

### OBRAZLOŽENJE 3. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2024.

#### 1. Opći dio

*Rad i organizacijska struktura Srednje škole Ivana Trnskoga kao korisnika proračuna  
Zadaća (djelatnost)*

Srednja škola Ivana Trnskoga srednjoškolska je javna ustanova sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Hrvatskih branitelja 14. Djelatnost škole obuhvaća obrazovanje i odgoj, osposobljavanje i usavršavanje. Škola izvodi programe za stjecanje srednje školske i srednje stručne spreme.

U školi se ostvaruje program opće gimnazije te strukovni programi u zanimanjima: ekonomist, šumarski tehničar i stolar. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom i strukovnom kurikulumu.

Osnovna je djelatnost i zadaća škole omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja što većem broju učenika koji završavaju osnovno školovanje na području Županije, posebno gradova Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Novska, te općina Dvor, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Sunja i šire. Trenutno zapošljavamo 46 zaposlenika.

Financijskim planom za 2024. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.155.101,25 eura a rebalansom su planirana u iznosu od 1.263.236,25 eura. Prihodi se planiraju u iznosu od 1.254.136,25 eura a preneseni višak prihoda poslovanja planira se u iznosu od 9.100,00 eura od čega se 100,00 eura odnosi na višak vlastitih prihoda i 9.000,00 eura višak prihoda od sredstava iz EU fondova za projekt Erasmus + mobilnost učenika.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 67
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 63 državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rada zaposlenih radnika
- Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava skupina 63
- Kamate na depozite po viđenje, skupina 64
- Prihodi po posebnim propisima skupina 65 uplate učenika za izlete, ekskurzije
- Donacije – namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 66, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine

Prihodi kao i rashodi za 2024. godinu planirani su u skladu s Uputama lokalnog proračuna i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2024.-2026. godine. Sredstva iz županijskog proračuna za 2024. godinu planirana su u iznosu decentraliziranih sredstava od 73.199,00 eura, za osnovno materijalno poslovanje škole i školska natjecanja 3.219,00 eura, za pomoćnike u nastavi 6.435,20 eura i za ulaganja u objekte školstva 75.117,25 eura. Sredstva za ulaganje u objekte školstva povećana su za 30.800,00 eura koja će biti utrošena za opremanje školske stolarske radionice budući će učenici stručnu praksu obavljati u Školi.

Što se tiče državnog proračuna (prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja) planirani su prihodi u iznosu od 960.664,00 eura za rashode za zaposlene a rebalansom su planirana u iznosu od 1.000.909,00 eura zbog povećanja plaća donošenjem novog Zakona o plaćama. Za materijalne rashode planirana su sredstva u iznosu od 24.012,00 eura. Sredstva

za nabavu opreme, nastavnih i didaktičkih sredstava i drugih pomagala za provedbu kurikuluma planirana su u iznosu od 1.991 eura. Za pomoćnike u nastavi po projektu „Zajedno do obrazovanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda planirana su sredstva u iznosu od 9.652,80 eura.

Vlastiti prihodi koje ostvarujemo iznajmljivanjem školske dvorane, kantine i krovne površine gdje su postavljene solarne ploče planirani su u iznosu od 5.390,00 eura i preneseni višak prihoda u iznosu od 100,00 eura. Ta sredstva namijenjena su za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

Sredstva temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova i pomoći iz inozemstva za projekte Erasmus + mobilnosti učenika i provođenja stručne prakse učenika u inozemstvu planirana su u iznosu 48.500,00 eura i preneseni višak u iznosu od 9.000,00 eura.

## 2. Posebni dio

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1001</b> Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 - Školska natjecanja i smotre Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Provedba natjecanja učenika .
<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b>	Uspjeh učenika na natjecanjima
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Organiziranje i provedba natjecanja učenika  Planirana su sredstva u iznosu od 2.820,00 eura .
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b>	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.
<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM 1001</b> Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 - Redovni program srednje škole Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Planirana su sredstva u iznosu od 399,00 eura Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Planirana su sredstva u iznosu od 73.199,00 eura .
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole.
<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b>	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Iz izvora opći prihodi srednje škole financiraju se naknade za prijevoz, uredski materijal, energija, materijal za tekuće održavanje, nabavka sitnog inventara, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi, usluge platnog prometa.
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b>	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.



**NAZIV PROGRAMA:**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole  
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI

**CILJ PROGRAMA:**

Škola ostvaruje vlastita sredstva iznajmljivanjem prostora školske dvorane i kantine kojima se podmiruju materijalni rashodi škole.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Nabavka nefinancijske imovine i podmirivanje materijalnih rashoda škole.

**OPIS PROGRAMA:**

Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole.

Planirana su sredstva u iznosu od 5.490,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

**NAZIV PROGRAMA:**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole  
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

**CILJ PROGRAMA:**

Prihodi od participacije učenika za školske izlete.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Organiziranje školskih izleta.

Podmirivanje troškova za organiziranje školskih izleta.

**OPIS PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 1.061,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

**NAZIV PROGRAMA:**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost A1000011- Redovni program srednje škole  
Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK

**CILJ PROGRAMA:**

Rashodi za zaposlene.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.

**OPIS PROGRAMA:**

Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 1.026.912,00 eura

Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

**NAZIV PROGRAMA:**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole  
Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK

**CILJ PROGRAMA:**

Tekuće donacije fizičkih i pravnih osoba.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Namjenska sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole.

**OPIS PROGRAMA:**

Sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole za redovan rad.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Planirana su sredstva u iznosu od 3.853,00 eura

Provedbom programa omogućuje se redovan rad.

**NAZIV PROGRAMA:**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost A100011-Redovni program srednje škole  
Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE

**CILJ PROGRAMA:**

Kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Namjenska sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

**OPIS PROGRAMA:**

Nabava dugotrajne imovine za potrebe škole.

Planirana su sredstva u iznosu od 797,00 eura.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se nabava dugotrajne nefinancijske imovine škole.

**NAZIV PROGRAMA**

PROGRAM 1001  
Program javnih potreba u školstvu  
Aktivnost T100004-osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama  
Izvor 5.2.5.POMOĆI-PK  
Planirana su sredstva u iznosu od 9.652,80 eura.  
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI  
Planirana su sredstva u iznosu od 6.435,20 eura.

**CILJ PROGRAMA:**

Pomoć učenicima s teškoćama u svladavanju odgojno obrazovnih sadržaja.

**POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA**

Ostvaren uspjeh učenika.

**OPIS PROGRAMA:**

Pomoćnik boravi sa učenicom u školi i pomaže mu tijekom izvođenja nastave.

**OBRAZLOŽENJE  
PROGRAMA KROZ  
CILJEVE KOJI ĆE SE  
OSTVARITI  
PROVEDBOM  
PROGRAMA:**

Provedbom programa omogućuje se svladavanje nastavnih sadržaja u skladu s mogućnostima učenika.

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000022 –Projekti i međunarodna suradnja Izvor 5.2.2 POMOCI-PK</p>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p>Provođenje programa Erasmus+ mobilnost učenika i nastavnika.</p>
<p><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b></p>	<p>Sudjelovanje učenika u programu mobilnosti i stjecanje novih znanja.</p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Učenici sudjeluju u programu mobilnosti i kroz projekt im je omogućeno obavljanje stručne prakse u inozemstvu.</p>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p>	<p>Planirana su sredstva u iznosu od 57.500,00 eura.</p>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p>	<p>Obavljanjem stručne prakse u inozemstvu učenici unaprjeđuju svoja znanja i vještine te proširuju postojeća kako bi nakon završetka formalnog obrazovanja bili konkurentniji na tržištu rada.</p>
<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p>	<p>PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Ulaganja u objekte školstva</p>
<p><b>CILJ PROGRAMA:</b></p>	<p>Ulaganja u objekte školstva i tekuće i investicijsko održavanje.</p>
<p><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b></p>	<p>Održavanje opreme i dodatna ulaganja .</p>
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje opreme škole.</p>
<p><b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</b></p>	<p>Planirana su sredstva u iznosu od 75.117,25 eura.</p> <p>Provedbom programa omogućuje se redovan rad i održavanje opreme škole.</p>

Hrvatska Kostajnica, 27.rujna 2024.

Ravnateljica:

Mirela Majstorović, prof.

