

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**



NAZIV KORISNIKA: TEHNIČKA ŠKOLA, RIJEKA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Tehnička škola Rijeka ostvaruje svrhu odgojno obrazovnog rada u redovnom sustavu općeobrazovnih i strukovnih programa.

Specifičnosti svake ove vrste obrazovanja očituje se u kurikulumu škole, nastavnom planu i programu, mjestu izvođenja nastave, specifičnoj opremi radionica te specifično obrazovnom nastavnom kadru. Osnovna zadaća je u osiguranju kvalitete odgojno obrazovnog djelovanja škole, dobrih materijalnih uvjeta rada, unutarnje i vanjske povezanosti škole, razvoju novih obrazovnih programa i strategija i metoda učenja. Važni segmenti su unapređivanje organizacijskih modela, stručno usavršavanje, praćenje kontrola i nadzor rada kao i vrednovanje i samovrednovanje.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola organizira nastavu u turnusima, ali s dijelom programa u 2. smjene, na jednom lokalitetu gdje zajednički dijeli prostor sa Prirodoslovnom i grafičkom školom.

U školskoj 2022./2023. godini upisan je ukupno 281 učenik u 12 razrednih odjeljenja i 4 obrazovna programa.

BROJ UČENIKA (ukupno)	BROJ UČENIKA upisanih u 1. razrede	BROJ RAZREDNIH ODJELA	BROJ ZAPOSLENIKA					ŠKOLSKE ZGRADE U FUNKCIJI NASTAVE	
			NASTAVNO OSOBLJE	RAVNATELJ I STRUČNO - PEDAGOŠKO OSOBLJE	ADMINISTRATIVNO -TEHNIČKO OSOBLJE	NASTAVNO OSOBLJE VANJSKI SURADNIK	UKUPNO	BROJ ZGRADA	NETO KVADRATURA
281	74	12	39	4	10	1	54	5	4.734

PROGRAM - ZANIMANJE	TRAJANJE	BROJ ODJELA PROGRAMA	BROJ UČENIKA U PRVIM RAZREDIMA	BROJ UČENIKA U DRUGIM RAZREDIMA	BROJ UČENIKA U TREĆIM RAZREDIMA	BROJ UČENIKA U ČETVRTIM RAZREDIMA
Sektor strojarstvo						
Strojarski računalni tehničar	4	4	26	22	27	12
Tehničar za energetiku	4	2	13	13	16	12
Sektor brodogradnja						
Brodograđevni tehničar	4	2	11	11	9	10
Sektor elektrotehnike						
Tehničar za mehatroniku	4	4	25	21	20	22
UKUPNO		12	75	67	72	66
Ukupno učenika - nastavak obrazovanja						1
UKUPNO UČENIKA						281

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU:

Financijski plan 2023.-2025. iskazan je u **eurima** dok je plan tekuće i izvršenje prethodne godine preračunat iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna)

Prema uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Srednjoškolskog obrazovanja, unapređenja kvalitete odgojno obrazovnog sustava i kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu. Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. izrađen je na osnovi planiranih prihoda iz svih izvora financiranja i planiranih rashoda na četvrtoj razini računskog plana na propisanim obrascima. Financijski plan prihoda i rashoda su uravnoteženi, osim u djelu planiranja prenesenog viška.

Sažetak računa prihoda i rashoda EUR/KN	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.539.460,60€ 11.599.065,89kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
PRIHODI POSLOVANJA	1.536.806,14€ 11.579.065,86kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46€ 20.000,00kn	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.540.217,12€ 11.604.765,89kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
RASHODI POSLOVANJA	1.012.635,32€ 7.629.700,82kn	955.430,33€ 7.198.689,82kn	955.430,33€ 7.198.689,82kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	527.581,80€ 3.975.065,07kn	5.352,13€ 40.325,62kn	5.352,13€ 40.325,62kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-756,52€ -5.700,00kn	0,00	0,00

Za Opći dio – Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji nema većih odstupanja plana za 2023. godinu u odnosu na prošlogodišnji plan za 2022. godinu, u djelu ukupnih prihoda (96,53%), kao ni ukupnih rashoda (96,41%). Evidentirana odstupanja u djelu ukupnih prihoda odnose se na smanjenje planiranih prihoda od donacija (31,25%) i smanjenje prihoda iz nadležnog proračuna za provođenje programa Zdravlje i higijena te osiguranih dodatnih sredstva za materijalne i financijske rashode u 2022. godini (18,73%). Odstupanja u djelu ukupnih rashoda osim na već spomenuta smanjenja prihoda rezultat su smanjenja planiranog prenesenog viška (27,31%) koji je na razini 2022. godine planiran u ukupnom iznosu 2.769,89€, dok u 2023. godini planirani višak iznosi 756,52€.

Prihodi su planirani iz sljedećih izvora financiranja: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije SŠ, 1111 Porezni i ostali prihodi, 3215 Vlastiti prihodi, 6215 Donacije, 4315 Prihodi posebne namjene, 5215 Pomoći, 5251 Pomoći za provođenje EU projekata, te 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja.

AKTIVNOST	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
5501	Srednjoškolsko obrazovanje	968.894,91 €	951.598,05 €	951.598,05 €
550101	Osiguravanje uvjeta rada	698.894,91 €	951.598,05 €	951.598,05 €
5502	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	564.792,26 €	5.972,53 €	5.972,53 €
550203	Programi školskog kurikuluma	2.256,29 €	2.256,29 €	2.256,29 €
550206	Obrazovanje odraslih	3.318,07 €	3.318,07 €	3.318,07 €
550213	Budi spreman i kompetentan! – EU projekt	120.407,51 €	0,00	0,00
550216	Zdravlje i higijena	398,17 €	398,17 €	398,17 €
550219	Bolji uvjeti za učenje kroz rad – EU projekt	438.252,95 €	0,00	0,00
5504	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	5.667,26 €	2.946,44 €	2.946,44 €
550401	Opremanje ustanova školstva	5.667,26 €	2.946,44 €	2.946,44 €
5306	Obilježavanja postignuća učenika i nastavnika	265,44 €	265,44 €	265,44 €
530605	Natjecanja i smotre	265,44 €	265,44 €	265,44 €
UKUPNO		1.539.460,60 €	960.782,46 €	960.782,46 €
550101	Osiguravanje uvjeta rada - preneseno	132,72 €	0,00	0,00
550206	Obrazovanje odraslih - preneseno	159,27 €	0,00	0,00
550401	Opremanje ustanova školstva - preneseno	464,53 €	0,00	0,00
SVEUKUPNO		1.540.217,12 €	960.782,46 €	960.782,46 €

NAZIV PROGRAMA: **SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - 5501**

Aktivnosti/projekti: **Osiguravanja uvjeta rada – 550101**

STRATEŠKI CILJ: Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

PRIORITET: Unapređenje obrazovnog sustava u svim razinama i oblicima te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ : Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s:

- Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)

- Zakonom o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakonom o proračunu (NN br. 144/21)
- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13 i 1/20)
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 12/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/22)
- Pravilnikom o godišnjem i polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
- Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19)
- Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17 i 144/20)
- Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN br. 57/22)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna PGŽ za razdoblje 2023.-2025. (klasa: 053-02/22-01/37; ur.broj: 2170/1-05/9-22-42 od 29. rujna 2022.)
- Godišnjim izvedbenim planom i programom rada za 2022./2023. i Školskim kurikulumom za 2022./2023.
- Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10)
- Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22)
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN br. 51/18)
- Sporazumom o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 122/19)
- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24./10, 22/13 i 25/18)

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

Godišnjim kurikulumom, planom i programom rada ostvarujemo:

Broj obrazovnih programa: 4

Broj odjeljenja: 12

Broj učenika: 281

Broj zaposlenika: 54

Planske veličine unutar programa *Srednjoškolskog obrazovanja* određene su u predloženim iznosima temeljem sljedećih stavaka po izvorima financiranja i računskom planu.

Srednjoškolsko obrazovanje		PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
321501 Vlastiti prihodi – sš i ud		4.857,66	1.696,20	1.696,20
64132	Kamate na depozite po viđenju	9,29	9,29	9,29
66151	Prihodi od pruženih usluga	4.848,36	1.686,91	1.686,91
431501 Prihodi posebne namjene – sš i ud		2.654,46	2.654,46	2.654,46
65268	Prihodi posebne namjene	2.654,46	2.654,46	2.654,46
521501 Pomoći – sš i ud		883.396,26	876.638,85	876.638,85
63612	Županijska stručna vijeća	172,54	172,54	172,54
63612	Ncvvo i Aso	226,16	226,16	226,16
63612	Probne mature i mentorstva	1.282,24	1.282,24	1.282,24
63612	Udžbenici za učenike	241,64	241,64	241,64
63612	Plaće za redovan rad	843.038,10	843.038,10	843.038,10
63612	Sudski sporovi	6.757,42	0,00	0,00
63612	Nezapošljavanje invalida	2.986,26	2.986,26	2.986,26

63612	Ugovor o djelu	700,78	700,78	700,78
63612	Materijalna prava	27.991,14	27.991,14	27.991,14
621501	Donacije – sš i ud	265,45	265,45	265,45
6632	Kapitalne donacije	265,45	265,45	265,45
4421	Prihodi za decentralizirane funkcije sš	77.721,08	70.343,09	70.343,09
67110	PGŽ - Osiguravanje uvjeta rada	77.721,08	70.343,09	70.343,09
UKUPNO		968.894,91	951.598,05	951.598,05

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

Iako na temelju pokazatelja uspješnosti iz prethodne godine nismo ostvarili dio svojih ciljeva, zadovoljni smo postojećom situacijom jer obzirom na trenutne okolnosti i dalje upisujemo učenike u prvom upisnom roku. Ostale zadržane vrijednosti smatramo pozitivnim i zadovoljavajućim, a ciljane vrijednosti nadamo se dostići u idućem razdoblju.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

RAČUN RASHODA	PLAN RASHODI	PLAN 2023.	IZVOR FINANCIRANJA					PROJEKCIJE 2024. – 2025.
			621501	4421	321501	431501	521501	
31	Plaće	876.319,25					876.319,25	872.311,46
311	Plaće (Bruto)	727.013,34					727.013,34	723.542,53
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.273,38					29.273,38	29.273,38
313	Doprinosi na plaće	120.092,53					120.092,53	119.495,55
32	Materijalni rashodi	90.998,90	265,45	77.721,08	4.853,68	2.654,46	5.504,23	78.775,52
321	Naknade troškova zaposlenicima	27.860,87		23.716,99	1.287,42	2.654,46	202,00	24.663,05
322	Rashodi za materijal i energiju	34.155,62	265,45	33.677,81	132,72		79,64	30.041,81
323	Rashodi za usluge	22.640,26		18.645,30	3.294,18		700,78	19.412,44
324	Naknade troškova osobama izvan ro	24,16					24,16	24,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.052,44		1.415,53	139,36		4.497,55	4.634,06
34	Financijski rashodi	1.540,57		265,45	3,98		1.271,14	269,43
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	241,64		0,00	0,00		241,64	261,64
UKUPNO:		968.894,91	265,45	77.721,08	4.857,66	2.654,46	883.396,26	951.598,05
PRENESENI VIŠAK		132,72		0,00	0,00	0,00	132,72	0,00
UKUPNI RASHOD:		969.027,63	265,45	77.721,08	4.857,66	2.654,46	883.528,98	951.598,05

521501 - Pomoćima iz proračuna koji nije nadležan planirana su sredstva za pokriće rashoda službenih putovanja, reprezentacije, uredskog materijala te plaća, ostalih rashoda za zaposlene, naknade za nezapošljavanje određenog broja osoba sa invaliditetom i ugovor o djelu za vanjskog suradnika i troškova po sudskim sporovima u tijeku (razlika plaće, kamate, pristojbe i parnični troškovi) .

431501 - Prihodi posebne namjene su prihodi turističkih agencija za pokriće troškova dnevnica nastavnika u pratnji učenika na maturalskih putovanjima i stručnim ekskurzijama, predviđenim školskim kurikulumom.

321501 - Vlastite prihode škola ostvaruje od najma prostora, te kamata na depozite po viđenju. Vlastitim prihodima financirati će se naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, usluge telefona, pošte i prijevoza, reprezentacija i rashodi za materijal.

4421 - Prihodi od Osnivača Primorsko-Goranske Županije planirani su na temelju okvirnog prijedloga PGŽ o opsegu financijskih planova srednjih škola za 2023. – 2025. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija. Planiranim sredstvima predviđeno je financiranje naknada troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i financijskih rashoda.

621501 – Planirane su kapitalne donacije materijala za potrebe nastavnog procesa u školskim radionicama i učeničkim praktikumima.

5821 – Planiran je i preneseni višak pomoći iz prethodne godine za županijska stručna vijeća brodogradnje obzirom da primljena sredstva su namijenjena za pokriće aktivnosti u školskoj godini a ne financijskoj.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Nema većih odstupanja plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu osim na izvoru pomoći 521501 u dijelu troškova po sudskim sporovima u tijeku koji se odnose na isplate razlike plaće od 6% s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, te parnične troškove i troškove pristojbi i odobrenih dodatnih limita za povećane materijalne rashode neophodne za rad škole na aktivnosti Osiguravanje uvjeta rada, izvoru 4421 u ukupnom iznosu 7.377,99 €

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Realizacija projekata kroz sufinanciranje	Praćenjem i prijavama na javne natječajne za sufinanciranje što većeg broja projekata poboljšati uvjete rada (prostorne, oprema, edukacija) učenika i zaposlenika u ustanovama školstva	broj	2	3	3	3
Povećanje broja školskih projekata	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	8	8	9	9
Povećanje broja razrednih odjela	Razvoj škole i povećanje razrednih odjela u obrazovnom sustavu	broj	12	13	13	13
Povećanje broja učenika	Razvoj škole i povećanje broja učenika u obrazovnom sustavu	broj	281	305	329	329

NAZIV PROGRAMA: **UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

Aktivnosti/projekti: **Obrazovanje odraslih – 550206**
Programi školskog kurikuluma – 550203
Zdravlje i higijena - 550216
Budi spreman i kompetentan! – EU projekt – 550213
Bolji uvjeti za učenje kroz rad – EU projekt - 550219

STRATEŠKI CILJ: Razvijati volju i želju za znanjem, osnaživati samopouzdanje učenika kroz stvaralaštvo te poticanje i razvijanje inovativnih rješenja

PRIORITET: Unapređivanje znanja i sposobnosti kroz integrirano poučavanje

POSEBNI CILJ: Afirmacija mladih za tehničke znanosti i podizanje nivoa znanja i vještina iz stručnih predmeta, poticanje rada u timovima i kreativnosti, razvoj kritičkog mišljenja, suočavanje i rješavanje tehničkih problema, društveno promovirati djelatnost i poboljšati prostorne uvjete rada.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za programe Školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova za 2023. godinu
- Zakon o obrazovanju odraslih (NN br. 144/21)
- Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN br. 129/08., 50/10. i 61/14)
- Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN br. 129/08)
- Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN br. 129/08)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 41/19 i 76/19)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/19)
- Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN br. 129/08. i 52/10)

i svi ranije navedeni akti.

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

Godišnjim planom i programom rada obrazovanja odraslih ostvarujemo:

Broj obrazovnih programa u obrazovanju odraslih: 7

Broj polaznika: 10

Broj djelatnika u obrazovanju odraslih: 16

Planske veličine unutar programa Iznad zakonskog standarda ustanova srednjeg školstva određene su u predloženim iznosima temeljem kriterija broja učenika za sufinanciranje programa Školskog kurikuluma i službenog cjenika Škole za obrazovanje odraslih. Obzirom da se krajem godine i početkom iduće očekuje povećanje broja polaznika programa, te uzimajući u obzir završetak obrazovanja postojećih, polazna vrijednost pokazatelja uspješnosti je 7.

Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
321501 Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi (550206)		3.318,07€	3.318,07€	3.318,07€
661	Obrazovanje odraslih	3.318,07€	3.318,07€	3.318,07€

111 Porezni i ostali prihodi – PGŽ Iznad standarda		2.654,46€	2.654,46€	2.654,46€
671	PGŽ – Program za poticanje dodatnog oos (550203)	2.256,29€	2.256,29€	2.256,29€
671	PGŽ – Program Zdravlje i higijena (550216)	398,17€	398,17€	398,17€
5 Pomoći – srednje škole i učenički domovi (550213)		120.407,51€	0,00	0,00
521 / 636	EU projekt – Budi spreman i kompetentan	18.061,13€	0,00	0,00
525 / 638	EU projekt – Budi spreman i kompetentan	102.346,38€	0,00	0,00
5 Pomoći – srednje škole i učenički domovi (550219)		438.252,95€	0,00	0,00
521 / 636	EU projekt – Bolji uvjeti za učenje kroz rad	65.737,96€	0,00	0,00
525 / 638	EU projekt – Bolji uvjeti za učenje kroz rad	372.514,99€	0,00	0,00
UKUPNO		564.632,99€	5.972,53€	5.972,53€

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

Tehnička škola, Rijeka i dalje ima svoj kontinuitet u radu s kandidatima, polaznicima u obrazovanju odraslih, a kojeg velikim dijelom čine bivši učenici škole te kandidati koji imaju potrebu za prekvalifikacijom i doškolovanjem.

Prema pokazatelju uspješnosti škola je zadržala ciljanu vrijednost (7) broja obrazovnih programa. Također, bilježimo i povećani interes za nastavak obrazovanja u odnosu na prošlu godinu koja je bila izazovna zbog pandemije, i negativnog utjecaja ekonomije, te se nadamo do kraja godine ostvariti ciljane vrijednosti (12 kandidata). Nadamo se nastavku pozitivnih promjena i još veće potražnje koju planiramo ostvariti uvođenjem novih programa i modela obrazovanja odraslih kroz mikrokvalifikacije.

Na temelju pokazatelja uspješnosti iz prethodne godine škola je zadržala ciljanu vrijednost uključenosti i interesa učenika u projekte kroz program poticanja dodatno odgojno-obrazovanog stvaralaštva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Račun rashoda	PLAN: RASHODI	PLAN 2023.	IZVOR FINANCIRANJA			PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
			ŽUPANIJA 111	VLASTITI PRIHODI 321	POMOĆI 5		
31	Plaće	18.485,38	463,87	2.010,09	16.011,42	2.473,96	2.473,96
311	Plaće (Bruto)	15.662,21	398,17	1.725,40	13.538,64	2.123,57	2.123,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	238,90	0,00	0,00	238,90	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.584,28	65,70	284,69	2.233,89	350,39	350,39
32	Materijalni rashodi	24.939,23	822,88	583,98	23.532,37	1.334,52	1.334,52
321	Naknade troškova zaposlenicima	6.490,39	225,63	265,45	5.999,31	604,55	604,55
322	Rashodi za materijal i energiju	17.483,29	398,17	132,72	16.952,40	530,89	530,89
323	Rashodi za usluge	779,74	199,08	0,00	580,66	199,08	199,08
329	Pristojbe i naknade	185,81	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00
42	Postrojenja i oprema	521.208,37	1.367,71	724,00	519.116,66	2.164,05	2.164,05
UKUPNO:		564.632,99	2.654,46	3.318,07	558.660,45	5.972,53	5.972,53
PRENESENI VIŠAK:		159,27		159,27	0,00		
UKUPNI RASHOD:		564.792,26	2.654,46	3.477,34	558.660,45	5.972,53	5.972,53

111 – Općim prihodima i primitcima za programe poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva planirano je financiranje troškova četiri školska projekta: Poticanje izvrsnosti u strukovnim zanimanjima, Izrada online ljetopisa, Čitaj glasno! i LegoTech 2, te Program zdravlje i higijena.

550203 Programi školskog kurikuluma		2.654,46
PROJEKT 1	Poticanje izvrsnosti u strukovnim zanimanjima	225,63
3211	Službena putovanja	225,63
PROJEKT 2	Izrada online ljetopisa	662,95
3239	Ostale usluge	199,08
3111	Plaće bruto	398,17
3132	Doprinosi na plaću	65,70
PROJEKT 3	Čitaj glasno!	398,17
4241	Knjige za knjižnicu	398,17
PROJEKT 4	LegoTech2	969,54
4227	Uređaji	969,54
550216 Zdravlje i higijena		398,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	398,17

321501 – Prihodima od obrazovanja odraslih planirano je pokriće troškova za plaće djelatnika, uredski materijal i andragošku dokumentaciju, podizanje standarda ulaganjem u opremu i knjige u knjižnici, te usavršavanje djelatnika za uvođenje novih obrazovnih programa i plaćanja pristojbi odnosno troškova za uvođenje istih.

550206 Obrazovanje odraslih		
Plan 2023.		3.318,07
3113	Plaće bruto	1.725,40
3132	Doprinosi na plaću	284,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	265,45
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	132,72
3295	Pristojbe i naknade	185,81
4221	Uredska oprema i namještaj	398,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	193,11
4241	Knjige	132,72
Preneseni višak		159,27
3113	Plaće bruto	136,70
3132	Doprinosi na plaću	22,56
Projekcije 2024. i 2025.		3.318,07
3113	Plaće bruto	1.725,40
3132	Doprinosi na plaću	284,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	378,92
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	132,72
4221	Uredska oprema i namještaj	398,17
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	265,45
4241	Knjige	132,72
index		100,00

Na skupini izvora Pomoći - 521501 Pomoćima za srednje škole i učeničke domove i 525101 Pomoćima za provođenje EU projekata, sufinanciranje 85%-15% planirani su rashodi po dva EU projekta u kojima škola

sudjeluje kao partner. Kroz projekt Budi spreman i kompetentan planirani su izravni troškovi osoblja (plaće, doprinosi, materijalna prava), ostali izravni troškovi (službena putovanja), neizravni troškovi (15%) i provođenje postupka nabave računalnih radnih stanica. Kroz projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad planirano je provođenje postupka javne nabave za obnovu i opremanje specijaliziranih učionica i laboratorija: automatizacije, obnovljivih izvora energije, ispitni laboratorij za tehničke materijale, laboratorij za zavarivanje te radionice hidraulike i pneumatike, radionicu CNC tehnologije i radionicu robotike.

Oba projekta završavaju tijekom 2023. godine te iz tog razloga nisu planirani u projekcijama. Projekt Budi spreman i kompetentan traje do 29. prosinca 2023. godine, a projekt Bolji uvjeti za učenje kroz rad završava 24. travanja 2023. godine.

Program: 5502 Programi iznad zakonskog standarda SŠ		PLAN 2023 (€)		
			638 - 525101	636 - 521501
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU PROJEKT				
		100%	85%	15%
	EU projekti - Budi spreman i kompetentan (550213)	120.407,51 €	102.346,38 €	18.061,13 €
3111	Plaće za redovan rad	13.538,64 €	11.507,84 €	2.030,80 €
3121	Ostali rashodi za zaposlene	238,90 €	203,07 €	35,84 €
3132	Doprinosi na plaću	2.233,89 €	1.898,80 €	335,08 €
3211	Službena putovanja	5.756,19 €	4.892,76 €	863,43 €
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	243,13 €	206,66 €	36,47 €
3221	Uredski materijal (15% neizravni troškovi)	1.857,52 €	1.578,89 €	278,63 €
3233	Usluge promidžbe i informiranja (15% neizravni troškovi)	580,66 €	493,56 €	87,10 €
4221	Računala i računalna oprema (specijalizirana računala)	95.958,59 €	81.564,80 €	14.393,79 €
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - EU PROJEKT				
	EU projekti - Bolji uvjeti za učenje kroz rad (550219)	438.252,95 €	372.515,01 €	65.737,96 €
3221	Uredski materijal (stručna literatura)	6.636,14 €	5.640,72 €	995,42 €
3222	Materijal i sirovine (nastavni materijal)	2.295,42 €	1.951,11 €	344,31 €
3225	Sitni inventar (sitni alati)	6.163,32 €	5.238,82 €	924,50 €
4221	Računala i računalna oprema	9.995,69 €	8.496,33 €	1.499,36 €
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	160.638,48 €	136.542,71 €	24.095,77 €
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	249.280,65 €	211.888,56 €	37.392,10 €
4222	Komunikacijska oprema	331,81 €	282,04 €	49,77 €
4262	Ulaganja u računalne programe	2.911,44 €	2.474,72 €	436,72 €
	UKUPNO EU PROJEKTI	558.660,46 kn	474.861,39 kn	83.799,09 kn

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Evidentirano je odstupanje prihoda i rashoda koje financira PGŽ iznad standarda jer su Okvirnim prijedlogom o opsegu financijskih planova ustanova srednjeg školstva za financiranje programa iznad zakonskog standarda u 2023. Smanjena sredstva 398,17€ za Program Zdravlje i higijena u odnosu na prošlu godinu 796,34€ (50%).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	40	40	50	50
Broj EU projekata	Uključenost Škole kao partnera u projektima financiranih bespovratnim sredstvima fondova EU poboljšati uvjete rada (prostorne, oprema, edukacija) učenika i zaposlenika u ustanovama školstva	Broj projekata	2	3	3	3
Povećanje broja obrazovnih programa u obrazovanju odraslih	Kvalificiranje kadra i poticanje upisa kandidata u zanimanje Obnovljivi izvori energije, uvažavajući potrebe tržišta rada	Broj programa	7	8	8	8
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti online polaganje ispita svim zainteresiranim osobama što bi utjecalo na bolju mobilnost, angažiranost i u konačnici bolju prolaznost	Broj polaznika	10	12	15	10

NAZIV PROGRAMA: **OBILJEŽAVANJA POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA**Aktivnosti/projekti: **Natjecanja i smotre - 530605****STRATEŠKI CILJ:** Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina**PRIORITET:** Podizanje svijesti i odgovornosti o kontinuiranoj potrebi za usavršavanjem i cjeloživotnim obrazovanjem**POSEBNI CILJ:** Afirmacija mladih za tehničke znanosti i podizanje nivoa znanja i vještina iz stručnih predmeta, suočavanje i rješavanje tehničkih problema, društveno promovirati djelatnost i interes za upis**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Odluka o rasporedu proračunskih sredstava za programe Natjecanja i smotri srednjih škola za 2023. godinu

i svi ranije navedeni akti.

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

Planske veličine unutar programa Obilježavanja postignuća učenika i nastavnika određene su u predloženim iznosima temeljem Okvirnog prijedloga o opsegu financijskih planova ustanova srednjeg školstva za

financiranje programa iznad zakonskog standarda u 2023. i planiran je u istom iznosu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
111 Porezni i ostali prihodi – Natjecanja i smotre (530605)		265,45	265,45	265,45
67110	PGŽ – Natjecanja i smotre	265,45	265,45	265,45
UKUPNO		265,45	265,45	265,45

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

Obzirom na prošlogodišnje okolnosti uzrokovane pandemijom i održavanje natjecanja u online okruženju, postignutim ciljem smatramo činjenicu da se natjecanje održalo i da postoji određeni broj učenika koji se kvalificira na međuzupanijsko natjecanje iako ne u procijenjenom opsegu (sudjelovala su samo 4 učenika od ciljane vrijednosti 5) te se nadamo vraćanjem na stare vrijednosti prije početka pandemije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Račun rashoda	PLAN: RASHODI	PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	19,91	19,91	19,91
3222	Materijal i sirovine	2,65	2,65	2,65
3291	Naknade za rad povjerenstava	242,88	242,88	242,88
UKUPNO:		265,45	265,45	265,45

111 – Općim приходima i primitcima za programe obilježavanje postignuća učenika i nastavnika planirano je financiranje troškova organizacije Međuzupanijskog natjecanja: naknada članovima prosudbenog povjerenstva i predsjednika organizacijskog povjerenstva, prehrane i materijalnih troškova.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Ne možemo komentirati planske veličine i pokazatelje odstupanja na natjecanjima budući da su ista jednim djelom smanjena zbog pandemije, a iznosi se planiraju na temelju Okvirnog prijedloga o opsegu financijskih planova ustanova srednjeg školstva definiranih od strane Županije, obzirom da u vrijeme donošenja plana ne možemo sa sigurnošću znati broj učenika koji će ostvariti pravo sudjelovanja na natjecanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	broj učenika	35	35	35	40
Organizacija/sudjelovanje na međuzupanijskom natjecanju	Promocija škole i povećavanje efikasnosti u odgojno obrazovnom radu	broj	4	5	7	7

NAZIV PROGRAMA: **KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU**

Aktivnosti/projekti: **Opremanje ustanova školstva - 550401**

STRATEŠKI CILJ: Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

PRIORITET: Opremanje školskih praktikuma i radionica suvremenom opremom

POSEBNI CILJ: Podizanje učeničkog standarda i poboljšanje prostornih uvjeta rada

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

svi ranije navedeni akti.

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

Planske veličine unutar programa Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu određene su u predloženim iznosima temeljem sljedećih stavaka po izvorima financiranja i računskom planu..

Opremanje ustanova školstva		PLAN 2023.	PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
321501	Vlastiti prihodi - srednje škole i učenički domovi	1.884,66	1.420,13	1.420,13
661	Prihodi od pruženih usluga	1.420,13	1.420,13	1.420,13
661	Prihodi od pruženih usluga - preneseno	464,53	0,00	0,00
621501	Donacije - srednje škole i učenički domovi	1.061,78	1.061,78	1.061,78
663	Kapitalne donacije ostalih subjekata izvan op	1.061,78	1.061,78	1.061,78
521501	Pomoći - srednje škole i učenički domovi	530,89	530,89	530,89
636	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	530,89	530,89	530,89
731501	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine	2.654,46	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.654,46	0,00	0,00
UKUPNO		6.131,79	2.946,44	2.946,44

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

Iako su okolnosti u svijetu i tržištu energenata utjecale na opće povećanje cijena redovnog poslovanja, škola i dalje u skladu sa svojim mogućnostima kontinuirano ulaže u opremanje i unapređenje rada potpomognuti iz drugih izvora financiranja. Također bilježimo povećanje planiranih vrijednosti primljenih kapitalnih donacija u odnosu na ciljane vrijednosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Račun rashoda	PLAN: RASHODI	PLAN 2023.	IZVOR FINANCIRANJA				PROJEKCIJE 2024.	PROJEKCIJE 2025.
			POMOĆI 521	NEF.IM. 731	DONACIJE 621	VLASTITI PRIHODI 321		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.486,49	0,00	0,00	1.061,78	424,71	1.751,94	1.751,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	3.118,99	0,00	2.654,46	0,00	464,53	663,61	663,61
4241	Knjige	3.118,99	530,89	2.654,46	0,00	464,53	530,89	530,89
42	Postrojenja i oprema	5.667,26	530,89	2.654,46	1.061,78	1.420,13	2.946,44	2.946,44
UKUPNO:		5.667,26	530,89	2.654,46	1.061,78	1.420,13	2.946,44	2.946,44
PRENESENI VIŠAK:		464,53	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	0,00
UKUPNI RASHOD:		6.131,79	530,89	2.654,46	1.061,78	1.884,66	2.946,44	2.946,44

321501 - Vlastitim prihodima od najma prostora planirano je ulaganje u opremu specijaliziranih učionica, školskih praktikuma i radionica i knjige u knjižnici

521501 – Planirana su sredstva od Ministarstva za lektire

621501 - Planirana su sredstva od kapitalnih donacija ostalih subjekata izvan općeg proračuna za opremanje.

731501 – Planiran je natječaj za prodaju nefinancijske imovine za ulaganje u opremu školskih radionica

3835 – Planiran je i preneseni višak vlastitih prihoda iz prethodne godine

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije škola bilježi povećanje prihoda i rashoda od primljenih donacija u odnosu na prošlogodišnje projekcije (290%), manja odstupanja vidljiva su na izvoru vlastitih prihoda, zbog promjene izvora financiranja pojedinih nabava.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Podizanje standarda nastavnog procesa	Financiranjem nabave opreme za opremanje i osposobljavanje specijaliziranih učionica	broj	10	15	20	20

U Rijeci, 21. prosinca 2022. godine

Voditelj računovodstva:
Toni Mataija, dipl.oec.

MP

Ravnatelj :
Igor Majkić, mag.ing.el.

FINANCIJSKI PLAN TEHNIČKE ŠKOLE, RIJEKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.594.844,01€ 12.016.352,19kn	1.539.460,60€ 11.599.065,89kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
PRIHODI POSLOVANJA	1.5592.189,55€ 11.996.352,16kn	1.536.806,14€ 11.579.065,86kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.654,46€ 20.000,00kn	2.654,46€ 20.000,00kn	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.597.614,35€ 12.037.225,32kn	1.540.217,12€ 11.604.765,89kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn	960.782,46€ 7.239.015,44kn
RASHODI POSLOVANJA	1.068.044,90€ 8.047.184,30kn	1.012.635,32€ 7.629.700,82kn	955.430,33€ 7.198.689,82kn	955.430,33€ 7.198.689,82kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	529.569,45€ 3.990.041,02kn	527.581,80€ 3.975.065,07kn	5.352,13€ 40.325,62kn	5.352,13€ 40.325,62kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	*-2.769,89€ -20.869,76kn	*-756,52€ -5.700,00kn	0,00	0,00

EUR/KN*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	2.769,89€ 20.869,76kn	756,52€ 5.700,00kn	0,00	0,00
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	3.290,04€ 24.788,78kn	756,52€ 5.700,00kn	0,00	0,00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	520,14€ 3.919,02kn	0,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

I. OPĆI DIO

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	1.592.189,55	1.536.806,14	96,52%	960.782,46	62,52%	960.782,46	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.491.568,42	1.442.587,61	96,72%	877.169,74	60,81%	877.169,74	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.491.568,42	1.442.587,61	96,72%	877.169,74	60,81%	877.169,74	100,00%
64	Prihodi od imovine	9,33	9,29	99,57%	9,29	100,00%	9,29	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9,33	9,29	99,57%	9,29	100,00%	9,29	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.774,80	2.654,46	149,56%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.592,64	2.654,46	166,67%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	182,16						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.904,63	10.913,80	84,57%	7.685,98	70,42%	7.685,98	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.657,50	9.586,57	110,73%	6.358,75	66,33%	6.358,75	100,00%
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	4.247,13	1.327,23	31,25%	1.327,23	100,00%	1.327,23	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.932,37	80.640,98	93,84%	73.262,99	90,85%	73.262,99	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.589,26	2.919,90	18,73%	2.919,90	100,00%	2.919,90	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	70.343,11	77.721,08	110,49%	70.343,09	90,51%	70.343,09	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,46	100,00%				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	100,00%				
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.654,46	2.654,46	100,00%				
SVEUKUPNO PRIHODI		1.594.844,01	1.539.460,60	96,53%	960.782,46	62,41%	960.782,46	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	1.068.044,90	1.012.635,32	94,81%	955.430,33	94,35%	955.430,33	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	925.680,87	895.023,90	96,69%	874.785,42	97,74%	874.785,42	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	463,83	463,87	100,01%	463,87	100,00%	463,87	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.010,10	2.010,09	100,00%	2.010,09	100,00%	2.010,09	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	346,11	159,27	46,02%				
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	922.860,83	892.390,67	96,70%	872.311,46	97,75%	872.311,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	133.033,98	116.070,85	87,25%	80.375,48	69,25%	80.375,48	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.757,78	1.088,32	7,91%	1.088,32	100,00%	1.088,32	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.442,42	5.437,66	99,91%	2.203,86	40,53%	2.203,86	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26,59						
	Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.592,64	2.654,46	166,67%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	70.077,76	77.455,63	110,53%	70.077,64	90,47%	70.077,64	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	40.010,41	29.036,61	72,57%	4.085,75	14,07%	4.085,75	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	1.015,16	132,72	13,07%				
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	929,06	265,45	28,57%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	182,16						
34	Financijski rashodi	9.330,05	1.540,57	16,51%	269,43	17,49%	269,43	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4,02	3,98	99,00%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	265,40	265,45	100,02%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	9.060,63	1.271,14	14,03%				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.569,45	527.581,80	99,62%	5.352,13	1,01%	5.352,13	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.569,45	527.581,80	99,62%	5.352,13	1,01%	5.352,13	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.367,72	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%
	Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.210,37	2.144,13	177,15%	2.150,11	100,28%	2.150,11	100,00%
	Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.105,92	464,53	42,00%				
	Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	519.116,59	519.889,19	100,15%	772,53	0,15%	772,53	100,00%
	Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	796,32						
	Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	3.318,07	1.061,78	32,00%	1.061,78	100,00%	1.061,78	100,00%
	Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade	2.654,46	2.654,46	100,00%				
	Štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici							
	SVEUKUPNO RASHODI	1.597.614,35	1.540.217,12	96,41%	960.782,46	62,38%	960.782,46	100,00%

FINANCIJSKI PLAN **TEHNIČKE ŠKOLE, RIJEKA** ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO		1.597.614,35	1.540.217,12	96,41%	960.782,46	62,38%	960.782,46	100,00%
RKP br.: 17511 RIJEKA	TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA	1.597.614,35	1.540.217,12	96,41%	960.782,46	62,38%	960.782,46	100,00%
	Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.597.286,14	1.539.951,68	96,41%	960.517,02	62,37%	960.517,02	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%

FINANCIJSKI PLAN **TEHNIČKE ŠKOLE, RIJEKA** ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv		Plan 2022.		Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
--------	-------	--	------------	--	------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

FINANCIJSKI PLAN **TEHNIČKE ŠKOLE, RIJEKA** ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.597.614,35	1.540.217,12	96,41%	960.782,46	62,38%	960.782,46	100,00%
RKP br.: 17511 TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA		1.597.614,35	1.540.217,12	96,41%	960.782,46	62,38%	960.782,46	100,00%
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika		328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
A 530605 Natjecanja i smotre		328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
3 Rashodi poslovanja		328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
32 Materijalni rashodi		328,21	265,44	80,88%	265,44	100,00%	265,44	100,00%
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje		1.017.578,26	969.027,63	95,23%	951.598,05	98,20%	951.598,05	100,00%
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada		1.017.578,26	969.027,63	95,23%	951.598,05	98,20%	951.598,05	100,00%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		11.702,91						
3 Rashodi poslovanja		11.702,91						
32 Materijalni rashodi		11.702,91						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.200,26	4.857,66	93,41%	1.696,20	34,92%	1.696,20	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.200,26	4.857,66	93,41%	1.696,20	34,92%	1.696,20	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.196,24	4.853,68	93,41%	1.692,22	34,86%	1.692,22	100,00%
34 Financijski rashodi		4,02	3,98	99,00%	3,98	100,00%	3,98	100,00%
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26,59						
3 Rashodi poslovanja		26,59						
32 Materijalni rashodi		26,59						
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.592,64	2.654,46	166,67%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.592,64	2.654,46	166,67%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.592,64	2.654,46	166,67%	2.654,46	100,00%	2.654,46	100,00%
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ		70.343,16	77.721,08	110,49%	70.343,09	90,51%	70.343,09	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.343,16	77.721,08	110,49%	70.343,09	90,51%	70.343,09	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.077,76	77.455,63	110,53%	70.077,64	90,47%	70.077,64	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	34 Financijski rashodi	265,40	265,45	100,02%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	926.586,32	883.396,26	95,34%	876.638,85	99,24%	876.638,85	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	926.586,32	883.154,62	95,31%	876.397,21	99,23%	876.397,21	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	903.407,87	876.379,25	97,01%	872.311,46	99,54%	872.311,46	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.117,82	5.504,23	38,99%	4.085,75	74,23%	4.085,75	100,00%
	34 Financijski rashodi	9.060,63	1.271,14	14,03%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		241,64		241,64	100,00%	241,64	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		241,64		241,64	100,00%	241,64	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	1.015,16	132,72	13,07%				
	3 Rashodi poslovanja	1.015,16	132,72	13,07%				
	32 Materijalni rashodi	1.015,16	132,72	13,07%				
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	929,06	265,45	28,57%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	929,06	265,45	28,57%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	32 Materijalni rashodi	929,06	265,45	28,57%	265,45	100,00%	265,45	100,00%
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	182,16						
	3 Rashodi poslovanja	182,16						
	32 Materijalni rashodi	182,16						
	<i>Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja</i>							
	3 Rashodi poslovanja							
	32 Materijalni rashodi							
	T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme							
	<i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i>							
	3 Rashodi poslovanja							
	32 Materijalni rashodi							
	K 550103 Opremanje ustanova školstva							
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>							

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava		571.020,90	564.792,26	98,91%	5.972,53	1,06%	5.972,53	100,00%
<i>A 550203 Programi školskog kurikulumuma</i>		<i>2.761,89</i>	<i>2.256,29</i>	<i>81,69%</i>	<i>2.256,29</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.256,29</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>2.761,89</i>	<i>2.256,29</i>	<i>81,69%</i>	<i>2.256,29</i>	<i>100,00%</i>	<i>2.256,29</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	1.394,17	888,58	63,74%	888,58	100,00%	888,58	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	463,83	463,87	100,01%	463,87	100,00%	463,87	100,00%
32	Materijalni rashodi	930,34	424,71	45,65%	424,71	100,00%	424,71	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.367,72	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.367,72	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%	1.367,71	100,00%
<i>A 550206 Obrazovanje odraslih</i>		<i>3.000,55</i>	<i>3.477,34</i>	<i>115,89%</i>	<i>3.318,07</i>	<i>95,42%</i>	<i>3.318,07</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>2.654,44</i>	<i>3.318,07</i>	<i>125,00%</i>	<i>3.318,07</i>	<i>100,00%</i>	<i>3.318,07</i>	<i>100,00%</i>
3	Rashodi poslovanja	2.256,28	2.594,07	114,97%	2.521,73	97,21%	2.521,73	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.010,10	2.010,09	100,00%	2.010,09	100,00%	2.010,09	100,00%
32	Materijalni rashodi	246,18	583,98	237,22%	511,64	87,61%	511,64	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,16	724,00	181,84%	796,34	109,99%	796,34	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,16	724,00	181,84%	796,34	109,99%	796,34	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	346,11	159,27	46,02%				
3	Rashodi poslovanja	346,11	159,27	46,02%				
31	Rashodi za zaposlene	346,11	159,27	46,02%				
T 550213 Budi spreman i kompetentan! - EU projekt		120.236,71	120.407,51	100,14%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	18.035,53	18.061,14	100,14%				
3	Rashodi poslovanja	3.641,74	3.667,35	100,70%				
31	Rashodi za zaposlene	2.917,96	2.401,72	82,31%				
32	Materijalni rashodi	723,78	1.265,63	174,86%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.393,79	14.393,79	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.393,79	14.393,79	100,00%				
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	102.201,18	102.346,37	100,14%				
3	Rashodi poslovanja	20.636,38	20.781,57	100,70%				
31	Rashodi za zaposlene	16.535,00	13.609,70	82,31%				
32	Materijalni rashodi	4.101,38	7.171,87	174,86%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.564,80	81.564,80	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.564,80	81.564,80	100,00%				
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"		796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
3	Rashodi poslovanja	796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
32	Materijalni rashodi	796,32	398,17	50,00%	398,17	100,00%	398,17	100,00%
K 550219 Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva - EU projekt		444.225,43	438.252,95	98,66%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>	66.633,78	65.737,94	98,66%				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
3	Rashodi poslovanja	3.160,09	2.264,23	71,65%				
32	Materijalni rashodi	3.160,09	2.264,23	71,65%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.473,69	63.473,71	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.473,69	63.473,71	100,00%				
	<i>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</i>	377.591,65	372.515,01	98,66%				
3	Rashodi poslovanja	17.907,34	12.830,65	71,65%				
32	Materijalni rashodi	17.907,34	12.830,65	71,65%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359.684,31	359.684,36	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359.684,31	359.684,36	100,00%				
	Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	8.686,98	6.131,79	70,59%	2.946,44	48,05%	2.946,44	100,00%
	<i>K 550401 Opremanje ustanova školstva</i>	8.686,98	6.131,79	70,59%	2.946,44	48,05%	2.946,44	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	812,21	1.420,13	174,85%	1.353,77	95,33%	1.353,77	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	812,21	1.420,13	174,85%	1.353,77	95,33%	1.353,77	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812,21	1.420,13	174,85%	1.353,77	95,33%	1.353,77	100,00%
	<i>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</i>	1.105,92	464,53	42,00%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.105,92	464,53	42,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,92	464,53	42,00%				
	<i>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</i>		530,89		530,89	100,00%	530,89	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530,89		530,89	100,00%	530,89	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,89		530,89	100,00%	530,89	100,00%
	<i>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</i>	796,32						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,32						

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,32						
	<i>Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici</i>	3.318,07	1.061,78	32,00%	1.061,78	100,00%	1.061,78	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	1.061,78	32,00%	1.061,78	100,00%	1.061,78	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	1.061,78	32,00%	1.061,78	100,00%	1.061,78	100,00%
	<i>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</i>	2.654,46	2.654,46	100,00%				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.654,46	100,00%				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	100,00%				