Glava 04 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

PK 18602 SŠ OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan se sastoji od plana za proračunsku godinu 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Prihodi se sastoje od vlastitih prihoda u iznosu od EUR 50.000,12 i to od prihoda od financijske imovine , te prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga se odnose na obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva, najma školskog prostora te prodaje proizvoda izrađenih u školskim radionicama . Visina prihoda je planirana za sve godine u istom iznosu, sukladno realizacijama u prethodnim razdobljima.

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu od 10.000,00 EUR a odnose se na povećane troškove obrazovanja učenika te izdavanje duplikata svjedodžbi. Sredstva se namjenski troše za kupnju praktičnih mapa za učenike prvih razreda, zaštitu na radu prilikom izvođenja praktične nastave kao i osiguranje učenika, kupnja potrošnog materijala i održavanje opreme.

Pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.046.500,00 EUR sadrži prihode za plaće i naknade zaposlenicima . Prihodi 2025. i 2026. godine su plaće i naknade za zaposlenike Obrtne tehničke škole u iznosu od 2.046.500,00 EUR. sukladno realizaciji u prethodnom razdoblju.

Pomoći EU za PK u iznosu EUR 1.453.392,67 odnosi se na projekte Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ , Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ i ERASMUS + projekte. Kako oba projekta vezano za RCK i izgradnja i uspostava završavaju 2023. godine, u 2024. godinu su planirani samo iznosi po zadnjim zahtjevima za plaćanje za izgradnju RCK iznos od 1.380.392,46 EUR i Erasmus u iznosu 73.000,00 EUR . Za 2025. i 2026 godinu planirana je samo aktivnosti po Projektu ERASMUS+ u iznosu od 73.000,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija iznosi 487.565,88 EUR a odnosi se na rashode djelatnosti 247.388,27 za svaku godinu, te za 2024. godinu iznos od 240.177,61 EUR je planiran za izgradnju RCK (razlika do pune cijene troškova gradnje uzimajući u obzir kreditno zaduženje.

Namjenski primici od zaduživanja u OTP banci u iznosu od 960.710,45 EUR za podmiru troškova izgradnje RCK.

Rashodi za Projekt K400104 Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ se sastoje od izvođenja radova i opremanja RCK u iznosu od 2.564.026,55 EUR, rashodi za usluge za administriranje projekta u iznosu od 17.253,97 EUR. Rashodi za kamate po kreditu su planirane u iznosima sukladno važećem otplatnom planu OTP banke i to u 2024. godini u iznosu od EUR 195,29, u 2025. godini u ukupnom iznosu od 38.642,93, te u 2026. godini u iznosu od 26.795,66.

Otplata glavnice je planirana u iznosu od 160.118,41 u 2025. godini, te u 2026. godini iznos od 320.236,82 EUR. I glavnica i kamata je planirana iz izvora 1.1.1

Rashodi za ERASMUS + projekte odnose se na realizaciju mobilnosti učenika i zaposlenika u strukovnom obrazovanju, odnosno realizacija njihovih putovanja.

Rashodi od vlastitih prihoda u iznosu od 50.000,12 EUR se odnose na plaće zaposlenika u obrazovanju odraslih za stjecanje srednje stručne spreme u iznosu od 33.500,00 EUR, kao i podmire svih troškova proizašlih iz poslova najma školskog prostora odnosno povećanih troškova za materijal i sredstva za čišćenje, kao i potrošnju el. energije i ostalih usluga u ukupnom iznosu od 16.500,12.

Iz Pomoći PK u iznosu od 2.046.500,00 EUR – izvor 5.4.1. podmiruju se plaće zaposlenicima i ostali rashodi za zaposlene.

Split, 29.09.2023.

Voditelj računovodstva Ravnatelj

---------------------------- --------------------------------

Meri Kovačević, dipl .oec. Milivoj Kalebić, dipl. ing.