|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV KORISNIKA:****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:****FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU:** |  | **SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA****ZDRAVKA IKICE 30****22300 KNIN****T: 022/660-000****E:** **ured@ss-strukovna-kralja-zvonimira-kn.skole.hr**Srednja strukovna škola kralja Zvonimira je škola koja pruža obrazovanje učenicima od prvoga do četvrtog razreda srednje škole. Nastava je organizirana od 08.00-14.00 sati u petodnevnom radnom tjednu. Nakon redovne nastave održava se izborna i dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti, sjednice stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća.Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022/2023.Školu polazi 234 učenika u 16 razrednih odjeljenja. Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, a to će ovisiti o broju upisanih učenika u 1.razred.Planirani ukupni prihodi i rashodi za 2023. godinu, te izmjene nastale rebalansom su prikazane u tablici.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka i naziv** | **Plan za 2023. godinu** | **Rebalans II.** | **Novi plan za 2023. godinu** |
| **Prihodi** | **1.287.189,00** | **247.385,00** | **1.534.574,00** |
| **Rashodi** | **1.330.173,00** | **261.294,00** | **1.591.467,00** |
| **Višak/Manjak** | **43.814,00** | **13.079,00** | **56.893,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:****ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**:**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanje te druge školske projekteAktivnosti i projekti planirani za 2023. godinu usklađeni su s radnom verzijom Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2023. godini. U to spadaju ​​izmjene u programima rada, operativnom i kapitalnom planu koje su potrebne kako bi se osiguralo usklađivanje izvornog plana s aktualnom situacijom i novim prioritetima.Operativni plan neće se realizirati zbog korištenja sredstava za pokrivanje stavke prijevoza djelatnika. U tablici su iskazani rashodi i izdatci po aktivnostima i projektima za 2023. godinu, izmjene, te novi plan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i nove tehnologije** | **Proračun 2023.** | **Rebalans II.** | **Novi plan 2023.** |
| *1. SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD* | *139.103,00* | *0,00* | *139.103,00* |
| *2. SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - OPERATIVNI PLAN* | *1.699,00* | *0,00* | *1.699,00* |
| *3. PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA* | *85.561,00* | *-22.667,00* | *62.494,00* |
| *4. PRIJEVOZ UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU* | *12.343,00* | *9.681,00* | *22.024,00* |
| *5. ŠKOLA ZA ŽIVOT – KURIKULARNA REFORMA* | *4.645,00* | *0* | *4.645,00* |
| *6. REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) - SŠ* | *1.032.943* | *261.925,00* | *1.294.868,00* |
| *7. ERASMUS+ DANAŠNJA PRAKSA - SUTRAŠNJE STVARANJE* | *42.214,00* | *11.512,00* | *53.726,00* |
| *8. KAPITALNA ULAGANJA I NABAVA OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU* | *3.320,00* | *0,00* | *3.320,00* |
| *9. ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA IV* | *5.180* | *352,00* | *5.532,00* |
| *10. ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V* | *3.292* | *491,00* | *3.783,00* |

Prihodi i primitci su se uskladili sa financijskim planom, a najznačajnije promjene su na sljedećim izvorima.Izvor 4302 je smanjen iz razloga što je obračun plaća po sudskim presudama priveden kraju, odnosno ostale su još dvije isplate do kraja proračunske godine.Povećanje na izvoru 5202, odnosno na prijevozu učenika s poteškoćama u razvoju je iz razloga što je iznos troška veći od planiranog zbog broja kilometara prijevoza.Također na izvoru 5202 uvećan je iznos je zbog rasta osnovice plaća zaposlenika. Na izvoru financiranja 5102 je također uvećan iznos zbog pristiglog preostalog dijela uplate za provedbu kompletnog dijela Erasmus+ projekta.Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole su:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
* Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
* Zakon o proračunu (NN 144/21)
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19)
* Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022/23
* Kurikulum škole za školsku godinu 2022/2023

Izvori sredstava za financiranje rada Srednje strukovne škole kralja Zvonimira su:* 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici, skupina 67 – sredstva županije za natjecanja učenika
* 1202 SŠ Sredstva za DEC funkcije, skupina 67 – materijalni i financijski rashodi
* 1502 SŠ predfinanciranje EU projekata iz sredstava ŠKŽ, skupina 67 – Zajedno do znanja uz više elana V.
* 3102 SŠ Vlastiti prihodi, skupina 66 – izdavanje duplikata svjedodžbi
* 4302 SŠ Prihodi posebne namjene, skupina 65 – osiguranje učenika, učenički izleti, organizacija maturalne zabave, nabava opreme za učionice
* 5102 SŠ Pomoći EU, skupina 63 – Erasmus + Današnja praksa - sutrašnje stvaranje
* 5202 SŠ Pomoći iz proračuna, skupina 63 – plaće i ostala materijalna prava zaposlenika

U tablici su iskazani prihodi i primici po izvorima financiranja, izmjene nastale rebalansom, te novi plan za 2023. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Plan 2023** | **Rebalans II.** | **Novi plan 2023** |
| 1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici  | 264,00 | 400,00 | 664,00 |
| 1202 OŠ DEC sredstva | 144.952,00 | -830,00 | 144.122,00 |
| 1502 Predfinanciranje EU projekata | 8.472,00 | 843,00 | 9.315,00 |
| 3102 Vlastiti prihodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4302 Ostali prihodi posebne namjene | 12.137,00 | 762,00 | 12.899,00 |
| 5102 Pomoći EU | 0,00 | 11.364,00 | 11.364,00 |
| 5202 Pomoći iz proračuna | 1.120.864,00 | 230.846,00 | 1.351.710,00 |
| 6102 OŠ Donacije | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

U tablici su iskazani pokazatelji uspješnosti u odnosu na polaznu vrijednost.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2023. |
| Za aktivnost pod brojem 3. - broj upisanih učenika 1. razreda | 62 | 80 |
| Za aktivnost pod brojem 3. - broj učeničkih uplata za pojačane učeničke troškove | 210 | 215 |
| Za aktivnost pod brojem 3. – izdavanje duplikata svjedodžbi | 40 | 45 |
| Za aktivnost pod brojem 7. – realizacija projekata | 1 | 1 -Realizacija u cjelokupnom iznosu od 42.214 EUR je uspješno provedena tijekom godine |

**Knin, 13.09.2023 godine** **Ravnatelj** **Milivoj Ilić, dipl.ing.** |