

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG  
PLANA (SREDNJA ŠKOLA LUDBREG)  
ZA 2021. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2022. I 2023. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2021. – 2023.**

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

## Opći dio financijskog plana

OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1	2	3	4
<b>I. PRIHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	9.748.313,00	9.742.871,00	9.232.950,00
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
<b>II. RASHODI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. RASHODI POSLOVANJA	7.862.513,00	7.972.071,00	7.882.150,00
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.570.800,00	1.170.800,00	1.035.800,00
<b>RAZLIKA - višak / manjak (I.-II.)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>III. UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
4.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
4.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	315.000,00	315.000,00	315.000,00
<b>NETO FINANCIRANJE (4.1.-4.2.)</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>V. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA</b>			
<b>5.1. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>

Prihodi poslovanja u iznosu od 9.748.313,00 temelje se na izvorima financiranja Županije za decentralizirana sredstva u iznosu 1.530.400,00 kn, zatim izdaci Županije za otplatu kredita u iznosu od 400.000,00 kn. Ministarstvo osigurava sredstva za plaće u iznosu od 6.200.000,00 kn. Pomoći ostalih JLP(r)S iznose 65.442,00kna a odnose se na donacije, te sredstva temeljena na EU projektima, za projekt „Školska Shema“ u iznosu 9.971,00 kn i projekt „Ja mogu“ za asistente u nastavi 57.500,00 kn, te međunarodni projekti iz EU fondova u iznosu od 1.100.000,00 kn.

Rashodi poslovanja iznose 7.862.513,00 kn, a odnose se na rashode za plaće i doprinose, te naknada troškova zaposlenima 320.000,00, rashode za materijal i energiju u iznosu 230.000,00 kn, rashodi za usluge 235.000,00 kn te ostalih nespomenutih rashoda

poslovanja 14.600,00 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.570.800,00 kn. Financijski rashodi za otplatu kamata kredita iznose 85.000,00 kn a izdaci za financijsku imovinu za otplatu kredita iznose 315.000,00 kn.

## Posebni dio financijskog plana

### NAZIV ŠKOLE

<b>NAZIV KORISNIKA:</b>	<b>NAZIV ŠKOLE:</b> SREDNJA ŠKOLA LUDBREG																														
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Srednja škola Ludbreg je javna ustanova koja obavlja poslove iz odgoja i obrazovanja. Djelatnost srednjeg obrazovanja u srednjoj školi obuhvaća opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih.</p> <p>Na osnovi javnih škola obavlja sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,</li> <li>- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno -obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,</li> <li>- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,</li> <li>- poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,</li> <li>- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,</li> <li>- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,</li> <li>- upisivanje podataka o odgojno -obrazovnom radu u e -Maticu –zajednički elektronički upisnik ustanova.</li> </ul>																														
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o radu ( KLASA: 003-05/15-01/01, URBROJ: 2186-86-01-15-02)</p> <p>U Školi je sistematizirano 60 radnih mjesta, od kojih je 58 popunjeno. Od toga 49 čini nastavno osoblje, a 9 nenastavno osoblje.</p> <p>Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom.</p> <p>Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole</p>																														
<b>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">R.b.</th> <th style="text-align: center;">Naziv programa</th> <th style="text-align: center;">Plan 2021.</th> <th style="text-align: center;">Plan 2022.</th> <th style="text-align: center;">Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH</td> <td style="text-align: right;">1.167.471,00</td> <td style="text-align: right;">767.471,00</td> <td style="text-align: right;">467.550,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA</td> <td style="text-align: right;">115.442,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td style="text-align: right;">8.065.400,00</td> <td style="text-align: right;">8.190.400,00</td> <td style="text-align: right;">8.265.400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.</td> <td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA</td> <td style="text-align: right;">400.000,00</td> <td style="text-align: right;">400.000,00</td> <td style="text-align: right;">400.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Ukupno:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.748.313,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.457.871,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.232.950,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH	1.167.471,00	767.471,00	467.550,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	115.442,00	100.000,00	100.000,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	8.065.400,00	8.190.400,00	8.265.400,00	04.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	<b>Ukupno:</b>		<b>9.748.313,00</b>	<b>9.457.871,00</b>	<b>9.232.950,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																											
01.	PROGRAMI EUROPSKIH	1.167.471,00	767.471,00	467.550,00																											
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANJARDA	115.442,00	100.000,00	100.000,00																											
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	8.065.400,00	8.190.400,00	8.265.400,00																											
04.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA	400.000,00	400.000,00	400.000,00																											
<b>Ukupno:</b>		<b>9.748.313,00</b>	<b>9.457.871,00</b>	<b>9.232.950,00</b>																											

[Empty rectangular box]

[Empty rectangular box]

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>																									
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Srednja škola Ludbreg od školske godine 2019/2020 uključena je u program „Ja Mogu“. Svrha programa je povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija</p> <p>Projekti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interreg V-A Hrvatska –Mađarska prekogranični program 2014-2020, RobotsConnecting</li> <li>2. Uspostava regionalnog centra kompetentnosti iz poljoprivrede „Arboretum Opeka“</li> </ol>																									
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Projekt osiguravanja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u školama Varaždinske županije</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 Application Form ID: HUHR/1901/4.1.2/0068, RobotsConnecting</li> <li>2. Izjava o partnerstvu Srednja škola „Arboretum Opeka i SŠ LUDBREG</li> </ol>																									
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="416 1077 1442 1464"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>EnU projekti na županijskim projektima</td> <td>9.971,00</td> <td>9.971,00</td> <td>10.050,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>1.100.000,00</td> <td>700.000,00</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>57.500,00</td> <td>57.500,00</td> <td>57.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>1.167.471,00</b></td> <td><b>767.471,00</b></td> <td><b>467.550,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	EnU projekti na županijskim projektima	9.971,00	9.971,00	10.050,00	02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00	03.	Asistenti u nastavi	57.500,00	57.500,00	57.500,00		<b>Ukupno:</b>	<b>1.167.471,00</b>	<b>767.471,00</b>	<b>467.550,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	EnU projekti na županijskim projektima	9.971,00	9.971,00	10.050,00																						
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.100.000,00	700.000,00	400.000,00																						
03.	Asistenti u nastavi	57.500,00	57.500,00	57.500,00																						
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.167.471,00</b>	<b>767.471,00</b>	<b>467.550,00</b>																						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>																																													
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>U sklopu javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom</p> <p>Opremanje praktikuma za hidrauliku i pneumatiku u zanimanju iz strojarskog područja i za izvannastavne aktivnosti 3D tehnologije i robotike</p> <p>Donacije od HASS tvrtke-za CNC razrede</p>																																													
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>KLASA: 402-03/20-01/1 –Sufinanciranje od Grada Ludbrega,-Program javnih potreba u društvenim djelatnostima</p>																																													
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="513 891 1444 1422"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Osiguranje uvjeta za nastavu</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Donacije</td> <td>65.442,00</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Centri izvrsnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Međunarodna matura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.</td> <td>Glazbene svečanosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.</td> <td>Natjecanja i smotre učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno razdjel:</b></td> <td><b>115.442,00</b></td> <td><b>100.000,00</b></td> <td><b>100.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Osiguranje uvjeta za nastavu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	02.	Donacije	65.442,00	50.000,00	50.000,00	03.	Centri izvrsnosti				04.	Međunarodna matura				05.	Glazbene svečanosti				06.	Natjecanja i smotre učenika				07.	Prehrana učenika					<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>115.442,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																																										
01.	Osiguranje uvjeta za nastavu	50.000,00	50.000,00	50.000,00																																										
02.	Donacije	65.442,00	50.000,00	50.000,00																																										
03.	Centri izvrsnosti																																													
04.	Međunarodna matura																																													
05.	Glazbene svečanosti																																													
06.	Natjecanja i smotre učenika																																													
07.	Prehrana učenika																																													
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>115.442,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>																																										



NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																									
<p><b>OPIS PROGRAMA:</b></p>	<p>Srednja škola Ludbreg je škola koja školuje učenike za zanimanja: strojarsko računalni tehničar, strojobravar, tokar, pekar JMO, pomoćni kuhari pomoćni slastičar/pomoć.vrtljar, CNC operater, CNC operater, prodavač i kuhar DO, Instalater kućnih instalacija JMO, prodavač DO, opća gimnazija. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u šestodnevnom radnom tjednu. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i prema Godišnjem planu i programu za školsku godinu 2020/2021. Školu polazi 221 učenika u 16 razrednih odjeljenja.</p>																									
<p><b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)</li> <li>- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)</li> <li>- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13)</li> <li>- Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10)</li> <li>- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)</li> <li>- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08)</li> </ul>																									
<p><b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b></p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="512 1196 1444 1554"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>7.074.600,00</td> <td>7.199.600,00</td> <td>7.274.600,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Izgradnja objekata srednjih i osnovnih</td> <td>990.800,00</td> <td>990.800,00</td> <td>990.800,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno:</b></td> <td><b>8.065.400,00</b></td> <td><b>8.190.400,00</b></td> <td><b>8.265.400,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	7.074.600,00	7.199.600,00	7.274.600,00	02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih	990.800,00	990.800,00	990.800,00	03.	Investicijsko održavanje školskih					<b>Ukupno:</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>8.190.400,00</b>	<b>8.265.400,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.																						
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	7.074.600,00	7.199.600,00	7.274.600,00																						
02.	Izgradnja objekata srednjih i osnovnih	990.800,00	990.800,00	990.800,00																						
03.	Investicijsko održavanje školskih																									
	<b>Ukupno:</b>	<b>8.065.400,00</b>	<b>8.190.400,00</b>	<b>8.265.400,00</b>																						

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</b>															
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija i podmirenje kamata.															
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Odluka Varaždinske županije o davanju suglasnosti za zaduživanje SŠ LUDBREG putem dugoročnog kredita na iznos 2.425.000,00 kn za kupnju nekretnine u svrhu provođenja praktične nastave															
<b>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :</b>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Otplata zajma</td> <td>400.000,00</td> <td>400.000,00</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Ukupno:</b></td> <td><b>400.000,00</b></td> <td><b>400.000,00</b></td> <td><b>400.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	01.	Otplata zajma	400.000,00	400.000,00	400.000,00		<b>Ukupno:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.												
01.	Otplata zajma	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
	<b>Ukupno:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>												