

RKP 17370

PRORAČUNSKI KORISNIK: SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA
2024-2026**

II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, u općem dijelu, planiraju se ukupni prihodi i rashodi u 2024. godini sa sa izmjenama, prethodno donešenim projekcijama 2025. i 2026. godine, i sa donosom viška iz prethodnih godina. Ukupni prihodi se planiraju od prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu od 1.628.861,40 EUR. Ukupni rashodi koji se sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.683.611,57 EUR. Proračun se uravnotežuje donosom viška iz prethodnih godina na prihodovnoj strani. Višak prihoda iz 2023.g. u iznosu od 54.750,17 EUR se odnosi na neutrošena sredstva od vlastitih prihoda iz prethodnih godina prema aktivnostima (Odluka KLASA:400-02/24-01/02 URBROJ: 2171-8-09-24-1);

- A230115 Ostali programi i projekti 3.900,00 EUR;
- A230137 Stručno usavršavanje učitelja 502,62 EUR;
- A230165 Učenički servis, u iznosu 26.351,32 EUR;
- A230168 Erasmus +, u iznosu 23.996,23 EUR;

Višak prihoda (konto 9221) se raspoređuje na rashodovnoj strani u posebnom dijelu financijskog plana za 2024. godinu pod navedenim aktivnostima. U svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela projiciranog viška, kao i nastavka pozitivnog poslovanja, kvalitetnog opremanja škole i unapređenja nastavnog procesa, nastaviti će se s kontinuiranim poduzimanjem svih mjera za pravodobno ostvarenje proračunskih prihoda, uz poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Proračunski korisnik nema dospjelih obaveza, pregled stanja obaveza daje se u tablici:

	Stanje obaveza na dan 31.12.2022.	Stanje obaveza na dan 31.12.2023.
Ukupne obaveze	90.036,35 EUR	106304,66 EUR
Dospjele obaveze	0,00 EUR	0,00 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024-2026

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa Proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj prema programskoj klasifikaciji osnivača –

Istarske županije. Projekcije za 2025. i 2026. godinu uzete su u obzir s indeksom 100% osim za stavku programa A012402 Opremanje u srednjim školama -Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke iz izvora 11001 Nenamjenski prihodi Istarske županije, prema uputi UO za proračun i financije. Program proračunskog korisnika 0090317370 Srednje škole Zvane Črnje Rovinj u iznosu od 1.683.611,57 EUR obuhvaća (na rashodovnoj strani) slijedeće programe i aktivnosti:

1. A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD

Programom redovne djelatnosti srednjih škola financira ju se materijalni rashodi sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023-2024.g. i plaće i drugi rashodi zaposlenih u srednjim školama.

1.1. A220101 MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje naknada troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, financijskih rashoda i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Osiguran minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja.

1.2. A220102 REDOVNA DJELATNOST PO STVARNOM TROŠKU

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova prema stvarnom trošku- prema principu refundacije od strane osnivača-Istarske županije. Financiraju se troškovi prijevoza zaposlenika, energenata, zakupa dvorane, osiguranja i liječničkih pregleda zaposlenika. Osigurava se minimalan standard za odvijanje poslovnih procesa i nastave u srednjoškolskom sustavu obrazovanja prema stvarnom trošku.

1.3. A220104 PLAĆE I DRUGI RASHODI ZA ZAPOSLENE SREDNJIH ŠKOLA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Obračun i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Plaće su isplaćuju sukladno evidenciji rada i prema odobrenju MZO i COP obračuna plaća, te sukladno Temeljnom kolektivnog ugovoru zaposlenih u javnim službama i Granskom kolektivnom ugovoru zaposlenih u srednjim školama.
- CILJ USPJEŠNOSTI – za 1.1.-1.3. – Kvalitetna administracija i uspješno upravljanje materijalnim prihodima i rashodima škole, odn.pozitivnim poslovnim rezultatom, kao

preduvjet kontinuiranog poslovanja radi neometanog odvijanja modernog nastavnog procesa

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i prorač. korisnika	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica školskog odbora	16	18	18	18	18

2. A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Programima obrazovanja iznad standarda financiraju se aktivnosti poput županijskih natjecanja učenika, ostali programi i projekti, smotre, radionice i manifestacije, maturalne zabave, štampanje godišnjaka škole, studijska putovanja, učenički servis, Eu projekti proračunskog korisnika, školska sportska društva, projekt zavičajne nastave, školska shema voća. Izvori financiranja ovog programa su nenamjenska sredstva Istarske županije, tekuće pomoći gradova i općina, vlastiti prihodi te donacije.

2.1. A230101 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI – Financiranje troškova zaposlenika iznad standarda, po stvarnom trošku, koji nisu pokriveni programom minimalnog standarda A012201.

2.2. A230102 ŽUPANIJSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje županijskih natjecanja učenika od izvora financiranja Istarske županije i Školskog sportskog saveza IŽ. Cilj ove aktivnosti je osvajanje sportskih rezultata, kroz jačanje natjecateljskog duha i individualne i ekipne izvrsnosti.

2.3. A230115 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje ostalih manjih programa i projekata učenika iz različitih izvora. Cilj ovakvih projekata je praktična primjena naučenog znanja, te veća uključenost u zajednicu, kroz razvoj multidisciplinarnosti i multikulture.

2.4. A230138 SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sudjelovanja na raznim događanjima radi veće uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uglavnom aktivno uključivanje u karnevalsku povorku i sl. manifestacije, radi očuvanja tradicije, upoznavanje kulture i običaja, multidisciplinarnosti (povezivanje nastavnog programa sa zavičajnom nastavom i gradskim manifestacijama). Učenike se time potiče na kreativnost, neformalan način obrazovanja, socijalizaciju i uključivanje u društveni život lokalne zajednice.

2.5. A230139 MATURALNE ZABAVE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje aktivnosti maturanata i završne maturalne večeri. Posebni ciljevi ove aktivnosti odražavaju se kroz gajenje tradicijskih običaja, i promidžbu škole, dok su posebni ciljevi.

2.6. A230144 ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje štampanja godišnjaka iz izvora Grada Rovinja te vlastitih sredstava. Ovom aktivnosti se također gaje tradicijski običaji te promiče škola. Tiska se izdanje godišnjaka maturanata generacije 2021/2022 svih rovinjskih srednjih škola. Tisak je izradi Grafičke škole Zagreb, dok u financiranju istog sudjeluju sve tri rovinjske srednje škole dok veći dio troška snosi svake godine Grad Rovinj.

2.7. A230155 STUDIJSKA PUTOVANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova profesora i učenika na studijskim putovanjima iz donacija trgovačkih društava i od Grada Rovinja. Poticati će sudjelovanje na studijskim putovanjima i u skladu sa nastavnim planom i programom, kao i programi

bratimljenja gradova. Razvija se neformalno obrazovanje, multikulturalnost, potiče mobilnost učenika i nastavnika, socijalizacija i upoznavanje novih kultura

2.8. A230158 ROVINJ-BISER PODMORJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Projekt „Rovinj-biser podmorja“, u suradnji sa Strukovnom školom Eugena Kumičića organizira edukaciju ronjenja za učenike i nastavnike uz stručno vodstvo instruktora ronjenja, stručno predavanje o otpadu i štetnosti plastike i eko-akciju čišćenja podmorja i obale na području Villas Rubina i Cuvil. Cilj ovog projekta je osvješćivanje eko svijesti kod učenika naše škole.

2.9. A230165 UČENIČKI SERVIS

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost posredovanja u zapošljavanju učenika – zapošljavanje učenika i obračun naknada. Posebni ciljevi jesu uvođenje učenika u poslovni svijet, priprema za daljnje zapošljavanje nakon završetka škole, podizanje učeničkog standarda.

2.10. A230168 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. prema dopisu i nalogu osnivača od 14. svibnja otvorena je novi programa *A019213 EU projekti u školstvu* i nova aktivnost i prebačeni su planirani iznosi na *T921301 Erasmus+ i izvor 5.1.700 Prihodi od EU projekata*.

2.11. A230171 ŠKOLSKA SPORTSKA NATJECANJA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje sredstava za rad i oprema školskog sportskog društva Zvane od strane Sportske zajednice Grada Rovinja. Nabavljaju se rekviziti i oprema (dresovi) za sudjelovanje na sportskim natjecanjima. Poticanje učenika na uključivanje u sportske aktivnosti, povećanjem broja sudionika na županijskim i državnim natjecanje, razvijanje sportskog duha i poticanje zdravog načina života.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.– Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI - za Aktivnosti pod 2.1.-2.11.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)	50%	70%	75%	80%	85%

2.12. A230184 ZAVIČAJNA NASTAVA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Aktivnost koju financira osnivač sa ciljem upoznavanja zavičajne kulturne baštine i razvoja projektne nastave. Razvija se interdisciplinarnost, neformalno učenje i rad na projektnoj nastavi. Učenike se potiče na istraživački rad, prezentacijske vještine i timski rad. Također, poseban naglasak se daje na istraživanje i vrednovanje zavičajne baštine i kulture, te se nastoji povezati sa školskom kurikulumu poput povijesti, geografije, umjetnosti, jezika i dr.
- CILJ USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.– Razvoj zavičajnog identiteta
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI za Aktivnost pod 2.12.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu	90	105	105	105	105
Broj održanih festivala zavičajnosti	3	3	3	3	3
Broj obilježenih obljetnica	7	10	10	10	10

2.13. A230199 ŠKOLSKA SHEMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje dostave svježeg voća učenicima od strane agencije za razvoj poljoprivrede. Potiče se zdrav način života, kroz pravilnu prehranu i edukaciju o brizi za vlastito tijelo i zdravlje.
- CILJ USPJEŠNOSTI – Razvijanje svijesti o zdravlju.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI – za Aktivnost pod 2.13.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika koji su uključeni u projekt	100	200	200	200	200

3. A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program će se provoditi kroz aktivnost A230209 Menstrualne i higijenske potrepštine. Nositelj programa je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za proračunske korisnike putem Istarske županije.

3.1. A230209 MENSTRUALNE HIGIJENSKE POTREPŠTINE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 611,02 €. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.
- CILJ USPJEŠNOSTI – Zdravstveni i socijalni odgoj.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti
----------------------	--------------------	--------------------

		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj uključenih učenica	50	150	150	150	150

3.2. A230212 OXFORD DIGITALNA KNJIŽNICA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja i modernizacija školske knjižnice digitalnom knjižnom građom, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Izvor financiranja su nenamjenska sredstva Istarske županije.

- CILJ USPJEŠNOSTI (kao 5.1.-5.3.)- Cilj aktivnosti je opremanje učenika, nastavnika i ostalih djelatnika potrebnom opremom za odvijanje poslovnog procesa sukladno programu rada, te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave i time nabava modern digitalne knjižne građe u skladu sa suvremenim uvjetima poslovanja i načina življenja.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj nabavljenih digitalnih licenci/knjiga	53	0	53	53	53

4. A012402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Investicijsko održavanje građevine i infrastrukture.

4.1. A240201 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SŠ MINIMALNI STANDARD

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje troškova održavanje zgrade škole i podizanje standarda, od strane osnivača (izvor nenamjenski izvori i primici IŽ 11001). Sanacija povremenih šteta kao i redovita briga o ulaganju – podizanja standarda i vrijednosti same građevine, tekuće investicijsko održavanje. Aktivnost po stvarnom trošku, plan se ažurira prema realizaciji kroz tzv.izmjene i dopune financijskog plana.

- CILJ USPJEŠNOSTI - Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, i ueničkih domova.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj intervencija – okončanih situacija izgradnje, nadogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i/ili, sanacije zgrade	3	4	4	4	4

5. A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Programom opremanja financira se dugoročno opremanje škole potrebitim namještajem i ostalom dugotrajnom imovinom te opremanje biblioteke knjigama za lektiru. Ovaj programa se financira iz tekućih pomoći gradova i općina, ministarstva znanosti i obrazovanja, te vlastitim prohodima od zakupa kantine i donacijama.

5.1. K240601 ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financira se nabavka namještaja i ostale opreme, iz vlastitih izvora od zakupa kantine, tekućih pomoći Grada Rovinja ili donacijama, sve u svrhu provođenja eksperimentalnih programa MZO i provedbe kurikulumu, modernizacije ustanove i sustava obrazovanja, te poticanja i motiviranja učenika za rad. I. izmjenama i dopunama planira se i financiranje iz izvora 4.8.008 Decentralizirana sredstva za kapitalno za srednje škole, (dopis osnivača od 09.svibnja).

5.2. K240602 OPREMANJE BIBLIOTEKE

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja biblioteke školske knjižnice, kroz poticanje učenika na čitanje, razvoj čitalačkih sposobnosti, socijalizacija i neformalno druženje. Predviđeni izvor financiranja su vlastiti prihodi škole, MZO i Istarska županija po odobrenju, te će se iznosi uskladiti naknadnim izmjenama i dopunama financijskog plana.

5.3. K240604 OPREMANJE KABINETA

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje opremanja školskih kabineta knjigama za provođenje nastavnog procesa. Predviđeni izvor financiranja su nenamjenski izvori Istarske županije. U 2024. ova aktivnost je ugrađena u Aktivnost K240602 Opremanje biblioteke (izvor 11001 Nenamjenski prihodi i primici IŽ).

- CILJ USPJEŠNOSTI za 5.1.-5.3.- Cilj programa je opremanje zgrade, učenika, nastavnika i ostalih djelatnika potrebnom opremom za odvijanje poslovnog procesa sukladno programu rada, te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne i ostale opreme, sitnog inventara i rekvizita, te redovita obnova knjižnog fonda školske knjižnice.

- POKAZATELJI USPJEŠNOST za 5.1.-5.3.:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj nabavljenih računala (5.1)	15	22	22	22	22
Broj nabavljenih knjiga (5.2,5.3)	10	20	20	20	20

6. A019213 EU PROJEKTI U ŠKOLSTVU

Programom EU projekti u školstvu financiraju se projekti u školstvu sredstvima od tijela i agencija Europske unije u svrhu podizanju konkurentnosti učenika na evropskom tržištu rada i društvu.

6.1. T921301 ERASMUS+

- OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI - Financiranje međunarodne razmjene učenika iz europskih zemalja iz izvora AMPEU, ima za cilj veću mobilnost učenika i zaposlenih kroz nadilaženje i razbijanje predrasuda – socijalnu koheziju EU. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. prema dopisu i naputku osnivača od 14.svibnja otvorena je novi programa A019213 EU projekti u školstvu i nova aktivnost i prebačeni su planirani iznosi na T921301 Erasmus+ i izvor 5.1.700 Prihodi od EU projekata.

- CILJ USPJEŠNOSTI - Uključenost učenika u vannastavne aktivnosti, jačanje tolerancije i prihvaćanje različitosti, poduzetnosti, multikulturalnosti te poticanje na veću uključenost u društvena događanja.
- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj učenika uključenih projekte obrazovanja iznad standarda (%)	50%	70%	75%	80%	85%

Ravnateljica:
Ingird Sau, prof.

KLASA: 400-02/24-01/5
URBROJ: 2171-8-01-24-1
Rovinj, 20.09.2024.

