

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA SREDNJE ŠKOLE LUDBREG
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	1.143.316,00	1.081.156,00	1.080.456,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.143.316,00	1.081.156,00	1.080.456,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	.0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.102.968,00	1.040.808,00	1.040.108,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.090.968,00	1.028.808,00	1.028.108,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	40.348,00	40.348,00	40.348,00
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	1.143.316,00	1.181.156,00	1.080.156,00
RASHODI I IZDACI	1.143.316,00	1.081.156,00	1.080.156,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Ukupan plan prihoda poslovanja za 2023. godinu u iznosu od 1.143.316,00 EUR temelji se na izvorima financiranja Županije za decentralizirana sredstva u iznosu 111.010,00 EUR, sufinanciranje prehrane učenika u iznosu 2.300,00 EUR, za izdatke Županije za otplatu kredita u iznosu od 44.330,00 EUR (otplata glavnice kredita i kamate za primljene kredite), te za financiranje projekta Zajedno možemo (pomoćnike u nastavi) u iznosu 16.700,00 EUR. HZZ financira mjeru zapošljavanja pripravnika u iznosu 13.188,00 EUR. Sredstva za isplatu plaća radnika (redovne plaće, ugovori o djelu vanjskih suradnika i naknadu za nezapošljavanje invalida, kao i dio plaće za EU projekt - Regionalni centar kompetentnosti, te sredstva za tužbe radnika) osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 903.590,00 EUR, dok su planirani vlastiti prihodi u iznosu 13.800,00 EUR. Pomoći EU za financiranje međunarodnih projekata iz EU fondova (RCK projekt) iznose sveukupno 38.000,00 EUR (dio plaće radnika i neizravni troškovi).

Rashodi poslovanja iznose 1.143.316,00 kn, a odnose se na: rashode za financiranje prehrane učenika 2.300,00 EUR, pomoćnike u nastavi 16.700,00 EUR, mjeru pripravnništva 13.188,00 EUR, financiranje rashoda poslovanja od strane Županije 111.010,00 EUR, dok se ostalo odnosi na rashode za plaće radnika koje financira i MZO i sredstva od EU projekta (uključujući doprinose na i iz plaće). Financijski rashodi za otplatu kamata kredita iznose 3.982,00 EUR a izdaci za financijsku imovinu za otplatu kredita iznose 40.348,00 EUR.

Posebni dio financijskog plana

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

NAZIV KORISNIKA:	SREDNJA ŠKOLA LUDBREG																														
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<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"> - upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije, - organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno -obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije, - vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima, - poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima, - organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima, - izdavanje javnih isprava i drugih potvrda, - upisivanje podataka o odgojno -obrazovnom radu u e -Maticu –zajednički elektronički upisnik ustanova. 																														
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<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 59 popunjeno, uključujući zamjene radnika. Od toga 52 čini nastavno osoblje, a 7 nenastavno osoblje. Trenutno imamo dva pomoćnika u nastavi.</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>																														
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="464 1547 1445 2007"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>20.386,00</td> <td>7.198,00</td> <td>7.198,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>1.015.210,00</td> <td>1.014.010,00</td> <td>1.014.010,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA</td> <td>91.020,00</td> <td>43.248,00</td> <td>42.548,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.143.316,00</td> <td>1.081.156,00</td> <td>1.080.456,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.700,00	16.700,00	16.700,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.386,00	7.198,00	7.198,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.015.210,00	1.014.010,00	1.014.010,00	04.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	91.020,00	43.248,00	42.548,00		Ukupno:	1.143.316,00	1.081.156,00	1.080.456,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.700,00	16.700,00	16.700,00																											
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.386,00	7.198,00	7.198,00																											
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.015.210,00	1.014.010,00	1.014.010,00																											
04.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	91.020,00	43.248,00	42.548,00																											
	Ukupno:	1.143.316,00	1.081.156,00	1.080.456,00																											

**CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
KOJIMA ĆE SE
MJERITI
OSTVARENJE
CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje svih planiranih aktivnosti sukladno propisima, prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o porezu na dohodak, i ostalim zakonskim propisima, na način da se u svakom trenutku može pratiti zakonsko i namjensko trošenje planiranih sredstava.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	Program „Zajedno možemo“ je projekt EU za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, gdje je za potrebe pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju trenutno zaposleno dvoje pomoćnika.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Projekt „Zajedno možemo“ u sklopu poziva provedenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 3.																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Školska shema</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> <td>16.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova				02.	Asistenti u nastavi	16.700,00	16.700,00	16.700,00	03.	Školska shema					Ukupno:	16.700,00	16.700,00	16.700,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova																									
02.	Asistenti u nastavi	16.700,00	16.700,00	16.700,00																						
03.	Školska shema																									
	Ukupno:	16.700,00	16.700,00	16.700,00																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Uspješna provedba planiranih aktivnosti prema projektu – pomoć djeci sa poteškoćama.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplata plaće asistentima u nastavi	Na račun škole, a na temelju zahtjeva Županiji za isplatom uplaćuje se iznos za isplatu	Broj isplata u školskoj godini	0	Varaždinska županija- škola	10	10	10

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	U sklopu javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Škola je uključena u mjeru HZZ-a - Pripravništvo u javnim službama. Sufinanciranje prehrane učenicima.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Uz obračun plaće mjesečno se plaća određeni iznos naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Škola se javila na javni natječaj za prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a Pripravništvo u javnim službama, za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, te je zaprimila obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva. Varaždinska županija sufinancira prehranu učenicima na temelju javnog natječaja.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Centri izvrsnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodna matura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>18.086,00</td> <td>4.898,00</td> <td>4.898,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>2.300,00</td> <td>2.300,00</td> <td>2.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>20.386,00</td> <td>7.198,00</td> <td>7.198,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Centri izvrsnosti				02.	Međunarodna matura				03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	18.086,00	4.898,00	4.898,00	04.	Prehrana učenika	2.300,00	2.300,00	2.300,00		Ukupno:	20.386,00	7.198,00	7.198,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Centri izvrsnosti																														
02.	Međunarodna matura																														
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	18.086,00	4.898,00	4.898,00																											
04.	Prehrana učenika	2.300,00	2.300,00	2.300,00																											
	Ukupno:	20.386,00	7.198,00	7.198,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Uz obračun plaće i FINA-u se nosi zahtjev/nalog za isplatu na teret računa posebnih namjena. Uspješno provođenje mjere pripravništva u svrhu lakšeg zapošljavanja osoba uključenih u mjeru u budućnosti. Povećanje broja učenika kojima se sufinancira prehrana.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Isplata naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom	Uz plaću se isplaćuje i naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom.	Broj isplata godišnje	12	MZO	12	12	12

Povećanje broja učenika kojima se sufinancira prehrana.	Prijavljen broj učenika koji su dali zahtjev za sufinanciranjem prehrane.	Broj	12	Škola	13	14	15
Isplata plaće kroz mjeru pripravništva	Osobe koje imaju manje od godine staža uključene su u ovu mjeru radi lakšeg zapošljavanja – isplata plaće godinu dana	Broj isplata godišnje	0	HZZ – škola	10	0	0

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																												
OPIS PROGRAMA:	<p>Srednja škola Ludbreg je škola koja školuje učenike za zanimanja: strojarsko računalni tehničar, tehničar za mehatroniku, strojobravar JMO, tokar JMO, pekar JMO, pomoćni kuhar i slastičar TES, pomoćni vrtlar TES, CNC operater, prodavač DO i kuhar DO, CNC operater DO, prodavač DO, strojarski računalni tehničar viša razina kvalifikacija. 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 2022/2023. Školu polazi 259 učenika u 16 razrednih odjeljenja.</p>																												
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - 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) - Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10) - Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08) 																												
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="501 1162 1437 1520"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i</td> <td>1.003.210,00</td> <td>1.002.010,00</td> <td>1.002.010,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.015.210,00</td> <td>1.014.010,00</td> <td>1.014.010,00</td> </tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.003.210,00	1.002.010,00	1.002.010,00	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima				03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.000,00	12.000,00	12.000,00		Ukupno:	1.015.210,00	1.014.010,00	1.014.010,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																									
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i	1.003.210,00	1.002.010,00	1.002.010,00																									
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima																												
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.000,00	12.000,00	12.000,00																									
	Ukupno:	1.015.210,00	1.014.010,00	1.014.010,00																									
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																													
CILJ: Namjensko i zakonito trošenje financijskih sredstava prema Zakonu o proračunu.																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2023.</th> <th>Ciljana vrijednost 2024.</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isplata plaće zaposlenima u školi</td> <td>Redovita isplata plaća</td> <td>Broj isplata</td> <td>12</td> <td>Škola</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Isplata plaće zaposlenima u školi	Redovita isplata plaća	Broj isplata	12	Škola	12	12	12													
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																						
Isplata plaće zaposlenima u školi	Redovita isplata plaća	Broj isplata	12	Škola	12	12	12																						

Zamjena dotrajale školske opreme	Zamjenom dotrajale školske opreme i ulaganjem omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	0	Škola	5	5	5
----------------------------------	--	------------------------	---	-------	---	---	---