

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ČAZMA ZA 2024. GODINU

DJELOKRUG RADA:

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje školske spreme i srednje stručne spreme, odnosno razvijanje kompetencija za rad i nastavak školovanja. Djelatnost Škole obuhvaća program opće gimnazije (odgoj i obrazovanje učenika u programu u trajanju od četiri godine za nastavak školovanja) te strukovne programe u sektorima Promet i logistika te Strojtarstvo, brodogradnja i metalurgija.

U sektoru Promet i logistika provodi se program odgoja i obrazovanja učenika za stjecanje srednje stručne spreme u programu u trajanju od četiri godine za zanimanje tehničar cestovnog prometa te odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje stručne spreme u programu u trajanju od tri godine za zanimanje vozač motornog vozila. U sektoru Strojtarstvo, brodogradnja i metalurgija izvode se programi za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri godine po jedinstvenom modelu obrazovanja za zanimanja automehatroničar, vodoinstalater, strojobravar i bravar.

FINACIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA	92.906,00	95.000,00	98.000,00
2.	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE – IZNAD STANDARDA	15.402,00	5.199,00	5.199,00
3.	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE – REDOVNE DJELATNOSTI	841.327,00	890.865,00	911.115,00
4.	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE – IZNAD STANDARDA	126.870,00	-	-
	Ukupno	1.076.505,00	991.064,00	1.014.314,00

1) NAZIV PROGRAMA:

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - DECENTRALIZACIJA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

A000204 Redovna djelatnost SŠ

Izvor financiranja: 122 – Decentralizirane funkcije - SŠ

CILJ PROGRAMA:

Stjecanje srednje školske ili stručne spreme.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
321	Naknade troškova zaposlenima	EUR	33.181,00	Računovodstvo	36.500,00	38.500,00	38.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	29.199,00	Računovodstvo	37.956,00	40.700,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	EUR	25.217,00	Računovodstvo	14.500,00	14.500,00	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	EUR	1.327,00	Računovodstvo	1.300,00	1.300,00	1.300,00
343	Ostali financijski rashodi	EUR	1.195,00	Računovodstvo	950,00	950,00	950,00
422	Postrojenja i oprema	EUR	2.654,00	Računovodstvo	1.567,00	1.567,00	1.567,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.vrij.	EUR	133,00	Računovodstvo	133,00	133,00	133,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
321	Naknade troškova zaposlenima	EUR	33.181,00	3.319,00	5.319,00	5.369,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	29.199,00	8.757,00	11.501,00	11.801,00
323	Rashodi za usluge	EUR	25.217,00	-10.717,00	-10.717,00	-10.717,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	EUR	1.327,00	-27,00	-27,00	-27,00
343	Ostali financijski rashodi	EUR	1.195,00	-245,00	-245,00	-245,00
422	Postrojenja i oprema	EUR	2.654,00	-1.087,00	-1.087,00	-1.087,00
424	Knjige, umjetnička djela i ost.vrij.	EUR	133,00	0,00	0,00	0,00

2) NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

A000075 Županijska natjecanja SŠ

A000076 Kulturne i javne djelatnosti SŠ

A000300 Sufinanc. e-tehničara u SŠ

A000301 Osiguranje škol. zgrada SŠ

K000165 Dom školskog centra Čazma

T000103 „Školska shema – SŠ“

Izvori financiranja:

11 Opći prihodi i primici

14 Prihodi od nefinancijske imovine

15 Administrativne (upravne) pristojbe

41 Pomoći iz Riznice i ministarstava

46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU

4602 Školska shema

CILJ PROGRAMA:

Poticanje učenika na sudjelovanje u natjecanjima i na smotrama, promicanje škole u široj zajednici, sufinanciranje rada e-tehničara, osiguranje školske zgrade, osiguranje zdravog obroka za učenike te financiranje dijela troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za Dom školskog centra Čazma.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
A000075	Županijska natjecanja SŠ	EUR	730,00	Računovodstvo	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A000076	Kulturne i javne djelatnosti SŠ	EUR	0,00	Računovodstvo	588,00	588,00	588,00
A000300	Sufinanciranje e-tehničara u SŠ	EUR	1.195,00	Računovodstvo	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A000301	Osiguranje školske zgrade SŠ	EUR	0,00	Računovodstvo	781,00	781,00	781,00
K000165	Dom školskog centra Čazma	EUR	0,00	Računovodstvo	10.203,00	10.203,00	10.203,00
T000103	„Školska shema – SŠ“	EUR	1.287,00	Računovodstvo	1.330,00	1.330,00	1.330,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
A000075	Županijska natjecanja SŠ	EUR	730,00	570,00	570,00	570,00
A000076	Kulturne i javne djelatnosti SŠ	EUR	0,00	588,00	588,00	588,00
A000300	Sufinanciranje e-tehničara u SŠ	EUR	1.195,00	5,00	5,00	5,00
A000301	Osiguranje školske zgrade SŠ	EUR	0,00	781,00	781,00	781,00
K000165	Dom školskog centra Čazma	EUR	0,00	10.203,00	10.203,00	10.203,00
T000103	„Školska shema – SŠ“	EUR	1.287,00	43,00	43,00	43,00

3) NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

A000283 Redovna djelatnost SŠ

Izvori financiranja:

22 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika

41 Pomoći iz Riznice i ministarstava

511 Donacije

CILJ PROGRAMA:

Financiranje redovne djelatnosti škole, uključujući plaće i naknade zaposlenih.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
321	Naknade troškova zaposlenika	EUR	571,00	Računovodstvo	650,00	650,00	650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	0,00	Računovodstvo	738,00	738,00	1000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	212,00	Računovodstvo	212,00	50,00	50,00
323	Rashodi za usluge	EUR	265,00	Računovodstvo	865,00	865,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	EUR	966,00	Računovodstvo	3.662,00	3.362,00	3.315,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	EUR	40,00	Računovodstvo	200,00	200,00	200,00
311	Plaće	EUR	683.522,00	Računovodstvo	697.150,00	708.000,00	730.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	EUR	22.562,00	Računovodstvo	24.500,00	30.000,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaću	EUR	103.524,00	Računovodstvo	110.000,00	145.000,00	143.000,00

321	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa NCVVO	EUR	199,00	Računovodstvo	450,00	400,00	400,00
323	Rashodi za usluge	EUR	1.991,00	Računovodstvo	2.100,00	600,00	600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	EUR	3.318,00	Računovodstvo	800,00	1.000,00	1.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
321	Naknade troškova zaposlenika	EUR	571,00	79,00	79,00	79,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	0,00	738,00	738,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	EUR	212,00	0,00	-162,00	-162,00
323	Rashodi za usluge	EUR	265,00	600,00	600,00	635,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	EUR	966,00	2.696,00	2.396,00	2.349,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	EUR	40,00	160,00	160,00	160,00
311	Plaće	EUR	683.522,00	13.598,00	24.478,00	46.478,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	EUR	22.562,00	1.938,00	7.438,00	7.438,00
313	Doprinosi na plaću	EUR	103.524,00	6.476,00	41.476,00	39.476,00
321	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa NCVVO	EUR	199,00	251,00	201,00	201,00
323	Rashodi za usluge	EUR	1.991,00	109,00	-1.391,00	-1.391,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	EUR	3.318,00	-2.518,00	-2.318,00	-2.318,00

4) NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća:

T000176 Erasmus+ „Nove vještine za automehatroničare: Održavanje hibridnih automobila“

K000165 Dom školskog centra Čazma

Izvor financiranja:

46 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

CILJ PROGRAMA:

Cilj Erasmus+ programa jest učenicima omogućiti stjecanje specifičnih kompetencija u svijetu rada kroz praktičnu nastavu u inozemstvu. Cilj programa Dom školskog centra Čazma jest financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za Dom školskog centra Čazma.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Programi nisu bili planirani tijekom 2022. godine te ne postoje njihove polazne vrijednosti niti indikatori uspješnosti. Oba bi programa trebala završiti do kraja 2024. godine bez prijenosa u sljedeće godine. Programi se realiziraju na temelju ugovora s nadležnim tijelima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Program obrazovanja se ostvaruje na temelju Zakona i odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, Nacionalnog kurikulumu, nastavnog plana i programa i/ili strukovnih kurikulumu za stjecanje pojedinih kvalifikacija, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada Škole.

Poslovanje škole se temelji na Zakonu o proračunu, Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnom sektoru i svim drugim provedbenim propisima.

Prijedlog financijskog plana temelji se na Uputama za izradu proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.

Programi iznad standarda, financirani europskim sredstvima se realiziraju na temelju ugovora s nadležnim tijelima: Erasmus+ program na temelju ugovora *Projekt 2023-1-HR01-KA122-VET-000133486 – Nove vještine za automehatroničare: Održavanje hibridnih automobila* sklopljenog s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, a program Dom školskog centra Čazma na temelju *Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. - 2026. Projekt Dom školskog centra Čazma, ref. broj C2.1.R2.11.01.127.* sklopljenog s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Financijski plan Srednje škole Čazma za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Školskog odbora 22. prosinca 2023. godine.

Predsjednica Školskog odbora: Matea Gredelj, mag. ing. mech.

