|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA  SAŽETAK DJELOKRUGA RADA  ORGANIZACIJSKA  STRUKTURA:  NAZIV PROGRAMA:  OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.**  **PROJEKCIJE - 2024.-2025.**  OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I  PROJEKCIJA  2024-2025. TEMELJEM ISHODIŠTA  I POKAZATELJA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | |  | | **TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK** je ustanova za strukovno obrazovanje redovnih učenika iz programa strojarstvo, elektrotehnika i graditeljstvo.  Kao pravna osoba upisani smo u sudski registar kod Trgovačkog suda u Šibeniku . Sjedište škole je u Šibeniku, ul. Ante Šupuka 31. Osnivač Škole je Županija šibensko-kninska. Škola je pravni slijednik Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik.  Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje strukovne kvalifikacije, stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja.  Djelatnost odnosno programe Škola ostvaruje na osnovi nacionalnog kurikuluma, propisanog nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, a izvodi se u četverogodišnjem trajanju. Škola obavlja i djelatnost strukovnog obrazovanja odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, programe prekvalifikacije i doškolovanja za iste programe kao i za redovne učenike.  Škola u školskoj godini 2022./2023. provodi obrazovanje za programe: :   1. strojarski računalni tehničar 2. tehničar za brodostrojastvo 3. elektrotehničar 4. arhitektonski tehničar   Škola djeluje u zgradi koja je potpuno obnovljena 2009. godine, i koju dijeli s Industrijsko-obrtničkom školom i Srednjom strukovnom školom Šibenik. Ukupna korisna površina zgrade je 13.667 m2 na pet etaža.  Nastava je organizirana u prijepodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. Subotom se iznimno održava dopunska i dodatna nastava.  Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023.  Na realizaciji plana i programa za šk.godinu radi 57 nastavnika, 2 stručne suradnice (knjižnjičarka i pedagoginja) i ravnatelj. Administrativno-tehničko osoblje čini 9 zaposlenika (tajnica, voditeljica računovodstva, referentica, domar i 5 spremačica). U školi djeluju i tri voditelja županijskih stručnih vijeća: TZK, engleskog jezika i vjeronauka.  Školu polazi 336 učenika u 16 razrednih odjela.  OBRAZOVANJE I ODGOJ UČENIKA – VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:  - stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu  - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, i druge aktivnosti u projektima, Erasmus+ projektima , humanitarnim akcijama, manifestacijama, poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire, organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, organizirano upoznavanje kulturne i duhovne baštine  - poboljšanje uspjeha na državnoj maturi  - poboljšanje uspjeha na završnom ispitu i sl.  - poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.  - ulaganje u nefinacijsku imovinu, posebno obnavljanje računalne opreme i modernih školskih učila, kako bi obrazovni proces bio prilagođen uvjetima na tržištu, te usvajanje novih znanja što zanimljivije i kreativnije.  ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11,16/12, 86/12, 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19 i 64/20) * Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09,25/18) * Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08,127/19.) * - Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.,136/12,15/15),Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10,120/13.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20) * Zakon o fiskalnoj odgovornosti (139/10,19/14,111/18) * Upute za izradu prijedloga proračuna korisnika Šibensko-Kninske Županije za razdoblje 2022.-2025. godine od 3. listopada 2022. * Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. * Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023. * Upute za provedbu članka 99.a Zakona o odgoju i obrazovanju-EU projekti  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Naziv aktivnosti | 2023. | 2024. | 2025. | | 1. | 1007-10 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- STANDARD | **119.450,00** | **119.450** | **119.450** | | 2. | 1007-11 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE-OPERATIVNI PLAN | **1.910,00** | **1.910** | **1.910** | | 3. | 1007-12 PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ AKTIVNOSTI ŠKOLA:  -1100  -3102  -4302  -5202  -6102 | **50.565**  265  22.000  14.600  3.700  10.000 | **36.665**  265  16.000  9.000  1.400  10.000 | **36.665**  265  16.000  9.000  1.400  10.000 | | 4. | 1007-78 FN ELEKTRANA-LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE  -1100  -5102 | **260.932**  16.060  244.872 | **2300**  345  1.955 | 0 | | 5. | 1007-59 ARS MECHANICA ZA NOVE KOMPENTECIJE-SŠ  -5102  -5202 | **63.900**  54.600  9.300 | 0 | 0 | | 6. | 1007-51 RCK ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO (SŠ TEHNIČKA)  -5102  -5202 | **88.150**  75.300  12.850 | 0 | 0 | | 7. | 1007-89 ERASMUS+MOBILNOSTPOJEDINCA U UČENJU KA 122-VET -5102  -5202 | **52.490** | 0 | 0 | | 6. | 1007-45 ŠKOLA UA ŽIVOT-KURIK.REFORMA SŠ  -5202 | **600** | 600 | 600 | | 7. | 1007-58 REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)-SŠ  -5202 | **1.025.250** | **1.028.000** | **1.028.000** | | **UKUPNO PO PROGRAMU: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **1.610.147** | **1.188.925** | **1.186.625** |   **Aktivnost 1007-10/11 Srednjoškolsko obrazovanje standard – Izvor 1202**  **- Prihodi šibensko kninske županije (decentralizirana sredstva), skupina 671** za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;  Decentralizirana sredstva planirali prema Uputi za izradu prijedloga proračuna Šibensko-kninske županije za razdoblje 2023-2025. u iznosu na razini 2022. godine za razdoblje 2023-2025. godine  **Aktivnost 1007-12 Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola**   * **Izvor 1100 – Opći prihodi i primici, skupina 671**   Opći primici odnose se na donaciju za maturalni ples učenika prema iznosu za 2022. godinu za razdoblje 2023-2025.   * **Izvor -3102 -- Vlastiti prihodi, skupina 661**   Prihodi ostvareni od usluga obrazovanja odraslih, iznajmljivanja prostora i opreme, prodaje proizvedene električne energije, te izdavanje duplikata svjedodžbi.  Vlastiti prihodi planirani su temeljem podataka za 2022. godinu te smo procijenili da će se kretati u navedenom iznosu i narednih godina. Od tako dobivenih vrijednosti prihoda, prioritet je pokrićei rashode neophodnih za održavanje redovne djelatnosti škole na osnovu potrošnje tekuće godine. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole, te poboljšanju uvjeta odvijanja nastavnog procesa. Također smo temeljem financijskih pokazatelja do rujna 2022. godine, utvrdili da ćemo dio nepotrošenih prihoda, planirati u višak kojim ćemo raspolagati u 2023. godini.   * **Izvor 4302 - Prihode posebne namjene, skupina 652**   Prihodi za posebne namjene planirani su prema broju učenika i koriste se isključivo za učeničke rashode: premije osiguranja, nabave novih udžbenika, nastavnog materijala te troškove sudjelovanja na natjecanjima, nagrade učenicima, stručne izlete te ostale troškove vezane uz realizaciju programa prema Školskom kurikulumu. Planirani su u istim iznosima temeljem podataka o utrošenim sredstvima u 2022. godini. Kako se prošla godina odvijala u još ograničenim uvjetima, predvidjeli smo višak prihoda koji će biti na raspolaganju za pokriće troškova u 2023. godini.   * **Izvor 5202**- **Tekuće pomoći iz proračuna, skupina 636**   Prihodi se odnose se dijelom na pokriće rashoda vezano uz djelovanje voditelja županijskih vijeća (putni troškovi, troškovi organizacije stručnih skupova i sl.)Drugi dio pomoći namijenjen je pokriću rashoda za organizaciju državnih natjecanja i sudjelovanja učenika i profesora na državnim natjecanjima izvan naše županije.Pomoći iz proračuna planirani su na bazi 2022. godine jer se kroz godine kreću u približnim iznosima.   * **Izvor 6102- Donacije**   Donacije se odnose na donacije pravnih i fizičkih osoba vezanih za rashode organizacije maturalnog plese u istom iznosu za sve godine.    **Aktivnost 1007- 59 Ars mechanica za nove kompentecije – Izvori 5102/5202**  Planirani su prihodi (skupine 638,639)/rashodi samo za 2023. godinu kad je planiran završetak projekta. Prihodi/rashodi planirani su u omjeru 85%- Izvor 5102 -ESF i 15% - Izvor 5202 – pomoći iz državnog proračuna a odnose se uglavnom na plaće zaposlenika, budući da smo partner na projektu čiji je nositelj Industrijsko-obrtnička škola Šibenik.  **Aktivnost 1107-45 Škola za život –kurikularna reforma – Izvor 5202**  Planirani su u visini izdataka za obnovu knjižne građe u iznosu koji su nam bili odobreni proteklih školskih godina.  **Aktivnost 1007- 51 RCK elektrotehnika i računalstvo – Izvori 5102/5202**  Planirani su prihodi (skupine 638,639)/ /rashodi samo za 2023. godinu kad je planiran završetak projekta. Prihodi/rashodi planirani su u omjeru 85%- Izvor 5102 -ESF i 15% - Izvor 5202 – pomoći iz državnog proračuna a odnose se uglavnom na plaće zaposlenika, budući da smo partner na projektu čiji je nositelj Obrtno tehnička škola Split.  **Aktivnost 1007- 78 FOTONAPONSKA ELEKTRANA-LOKALNI IZVORI ČISTE ENERGIJE – Izvori 1100/5102**  Planirani su prihodi i rashodi za realizaciju projekta – povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije kojeg je Tehnička škola nositelj, a partneri su joj Cvjetni dom Šibenik, te 3 škole iz Knina. Projekt se financira iz međunarodnog fonda Icelan, Lichtenstein i Norway u iznosu od 85%, te 15% iz proračuna Šibensko kninske županije. Realizacija projekta planirana je do kraja 2023. godine, a u projekcijama za 2024. godinu planirani su rashodi za osiguranje, stručni nadzor i informativne radionice.  **Aktivnost 1007-89 Erasmus+Mobilnost pojedinca u učenju – Izvor 5102**  U cilju poticanja učenika za novim saznanjima i vještinama, omogićiti će se učenicima stručno usavršaanje u Irskoj u siječnju 2023. godine. Ukupni iznos projekta je 52.490 eura, od čega je cca  42.000 eura (80% ukupnog iznosa) uplaćeno na račun škole u 2022. godini, koji su iskazani u planiranom višku prihoda. Rashodi se odnose na troškove smještaja, putovanja, te drugih izdataka za 20 učenika i 2 pratitelja za boravak u Irskoj. | |
| POKAZATELJI  USPJEŠNOSTI  IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJEM NA POKAZATELJIMA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI  ZAKLJUČAK | |  | | Pokazatelji uspješnosti provođenja programa su rezulzati koje učenici postižu na natjecanjima znanja, posebno u struci. Uspjeh učenika na državnoj maturi, te podaci o upisu učenika na željene studije su također rezultat kvalitetnog obrazovanja i stručnosti naših zaposlenika.Sve aktivnosti u školi i izvan nje objavljuju se na stranicama škole.Škola godinama provodi i samovrednovanje, kao i vanjsko vrednovanje.  **Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa u školskoj godini 2021/2022.**  prezentirano je Školskom odboru u rujnu 2022.  **Financijsko izvješće te Izvršenje financijskog plana** **za 2021.**  godinu usvojeno je od strane Školskog odbora 24. siječnja 2022. godine. Prema tom izvješću svi planirani prihodi su realizirani, te utrošeni prema planiranim rashodima. Vlastiti prihodi su ostvareni u planiranom iznosu, ali su rashodi bili manji jer se školska godina još uvijek odvijala u ograničenim uvjetima zbog epidemiološke situacije, pa je ostvaren višak koji je obuhvaćem rebalansom I. plana za 2022. godinu .  Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize prošle potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podloge za kvalitetnije upravljanje sredstvima s kojima raspolažemo. Drugi važan razlog za izradu detaljnog obrazloženja je olakšana mogućnost praćenja izvršenja plana te argumentiranja mogućih/vjerojatnih izmjena i dopuna financijskog plana. Posebno se to odnosi na situacije smanjenog priliva novca odnosno povećanja izdataka za neplanirane okolnosti.  U Šibeniku, 14. listopada 2022.  Klasa: 400-09/22-01/976  Ur.br: 2182-43-01-22-01  Ravnatelj  Josip Belamarić, dipl.ing | |