



Klasa: 007-04/22-02/01

Ur. broj: 2144-14-22-2

## **Naziv proračunskog korisnika: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN**

### **Opis djelokruga rada proračunskog korisnika**

Srednja škola Mate Blažine Labin srednjoškolska je ustanova koja u kontinuitetu 75 godina ostvaruje različite oblike srednjoškolskog obrazovanja na području Labinštine.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjim planom i programom rada škole te Školskim i strukovnim kurikulumom. Srednjoškolskim obrazovanje svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima.

U školskoj godini 2020./2021. upisano je 449 učenika u trogodišnje i četverogodišnje programe. Zaposleno je 75 djelatnika i 3 pomoćnika u nastavi.

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PLANA PRORAČUNA SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN**

#### **OPĆENITO O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Ukupni prihodi i primici SREDNJE ŠKOLE MATE BLAŽINE LABIN u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 11.480.199 kn odnosno na razini od 103,7 plana. U odnosu na godinu ranije zabilježen je rast od 12%. Ukupne prihode škole čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi u 2021.godini iznose 11.412.027 kn, što je 12 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 68.182 kn. Višak prihoda i primitka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 49.443 kn, a nastao je zbrojem viška iz 2021. godine i prebijanjem manjka od 18.729 kn iz prethodne godine.

### **1.1. Prihodi poslovanja**

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čini pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Ostvareni prihodi poslovanju 2021. god. iznose 9.852.548 kn odnosno 100,85% godišnjeg plana i veće su za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći utjecaj na povećanje prihoda u odnosu na prethodno razdoblje odnosi se na sredstva za isplatu razlike plaća po pravomoćnim sudskim presudama koje su pokrenuli zaposlenici protiv školske ustanove, a radi isplate po povoljnoj osnovici od 6% za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

Ostvareni prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstva odnose se na financiranje pomoćnika u nastavi putem projekta „Mozaik 3“ i „Mozaik 4“, a realizirani su u iznosu od 224.145 kn odnosno 353,01% godišnjeg plana, a u odnosu na godinu ranije manji su za 14%.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima odnose se na prijepis svjedodžbi, osiguranje učenika, ekskurzije. Realiziran je u iznosu od 44.720 kn, 99,38% u odnosu na godišnji plan te 109,83 u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Prihodi od posredovanja u zapošljavanju iznose 189.574 kn 104,74% od plana i 107% više u odnosu od 2020. Prihodi od nadležnog proračuna iznose 979.649 kn i veći su za 20% u odnosu na 2020. godine.

Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga odnose se na prihod od najma prostora za izbore. Ostvareni su u iznosu od 2.512,00 kn, odnosno 9,11% na godišnji plan te 18,82% u odnosu na godinu ranije.

Ostali prihodi odnose se na prihode od Erasmus projekata, ostvareni su u iznosu od 86.144 kn i veći su za 56% u odnosu od 2020. godine

### **1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, koji se odnosi na prihod u godini od prodaje stana iznosi 3.703,00 kn, a isti se uplaćuje u mjesečnim ratama, te na prihod od prodaje strojeva u iznosu od 98.900 kn.

### **1.3. Rashodi poslovanja**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9.890.398,40 kn što predstavlja izvršenje od 100,42% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 1.393.326,10 kn, tj. 133,99% plana te 45% više u odnosu na realizaciju prethodne godine. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje najznačajnije rashode čine rashodi za materijal i energiju koji se najvećim djelom sastoji od naknada za prijevoz zaposlenika, energenti materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi za usluge manji su za 6% u odnosu na 2020. i 12,47% u odnosu na plan. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine Erasmus projekti.

U 2021. godini financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.859 kn.

#### **1.4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planirani su u iznosu od 61.221,75 kn, a realizirani su 52,76 % plana.

#### **1.5. Obrazloženje prijenosa sredstva iz prethodne godine i prijenos sredstava u slijedeću godinu**

Ostvareni višak prihoda i primitaka u 2021. godini iznosi 68.172 kn. Prebijanjem manjka od 18.729 kn iz prethodne godine nastaje višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 49.443 kn.

Nastali višak po izvorima:

03-Vlastiti prihodi višak (prihodi od posredovanja) u iznosu od 90.023 kn

04-Prihod za posebne namjene višak u iznosu od 3.000 kn

05-Pomoći korisnika manjak (MZO) u iznosu od 127.454 kn

07-Prihod od prodaje nefinancijske imovine (stan, osa) višak u iznosu od 102.603 kn

#### **NAZIV PROGRAMA 1:**

**220101 Redovna djelatnost srednjih škola po minimalnom standardu**

**220102 Redovna djelatnost po stvarnom trošku**

**220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori**

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (ŽI) i primljenih vlastitih sredstava. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema kriteriju broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme

potrebne za bolju kvalitetu rada i poboljšanje standarda u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih troškova. Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i učenika.

Posebni ciljevi: Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikuluma. Sve učionice imaju LCD projektor i računalo za e-Dnevnik, a nastavnici laptose iz projekta e-Škole za što kvalitetnije izvođenje nastave. Prostor škole je u cijelosti pokriven WI-Fi mrežom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima.

## **NAZIV PROGRAMA 2:**

### **220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Program obuhvaća sve isplate plaća i naknada radnicima u Školi, izvor financiranja je MZO.

Opći ciljevi: Redovito podmirivanje obaveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obaveza prema zaposlenicima uz poštivanje njihovih zakonskih prava (plaće, doprinosi, naknade i materijalna prava).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće i naknade su isplaćene na vrijeme, bez kašnjenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju

u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja.

### **NAZIV PROGRAMA 3:**

#### **2301 Programi obrazovanja iznad standarda**

A230103 Županijska natjecanja, A230104 Pomoćnici u nastavi, 230165 Učenički servis, A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika, A230184 Zavičajna nastava A240201 Investicijsko održavanje SŠ- minimalni standard, K240601 Školski namještaj i oprema, K240602 Opremanje biblioteke, T910801 Provedba projekta Mozaik 4

Učenici Škole redovito osvajaju visoka mjesta na županijskim i državnim natjecanjima u organizaciji AZOO-a i ASOO-a te raznim ostalim natjecanjima, susretima i smotrama.

Programom obrazovanja iznad standarda omogućeno je posredovanje u zapošljavanju učenika tijekom ljetnih i zimskih praznika, te stjecanje iskustva na tržištu rada.

U Školi je omogućena pomoć učenicima s teškoćama kroz programe Mozaik 3 i Mozaik 4 kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća.

Institucionalizacija zavičajne nastave nastoji kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta, omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj uz uključivanje učenika, roditelja, lokalne zajednice i lokalnih javnih ustanova u naš istraživački rad.

U Školi se trenutno paralelno odvija više Erasmus projekata koji su usmjereni na razmjenu učenika i nastavnika, jačanje njihovih spoznaja, znanja i vještina te povećanje zapošljivosti europskih građana kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, vlastiti prihodi, Agencija za mobilnosti, Europski socijalni fond putem IŽ.

Opći ciljevi: Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, rad u učeničkoj zadruzi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

Posebni ciljevi: Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele, aktivno sudjelovanje svih učenika u radu Učeničke zadruge, sudjelovanje na natjecanjima i zavičajnoj nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Tijekom održavanja online nastave učenicima s teškoćama u razvoju omogućeno je da redovito pohađaju nastavu u školi uz prisutnost i potporu pomoćnika u nastavi.