

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
za 2025. godinu

1. Opći dio

Pregled prihoda ostvarenih u razdoblju od 1.1.-30.06.2025. godine.

Opći prihodi i primici -prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 111.451,81 eura.

49.862,90 eura odnose se na prihode za podmirenje rashoda za zaposlene – službena putovanja i prijevoz zaposlenika, materijalne rashode, financijske rashode, natjecanja učenika, a 61.588,91 euro su sredstva za nabavu nefinancijske imovine.

Pomoći – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
MZOM: 562.870,83 eura (prihodi za plaće zaposlenika, materijalna prava, sredstva za higijenske potrepštine učenika)

Pomoći Školskog sportskog saveza SMŽ-a za športska natjecanja učenika u iznosu 90,00 eura

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- za projekt Erasmus+ za stručnu praksu učenika u iznosu od 36.956,00 eura.

Vlastiti prihodi – prihodi od iznajmljivanja prostora : 3.725,91 eura

Tekuće donacije: 1.980,00 eura (donacija Udruge Pestalozzi i HNB-a za prijevoz učenika za posjet HNB-u i dječjem selu u Trogenu u Švicarskoj)

Rashodi poslovanja za razdoblje 1.1.-30.06.2025. godinu

Rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava zaposlenika)

Na ime plaća i materijalnih prava utrošena su sredstva u okviru planiranih sredstava prema financijskom planu.

Naknade troškova zaposlenima

Sredstva za prijevoz zaposlenika utrošena su prema planiranim sredstava u financijskom planu.

Rashodi za materijal i energiju

Sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za provođenje nastave troše se u skladu sa financijskim planom.

Rashodi za usluge

Sredstva za rashode za usluge troše se prema financijskom planu- rashodi za telefonske usluge, poštarinu, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovna servisiranja) .

Ostali nespomenuti rashodi

Sredstva za članarine, pristojbe, reprezentaciju, trošila su se prema financijskom planu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Sredstva SMŽ za opremanje stolarske radionice, klima uređaje, video nadzor, računala i računalni program.

Rezultat poslovanja za razdoblje 1.1.-30.06.2025.

Ostvareni manjak prihoda iskazan je zbog novih pravila knjiženja prema novom Pravilniku o računovodstvu gdje su na rashodima knjižene plaće za 1-6/2025 i plaća za 12/2024. a prihodi su evidentirani za 6 plaća jer plaća za lipanj dopijeva u srpnju 2025. Stvarni rezultat je višak prihoda iz projekta Erasmus 48.382,59 eura i vlastitih sredstva u iznosu od 5.718,16 eura.

2. Posebni dio

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 - Školska natjecanja i smotre Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA:	Provedba natjecanja učenika .
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA:	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRASLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Planirana su sredstva u iznosu od 7.235,00 eura a izvršenje je 6.534,75 eura. 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.
NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM 1001 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 a izvršenje je 0,00 eura. Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Planirana su sredstva u iznosu od 76.260,85 eura a izvršenje je 42.048,50 eura.
CILJ PROGRAMA:	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA:	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.
OBRASLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI Škola ostvaruje vlastita sredstva iznajmljivanjem prostora školske dvorane i kantine kojima se podmiruju materijalni rashodi škole. Nabava nefinancijske imovine i podmirivanje materijalnih rashoda škole. Iz vlastitih prihoda omogućuje se redovan rad škole. Planirana su sredstva u iznosu od 5.490,00 eura a izvršenje je 1.143,64 eura. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Prihodi od participacije učenika za školske izlete. Organiziranje školskih izleta. Podmirivanje troškova za organiziranje školskih izleta. Planirana su sredstva u iznosu od 1.061,00 eura a izvršenje je 0,00 eura. Ova sredstva su namijenjena su za ostvarivanje programa škole.

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011- Redovni program srednje škole Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK Rashodi za zaposlene. Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja. Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavu knjiga za knjižnicu. Planirana su sredstva u iznosu od 1.111.757,00 eura a izvršenje je 654.586,68 eura. Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.
NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000011 -Redovni program srednje škole Izvor 6.1.1. TEKUĆE DONACIJE-PK Tekuće donacije fizičkih i pravnih osoba. Namjenska sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole. Sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda škole za redovan rad. Planirana su sredstva u iznosu od 3.853,00 eura a izvršenje je 1.980,00 eura. Provedbom programa omogućuje se redovan rad.

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100011-Redovni program srednje škole Izvor 6.2.1. KAPITALNE DONACIJE Kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba. Namjenska sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Nabava dugotrajne imovine za potrebe škole. Planirana su sredstva u iznosu od 797,00 eura a izvršenje je 0,00 eura. Provedbom programa omogućuje se nabava dugotrajne nefinancijske imovine škole.
NAZIV PROGRAMA CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost T100004-osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s poteškoćama Izvor: 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI Planirana su sredstva u iznosu od 6.435,20 eura a izvršenje je 0,00 eura. Izvor 5.2.5.POMOĆI-PK Planirana su sredstva u iznosu od 9.652,80 eura a izvršenje je 0,00 eura Pomoć učenicima s teškoćama u svladavanju odgojno obrazovnih sadržaja. Ostvaren uspjeh učenika. Pomoćnik boravi sa učenicima u školi i pomaže mu tijekom izvođenja nastave. Provedbom programa omogućuje se svladavanje nastavnih sadržaja u skladu s mogućnostima učenika.

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000022 –Projekti i međunarodna suradnja Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK Provođenje programa Erasmus+ mobilnost učenika i nastavnika. Sudjelovanje učenika u programu mobilnosti i stjecanje novih znanja. Učenici sudjeluju u programu mobilnosti i kroz projekt im je omogućeno obavljanje stručne prakse u inozemstvu. Planirana su sredstva u iznosu od 44.500,00 eura a izvršenje je 9.144,20 eura. 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.
NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA OPIS PROGRAMA: OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI SREDNJE ŠKOLE Ulaganja u objekte školstva Ulaganja u objekte školstva i tekuće i investicijsko održavanje. Održavanje opreme i dodatna ulaganja . Sredstva za nabavu opreme i tekuće i investicijsko održavanje opreme. Planirana su sredstva u iznosu od 110.011,00 eura a izvršenje je 62.868,56 eura. Provedbom programa omogućuje se redovan rad i održavanje opreme škole.

Hrvatska Kostajnica, 16.srpnja 2025.

Ravnateljica:

Mirela Majstorović, prof.

