznika 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU

OPREMANJE USTANOVA ŠKOLSTVA

Za 2024. planirana je nabava nefinancijske imovine u iznosu 6.390,00€ za nabavu uredske opreme, računala, sportske opreme, uređaja za poboljšanje kvalitete i uvjeta rada.

Sredstva su osigurana iz : vlastiti prihodi 2.300,00, prihodi za posebne namjene 800,00, pomoći 3.200,00 i prihod od prodaje nefinancijske imovine 90,00 €

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.broj	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovno odgojnu infrastrukturu	6.390,00	6.390,00	6.390,00

Moravice, 20.10.2023.

Ravnatelj

Dokmanović Borivoj, dipl.ing.

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
MORAVICE
MORAVICE-ŠKOLSKA 2a