

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA

OIB: 86195376444

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2023. – 30.06.2023.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA (u daljnjem tekstu: Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Organiziranje nastave i srednjoškolskog obrazovanja učenika na talijanskom jeziku odobreno je 1947.g., te je škola službeno osnovana 1978. godine. Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi te statutom Škole. Osposobljavanje prema državi i nadležnim tijelima, aktivno je od godine osnivanja škole, te podijeljeno na srednjoškolske tečajeve i stručne selekcije kao što su ekonomija, elektrotehnika, auto mehanika i prodaja pomoćnici. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 60 zaposlenika. U školskoj godini 2022./2023. učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater automehaničar), ukupan broj učenika raspoređen je na razredne odjele, te iznosi 170 učenika. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (putni troškovi djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade, županijska natjecanja).

TSS-S.M-S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	$\frac{6=5/2*10}{0}$	$\frac{7=5/4*100}{0}$
6 PRIHODI POSLOVANJA	512.747,90	0,00	0,00	607.941,36	118,57	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	48,78	0,00	0,00	48,78	100,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	512.796,68	0,00	0,00	607.990,14	118,56	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	490.439,43	0,00	0,00	603.103,53	122,97	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.661,60	0,00	0,00	7.232,94	31,92	0,00
UKUPNO RASHODI	513.101,03	0,00	0,00	610.336,47	118,95	0,00
Razlika	- 304,35	0,00	0,00	- 2.346,33	770,93	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	$\frac{6=5/2*10}{0}$	$\frac{7=5/4*100}{0}$
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI	4.403,22	0,00	0,00	14.075,30	319,66	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	4.707,57	0,00	0,00	11.728,70	249,14	0,00

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI U 2023. god.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 607.941,36 eur u periodu od 01.06. do 30.06.2023. što je više u odnosu na 2022. godinu za isto vremensko razdoblje, u kojem su ostvareni prihodi poslovanja u iznosu od 512.747,90 eur. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Škola je dobila od Unione Italiana u iznosu od 6.380,78 eure. Provedbom raznih projekata Talijanske vlade – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima – računalima, uredskom opremom, ekskurzijama za dobrobit učenika i profesora te ostalih aktivnosti za potrebe škola talijanske nacionalne manjine.

Ostvarene su tekuće i kapitalne pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava, regres, pomoći, potpore), te za financiranje udžbenika i obrazovnog materijala, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice. Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2022./2023. iznose 300 eur.

Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga u 6 mjeseci ostvareni su u iznosu od 962,24 eur.

Na kraju tekuće godine, uvidom u financijsku dobit odlučit će se o potrošnji prihoda, odnosno da li je za učenike i Školu potrebitije investiranje u školsku opremu u učionicama ili za nabavu rekvizita za sportsku dvoranu. Svakako će se uzeti u obzir dobrobit za učenike te njihovo nesmetano odvijanje školskih aktivnosti.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 48,78 eur.

Prihodi za tekuće održavanje od Istarske Županije ostvareni su u iznosu od 3.741,75 eur. Prihodi se prvenstveno odnose na tekuće održavanje Školske zgrade te za nabavu opreme za učionice. U 2023. godini je u sklopu tekućeg održavanja ostvaren prihod te odobrena kupnja učeničkih stolica za 48 učenika. Redovna djelatnost financira se od sredstava koja je školska ustanova primila od Istarske županije. Projekt financijskih sredstava za isplatu bazira se prvenstveno na kriterijima školske ustanove za koju se isplaćuju sredstva. Neki od kriterija su trenutni broj te plan otvaranja novih razrednih odjeljenja, broj novo upisanih učenika. Sredstva se troše namjenski prvenstveno za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Školska ustanova je ostvarila prihod od Istarske županije za financiranje učenika sa posebnim potrebama. Prihod je ostvaren u iznosu od 6.706,42 eur, a odnosi se na podmirenje obveza za pomoćnika u nastavi (plaća, doprinosi na plaći, prijevoz). Projekt omogućava nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učenicima sa poteškoćama. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi, Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža potporu učeniku sa poteškoćama u razvoju prvenstveno se bazirajući na komunikacijsku i motoričku aktivnost učenika.

RASHODI U 2023. god.

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača Istarske županije. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 603.103,53 eur, što je više u odnosu na 2022. godinu. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 529.817,49 eur. Gdje je također vidljivo povećanje u odnosu na 2022. za isto vremensko razdoblje. Obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplatu ostalih prava zaposlenika na temelju kolektivnog ugovora i doprinose na plaće. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 72.310,77 eur. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 21.714,18 eur., rashode za material i energiju u iznosu od 31.642,32 eur., i rashode za uslugu koji iznose 16.491,49 eur.

Financijski rashodi su u znatnom smanjenju u odnosu na prošlu 2022. Godinu kada su iznosili 1.041,24 eur, ove godine iznose 975,27 eur.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 7.232,94 eur. Te je vidljivo smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 22.661,60 eur. Rashodi se uglavnom odnose na nabavu knjiga u knjižnici .

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda poslovanja – preneseni od 31.12.2022.g. višak prihoda iznosio je 1.868,07 eur. U polugodišnjem izvještaju iznos se povećao na 11.728,70 eur.

Planirani višak prihoda odnosi se na aktivnost Vlastiti prihodi 220103 , Izvor financiranja – donacije Unione Italiana. Planirani višak utrošit će se na unaprijeđenje odgojno obrazovnog rada.

Pula, 31.srpanj 2023.

Ravnateljica:

doc. dr.sc. Debora Radolović