

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Ludbreg, 2024.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																				
OPIS PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>Projekat u koji je trenutno uključena Srednja škola Lusbreg je Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji traje do kraja 2023. godine.</p>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Projekt „Zajedno možemo“ u sklopu poziva provedenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 3.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>17.915,00</td> <td>16.154,29</td> <td>90,17</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>29.250,00</td> <td>8.686,39</td> <td>29,70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>47.165,00</td> <td>24.840,68</td> <td>52,67</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prema planu za 2023. sredstva u programu su iznosila 47.165,00 eura, dok je izvršeno 24.840,68 eura, što znači u postotku 52,67% .</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Asistenti u nastavi	17.915,00	16.154,29	90,17	2.	Međunarodni projekti iz EU fondova	29.250,00	8.686,39	29,70	Ukupno program:		47.165,00	24.840,68	52,67
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Asistenti u nastavi	17.915,00	16.154,29	90,17																	
2.	Međunarodni projekti iz EU fondova	29.250,00	8.686,39	29,70																	
Ukupno program:		47.165,00	24.840,68	52,67																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Erasmus +projekti- Srednja škola sudjeluje u projektu Erasmus+ - Kreiraj svoju budućnost u 3D, temeljem kojeg učenici SŠ Lusbreg odlaze na osposobljavanje u sklopu projekta u države diljem Europe

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Isplata plaće asistentima u nastavi	Na račun škole, a na temelju zahtjeva Županiji	Broj isplata u školskoj godini	0	Varaždinska županija- škola	10	10
Isplata po računu, službena putovanja učenika i profesora	Projekt Erasmus+	Broj isplata po putovanju, kupnja opreme	5	Broj isplata po putovanju, kupnja opreme	5	2

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>U sklopu javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za plaćanje naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.</p> <p>Škola je uključena u mjeru HZZ-a - Pripravnštvo u javnim službama. Sufinanciranje prehrane učenicima.</p> <p>Projekt Varaždinske Županije- „Građanski odgoj“- kupnja opreme i materijala/sirovine, po prijavi zadataka u kojem škola sudjeluje</p> <p>Erasmus+projekt- Kreiraj svoju budućnost u 3d</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Uz obračun plaće mjesečno se plaća određeni iznos naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.</p> <p>Škola se javila na javni natječaj za prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a Pripravnštvo u javnim službama, za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, te je zaprimila obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva.</p> <p>Varaždinska županija sufinancira prehranu učenicima na temelju javnog natječaja.</p> <p>Projekt Varaždinske Županije-„Građanski odgoj“, u kojem sudjeluje i SŠ LUDBREG-te na temelju primljenih sredstava, kupuje materijal i sirovinu te opremu za izvođenje projekta Erasmus + projekti-ugovor o sudjelovanju u projektu</p>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 60%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2023.</th> <th style="width: 10%;">Izvršenje 2023.</th> <th style="width: 10%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td style="text-align: right;">51.424,00</td> <td style="text-align: right;">32.957,03</td> <td style="text-align: center;">63,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td style="text-align: right;">2.300,00</td> <td style="text-align: right;">2.203,81</td> <td style="text-align: center;">95,82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td style="text-align: right;">1.400,00</td> <td style="text-align: right;">1.399,15</td> <td style="text-align: center;">99,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">55.124,00</td> <td style="text-align: right;">36.559,99</td> <td style="text-align: center;">66,15</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	51.424,00	32.957,03	63,90	2.	Prehrana učenika	2.300,00	2.203,81	95,82	3.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,15	99,94	Ukupno program:		55.124,00	36.559,99	66,15
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																						
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	51.424,00	32.957,03	63,90																						
2.	Prehrana učenika	2.300,00	2.203,81	95,82																						
3.	Građanski odgoj	1.400,00	1.399,15	99,94																						
Ukupno program:		55.124,00	36.559,99	66,15																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: :

Uz obračun plaće i FINA-u se nosi zahtjev/nalog za isplatu na teret računa posebnih namjena.

Mjera -Pripravnštvo ima za cilj osposobiti buduće mlade ljude/profesore za rad u školskoj zajednici i stjecanje prvog radnog iskustva. Financiranje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projektom- Sufinanciranja prehrane-Varaždinska županija školama čiji je osnivač osigurava sredstva za sufinanciranje prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja koji primaju dječji doplatok u određenoj visini koja se prizna za suf.prehrane. Učenicima se financira 1,33 eura po danu provedenom u školi.

Cilj programa „Građanski odgoj“ je da se učenici aktivno uključe u rad škole, školske i lokane zajednice, te pripreme za život u današnjem svijetu.

SREDNJA ŠKOLA LUBREG

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
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
Isplata prehrane kroz školsku godinu	Sufinanciranje prehrane svaki mjesec	Broj mjeseci u školskoj godini	10	Varaždinska Županija	10	10
Isplata po zahtjevu za plaćanje po računima	Građanski odgoj-financiranje materijala i sirove, opreme	Zahtjev za plaćanje	5	Varaždinska županija	5	4

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																								
OPIS PROGRAMA:	Srednja škola Lusbreg 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 17 razrednih odjeljenja.																								
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) 																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="448 1061 1520 1384"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i mi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>132.327,00</td> <td>146.848,18</td> <td>110,97</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata učenika</td> <td>24.602,00</td> <td>24.601,25</td> <td>99,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td>156.929,00</td> <td>171.449,43</td> <td>109,25</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="448 1413 1541 1469">Prema planu za 2023.g. u programu, predviđena sredstva iznosila su 156.929,00 eura, ostvareno je 171.449,43 eura. Što znači da su rashodi iznosili više nego je bilo planirano.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i mi u školstvu iznad zakonskog standarda	132.327,00	146.848,18	110,97	2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata učenika	24.602,00	24.601,25	99,99	Ukupno program:		156.929,00	171.449,43	109,25
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																					
1.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i mi u školstvu iznad zakonskog standarda	132.327,00	146.848,18	110,97																					
2.	Izgradnja i održavanje školskih objekata učenika	24.602,00	24.601,25	99,99																					
Ukupno program:		156.929,00	171.449,43	109,25																					

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: : Namjensko i zakonito trošenje finansijskih sredstava prema Zakonu o proračunu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Isplata plaće zaposlenima u školi	Redovita isplata plaća	Broj isplata	12	MZO	12	12

SREDNJA ŠKOLA LUBREG

Zamjena dotrajale školske opreme i dodatna ulaganja na građ.objektima	Zamjenom dotrajale školske opreme i ulaganjem omogućava se kvalitetnije održavanje nastave	Broj nabavljene opreme	0	ŠKOLA	5	4
---	--	------------------------	---	-------	---	---

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU																				
OPIS PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Dugoročni kredit kod Zagrebačke banke na rok otplate od 8 godina u iznosu od 321.852,81 eura. Rata (glavnice) iznosi 10.057,90 eura svaka 4 mj.+ redovne kamate - Projekat u koji je trenutno uključena Srednja škola Ludbreg je Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji traje do kraja 2023. godine. 																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zaduživanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika varaždinske županije - Ugovor o dug.kreditu u Zagrebačkoj banci - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 Srednje škole Arboretum Opeka, kojoj je Srednja škola Ludbreg partner , a na temelju Izjave o partnerstvu Srednje škola „Arboretum Opeka i SŠ LUDBREG. 																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 60%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 10%;">Plan 2023.</th> <th style="width: 10%;">Izvršenje 2023.</th> <th style="width: 15%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Izgradnja i ulaganje u objekte osnovnih i srednjih škola</td> <td style="text-align: right;">44.330,00</td> <td style="text-align: right;">43.834,32</td> <td style="text-align: right;">98,88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>RCK U POLJOPRIVREDI</td> <td style="text-align: right;">46.690,00</td> <td style="text-align: right;">38.060,43</td> <td style="text-align: right;">81,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">91.020,00</td> <td style="text-align: right;">81.894,75</td> <td style="text-align: right;">89,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Srednja škola Ludbreg krajem 2018.g. podigla je kredit za kupnju nekretnine(radiona), za održavanje praktične nastave u vrijednosti od 2.425.000,00 kn / 321.852,81 euro Županija kroz program Izgradnje i ulaganja u objekte financira otplatu kredita , godišnje 4 puta rate kredita i redovne kamate za primljeni kredit.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Izgradnja i ulaganje u objekte osnovnih i srednjih škola	44.330,00	43.834,32	98,88	2.	RCK U POLJOPRIVREDI	46.690,00	38.060,43	81,52	Ukupno program:		91.020,00	81.894,75	89,97
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Izgradnja i ulaganje u objekte osnovnih i srednjih škola	44.330,00	43.834,32	98,88																	
2.	RCK U POLJOPRIVREDI	46.690,00	38.060,43	81,52																	
Ukupno program:		91.020,00	81.894,75	89,97																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Kupnja nekretnine od strane SŠ LUDBREG za cilj ima proširenje nastave i obavljanje praktičnog dijela nastave učenika, na CNC strojevima i tokarilici.

Povećanje upisnog broja učenika zainteresiranih za strukovnu/strojarsku grupu predmeta

Pokazatelj uspješnosti je financijski zakonsko trošenje sredstava prema projektu, promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra, te jačanje kompetencija radnika i mentora.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Udio isplaćenih sredstava SŠ Ludbreg po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	15%	MZO	15%	

SREDNJA ŠKOLA LUBREG

Udio isplaćenih sredstava SŠ Ludbreg po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	85%	ESF	85%	11
Otplata glavnice i red.kamata u Zg banka	Smanjanje iznosa otplate kredita kroz godinu	Broj isplata	0	Županija	4	4

