

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:	<p>Projekt „Zajedno možemo“ u sklopu poziva provedenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetne osi 3.</p> <p>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 Lusbreg partner , a na temelju Izjave o partnerstvu Srednje škola „Arboretum Opeka i SŠ LUSBREG</p>																				
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>RCK U POLJOPRIVREDI</td> <td>38.000,00</td> <td>32.471,80</td> <td>85,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>55.915,00</td> <td>48.626,09</td> <td>86,96</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prema planu za 2023. sredstva u programu su iznosila 55.915,00 eura, dok je izvršeno 48.626,09 eura, što znači u postotku 86,96% .</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	1.	Asistenti u nastavi	17.915,00	16.154,29	90,17	2.	RCK U POLJOPRIVREDI	38.000,00	32.471,80	85,45	Ukupno program:		55.915,00	48.626,09	86,96
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																	
1.	Asistenti u nastavi	17.915,00	16.154,29	90,17																	
2.	RCK U POLJOPRIVREDI	38.000,00	32.471,80	85,45																	
Ukupno program:		55.915,00	48.626,09	86,96																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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 plaće sudionicima na projektu RCK po odraženim 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

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 - Pripravništvo 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 Pripravništvo 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" data-bbox="443 1014 1513 1361"> <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>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>51.424,00</td> <td>32.863,66</td> <td>63,90</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>2.300,00</td> <td>2.203,81</td> <td>95,82</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Građanski odgoj</td> <td>1.400,00</td> <td>1.399,15</td> <td>99,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>55.124,00</td> <td>36.466,62</td> <td>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	32.863,66	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	36.466,62	66,15
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																										
1.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	51.424,00	32.863,66	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	36.466,62	66,15																										
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>STRATEŠKI CILJ: :</p> <p>Uz obračun plaće i FINA-u se nosi zahtjev/nalog za isplatu na teret računa posebnih namjena.</p> <p>Mjera -Pripravništvo 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.</p> <p>Projektom- Sufinanciranja prehrane-Varaždinska županija školama čiji je osnivač osigurava sredstva za sufinanciranje prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja koji primaju dječji doplatak u određenoj visini koja se prizna za suf.prehrane. Učenicima se financira 1,33 eura po danu provedenom u školi.</p> <p>Cilj programa „Građanski odgoj“ je da se učenici aktivno uključe u rad škole, školske i lokane zajednice, te pripreme za život u današnjem svijetu.</p> <p>Erasmus +projekti- Srednja škola sudjeluje u projektu Erasmus+ - Kreiraj svoju budućnost u 3D, temeljem kojeg učenici SŠ Ludbreg odlaze na osposobljavanje u sklopu projekta u države diljem Europe</p>																														

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

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
Isplata po računu, službena putovanja učenika i profesora	Projekt Erasmus+	Broj isplata po putovanju, kupnja opreme	5	Agencija za mobilnost za Europske fondove	5	2

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																								
OPIS PROGRAMA:	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 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 1070 1517 1395"> <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 1424 1536 1480">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 LUDBREG

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

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

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>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>2.</td> <td>RCK U POLJOPRIVREDI</td> <td style="text-align: right;">8.690,00</td> <td style="text-align: right;">5.588,63</td> <td style="text-align: right;">64,31</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno program:</td> <td style="text-align: right;">53.020,00</td> <td style="text-align: right;">49.422,95</td> <td style="text-align: right;">93,22</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	8.690,00	5.588,63	64,31	Ukupno program:		53.020,00	49.422,95	93,22
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	8.690,00	5.588,63	64,31																	
Ukupno program:		53.020,00	49.422,95	93,22																	

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 LUDBREG

Otplata glavnice i red.kamata u Zg banka	Smanjanje iznosa otplate kredita kroz godinu	Broj isplata	0	Županija	4	4
--	--	--------------	---	----------	---	---

