ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

ZAGREB, KONAVOSKA 2

Zagreb, 11.07.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za 2023.g.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Elektrotehnička škola ima planirane, a time i izvršene prihode i rashode od poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine , rashode za nabavu nefinancijske imovine te višak prihoda poslovanja.

Što se tiće izvršenja prihoda i rashoda u odnosu na plan u globalu nema većih odstupanja.

Škola ostvaruje prihode i rashode iz sljedećih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici - 1.1.3 i 1.2.2
2. Vlastiti prihodi - 3.1.1
3. Prihodi za posebne namjene - 4.3.1
4. Pomoći iz drugih proračuna – 5.2.1
5. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 5.6.1
6. Donacije – 6.1.1
7. Prihod o prodaje nefianacijske imovine 7.1.1

U ostvarenju prihoda u prvom polugodištu 2023.g. nema odstupanja u odnosu na plan za 2023.g. Ostvareno je 49,02% ukupno planiranih prihoda.

Veće odstupanje od planiranih prihoda imamo na izvoru 6.1 donacije iz razloga što nije moguće planirati hoće li Škola dobiti donaciju ili ne.

U financijskom planu za 2023.g. imamo smo iskazani višak prihoda na izvoru 3.1 vlastiti prihodi i 5.6 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava s kojim smo uravnotežili više planirana sredstva rashoda u odnosu na prihode, međutim na polugodištu nema iskazane realizacije istog, koja će biti iskazana na godišnjoj razini.

Kod izvršenja sveukupnih rashoda jedino odstupanje u odnosu na planirane rashode iskazano je na kontu 38 ostali rashodi, a odnosi se na tekuće donacije u naravi iz izvora 1.1 opći prihodi i primici i 5.2 pomoći iz drugih proračuna vezano uz nabavku menstrualnih potrepština za učenice Škole.

Izvještaji računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja popunjeni su sa nulama,jer Škola nema planirane niti ostvaruje primitke od financijske imovine i zaduživanja. Isto tako nema planirane niti realizirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Elektrotehnička škola pripada u program djelatnosti srednjeg školstva i učeničkih domova koji se provodi kroz niz aktivnosti i projekta. Cilj programa je srednješkolsko obrazovanje učenika s posebnim ciljem strukovnog obrazovanja tehničkog smjera kojeg škola uspješno ostvaruje. Od ukupno upisanih 682 učenika na početku nastavne godine u sve četiri godine školovanja njih 679 uspješno su završili upisani razred.

Redovna djelatnost financirana iz sredstava nadležnog proračuna izvor 1 opći prihodi i primici, a na drugoj razini 1.1 opći prihodi i primici i 1.2 opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva.

Iz izvora 1.1 opći prihodi i primici nadležni proračun iz svojih sredstava financira rashode za koja nisu dostatna decentralizirana sredstva te rashode za rad Školskog odbora, pomoćnika u nastavi, nabavu udžbenika za učenike, školski odgoj i školu i zajednicu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu dugotrajne imovine rad stručnjaka za tehničku podršku i besplatne menstrualne potrepštine.

Izvannastavne i ostale aktivnosti pokazatelj uspješnosti

Učenici Škole sudjeluju na raznim natjecanjima kao što su WorldSkills Croatia, natjecanje iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike i informatike za koje pokazatelje uspješnosti dajemo u tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Školsko natjecanje | Županijsko natjecanje/gradsko natjecanje | Državno natjecanje | Osvojeno mjesto na državnom natjecanju | Nagrada Profesor Baltazar |
| Program natjecanja | Natjecanje WorlSkills Croatia | Broj učenika | 5 učenika | 5 učenika | 2 učenika | 1 učenik 2.mjesto | DA |
| Program natjecanja | Engleski jezik B razina | Broj učenika | 18 učenika | 15 | 4 učenika | 1 učenik 3.mjesto | DA |
| Program natjecanja | Hrvatski jezik | Broj učenika | 5 učenika | 0 | 0 | 0 | NE |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Školsko natjecanje | Županijsko natjecanje/gradsko natjecanje | Državno natjecanje | Osvojeno mjesto na državnom natjecanju | Nagrada Profesor Baltazar |
| Program natjecanja | Matematika | Broj učenika | 18 učenika | 2 učenika | 0 | 0 | NE |
| Program natjecanja | INFOKUP - algoritmi | Broj učenika | 10 | 0 | 0 | 0 | NE |

Aktivnosti pomoćnici u nastavi i nabava udžbenika u prvih 6 mjeseci nemaju realizacije iz razloga što Škola u šk.god. 2022/23. koja traje kroz prvo polugodište 2023.g. nije imala potrebe za pomoćnikom u nastavi pošto su oni vezani uz učenike s potrebama za pomoćnicima, hoće li biti realizacije aktivnosti do kraja godine znati će se početkom nove školske godine. Nabava udžbenika realizira se tek u drugoj polovini godine tako da će biti realizacija iskazana u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2023.g.

Aktivnost građanski odgoj odvija se prema planu, u šk.god. 2022/23. upisane su dvije grupe učenika koje vode dvije profesorice.

Redovna djelatnost financirana iz izvora 3, druga razina 3.1 vlastiti prihodi

Iz vlastitih sredstava pokrivaju se rashodi poslovanja i rashodi za održavanje i opremanje škole.

Vlastita sredstva škola prikupi od zakupa školskog prostora i uplata učenika za CISCO akademiju.

Pokazatelj rezultata kroz CISCo akademije:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Ciljana vrijednost | Ostvarena vrijednost | Postotak ostvarena/ciljana vrijednost\*100 |
| Upis učenika u CISCO akademiju I.modul | Učenike se potiče na upis u Cisco akademiju radi lakšeg zapošljavanja na kraju školovanja | Broj polaznika akademije I.modul | 75 | 77 | 102,66 % |