

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
BJELOVAR, DR. ANTE STARČEVIĆA 24
KLASA: 007-02/23-02/18
URBROJ: 2103-95-03-23-1
BJELOVAR, 20.12.2023.

Na temelju članka 73. Statuta Obrtničke škole Bjelovar, Školski odbor na sjednici održanoj 20.12.2023. godine donio je

ODLUKU
O USVAJANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU, PROJEKCIJA ZA
2025. I 2026. GODINU I OBRAZLOŽENJE

I.

Usvaja se Finacijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i obrazloženje.

II.

Danom usvajanja proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije usvojen je i Finacijski plan Obrtničke škole Bjelovar.

III.

U privitku ove Odluke se nalazi obrazloženje i tablični prikaz Finacijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu i njezin su sastavni dio.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana



Predsjednik Školskog odbora:
Vjekoslav Marković, dipl. ing.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA:

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 24

DJELOKRUG RADA:

Obrtnička škola Bjelovar je srednjoškolska javna ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-03/93-01-460, URBROJ: 532-02-2/5-93-02 od 15. studenog 1993. godine.

Osnivač Škole je Bjelovarsko-bilogorska županija. Osnivačko pravo Bjelovarsko-bilogorske županije nad Obrtničkom školom Bjelovar regulirano je Odlukom Ministarstva prosvjete i športa od 1. veljače 2002. godine (Klasa: 602-03/02-01/98, Urbroj: 532/1-02-1).

Škola je pravni slijednik COUO-a Bjelovar.

Škola je pravna osoba osnovana odlukom KLASA: 602-03/91-01/21, URBROJ: 2103-01-04/1-91-2 od 29. kolovoza 1991. i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru broj: Tt-03/64-2 MBS : 010028640 od 17. siječnja 2003. godine.

Djelatnost Škole Obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme i niže stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad. Škola izvodi nastavni plan i program u trajanju od jedne do tri godine.

Završavanjem škole u najmanje trogodišnjem trajanju učenik stječe srednju stručnu spremu.

Učenik s teškoćama u razvoju koji je završio školu u najmanje trogodišnjem trajanju stječe nižu stručnu spremu.

Završavanjem škole u trajanju od jedne do dvije godine učenik stječe nižu stručnu spremu.

Postoji mogućnost vertikalne prohodnosti učenika koji su stekli nižu stručnu spremu za stjecanje srednje stručne spreme (tri godine).

Djelatnost škole obavlja se kao javna služba.

Dodatna djelatnost Obrtničke škole Bjelovar je posredovanje za povremeni rad učenika srednjih škola koje imaju sjedište na području Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem Rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: UP/I-102-02/14-01/03; Ur.broj: 524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

FINACIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:



R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	P1- redovna djelatnost	921.500,00	1.096.583,00	1.087.370,00
2.	P16 -srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija	106.179	107.442	107.432
3.	P17- srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	38.582	13.338	13.337
	Ukupno:	1.066.261,00	1.217.363,00	1.208.139,00

NAZIV PROGRAMA:

Obrtnička škola Bjelovar – redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000283 – Redovna djelatnost Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Obrtničke škole Bjelovar iz vlastitih sredstva, pomoći za plaće i naknade za zaposlene te ostali rashodi za zaposlene, sredstva za posebne namjene i donacije.

2024.	2025.	2026.
921.500,00	1.096.583,00	1.087.370,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je redovna djelatnost škole da planirana sredstva od vlastitih prihoda utroše u obnavljanje osnovnih sredstava i sitnog inventara te za potrebe unapređenje učeničkog standarda.

Isplata plaća i naknada za zaposlene, te knjige za knjižnicu i besplatne udžbenike financiraju se iz državnog proračuna koji spada pod program redovne djelatnosti.

Sredstva za posebne namijene odnose se na uplate za izlete, osiguranja, mape za naukovanje.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Djelatnost odgoja i obrazovanja Škola provodi na temelju sljedećih zakonskih propisa:

1. Zakon o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), kojim se uređuje osnivanje i ustroj ustanova.
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) koji se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u javnim ustanovama



- 3. Zakon o strukovnom obrazovanju (NN broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22) koji uređuje srednje strukovno obrazovanje kao djelatnost kojom se omogućava razvoj i stjecanje kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija.
- 4. Državno pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN broj 63/08, 90/10) kojim se uređuju jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskim ustanovama. Zajedno sa zakonima i podzakonskim aktima osnova je za utvrđivanje potrebnih sredstava za financiranje srednjoškolskih ustanova. Njime se utvrđuju mjerila za materijalne , financijske i kadrovske i druge uvjete nužne za ostvarivanje odgojno-obrazovne djelatnosti i podjednak razvoj sustava srednjeg školstva na čitavom području Republike Hrvatske.
- 5. Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17,98/19, 151/22, 64/23),
- 6. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj 51/2018)
- 7. Ostali zakonski propisi i podzakonski akti koji se odnose na obavljanje djelatnosti u školskim ustanovama te njihovo financiranje.

Djelatnost posredovanja za povremeni rad učenika provodi se na temelju propisa:

- 1. Zakon o tržištu rada (NN broj 118/18, 32/20, 18/22)
- 2. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN broj 28/2019)

Temeljem Zakona o Proračunu dužni smo donijeti i Projekciju prihoda i rashoda za 2025. godinu, te projekciju prihoda i rashoda za 2026. godinu. Projekcija je napravljena sukladno Uputama osnivača Bjelovarsko bilogorskoj županiji, indeks povećanja za 2025. godinu 101,9%, a za 2026. indeks iznosi 101,8%

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.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	921.500,00	Iznos obaveze i zaposleni	921.500,00	1.096.583,00	1.087.370,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Postignuti su ciljevi u 2023. godini jer je izvršena isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:



Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	921.500,00	921.500,00	1.096.583,00	1.087.370,00

NAZIV PROGRAMA:

Obrtnička škola Bjelovar – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Planirana decentralizirana sredstva iz županijskog proračuna iznose 106.179,00Eur-a – a sredstva se odnose se na financiranje:

- sredstva za zaposlene – troškovi službenog putovanja, dnevnica, smještaja na putu, osim dijela koji je pokriven iz određenog namjenskog izvora, naknade troškova prijevoza na posao i s posla
- seminari, savjetovanja, tečajevi, stručni ispiti
- materijalni rashodi – trošak električne energije, grijanja, telefona, poštanskih usluga, komunalne usluge uredskog materijala, materijal za tekuće i investicijskog održavanje, sitan inventar, informatička oprema
- ulaganje u opremu

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000204 – Redovna djelatnost Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost Obrtničke škole Bjelovar.

2024.	2025.	2026.
103.279,00	104.508,00	104.498,00

K000036 – Ulaganje u opremu Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganje u opremu i postrojenja Obrtničke škole Bjelovar.

2024.	2025.	2026.
2.900,00	2.934,00	2.934,00

CILJ PROGRAMA:



Cilj programa je izvršena redovna djelatnost Obrtničke škole Bjelovar da kroz decentralizirana sredstva, investicijsko i tekuće održavanje, kao i ulaganje u opremu škole podmiri iz decentraliziranih sredstava.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) za 2022. god. Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. -2023. godine.

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.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	106.179,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	106.179,00	107.442,00	107.432,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Postignuti su ciljevi u 2023. godini jer je izvršena isplata plaća i naknada troškova zaposlenika, kao i podmirenje svih tekućih obaveza.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	106.179,00	106.179,00	107.442,00	107.432,00



NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000283 – Redovna djelatnost Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 38.582,00 Eur-a, utrošit će se za županijska natjecanja SŠ, kulturne i javne djelatnosti škole, osiguranje školske zgrade, sufinanciranje e-tehničara, pomoćnici u nastavi SŠ faza VI, te projekt Mladi obrtnici u Europi.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000075 – Županijska natjecanja SŠ

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre.

2024.	2025.	2026.
1.300,00	1.315,00	1.315,00

A000076– Kulturne i javne djelatnosti SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za financiranje kulturnih i javnih djelatnosti škole u sklopu dana otvorenih vrata škole, te promidžba škole

2024.	2024.	2025.
588,00	595,00	595,00

A0000300– Sufinanciranje e-tehničara u SŠ

Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

2024.	2025.	2026.
3.500,00	3.542,00	3.542,00

A0000301– Osiguranje školskih zgrada u SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školske zgrade Obrtničke škole Bjelovar



2024.	2025.	2026.
781,00	790,00	790,00

T000171– Pomoćnici u nastavi SŠ faza IV

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je bespovratna sredstva za projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ te njima osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2023./2024. Sredstva su osigurana za dvije pomoćnice u nastavi, bespovratna sredstva financirana su 95 % EU i državnog proračuna, te 5% sufinancirano iz županijskih sredstava.

2024.	2025.	2026.
7.013,00	7.096,00	7.096,00

T000173 – Projekt „Mladi obrtnici u Europi“

Projekt „Mladi obrtnici u Europi“ bespovratna sredstva su dobivena iz tekućih pomoći državnog proračuna, u sklopu Erasmus projekt za sudjelovanje naših učenika u nekoj europskoj zemlji. Projekt se mora iskoristiti do 31.08.2024.

2024.	2025.	2026.
25.400,00		

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je daljnje održavanje natjecanja među srednjim školama, te sudjelovanje naših učenika na tim natjecanjima. Financiranje kulturnih i javnih djelatnosti škole u sklopu dana otvorenih vrata, te promociji škole, sufinanciranje E-tehničara, te osiguranje školske zgrada Obrtničke škole koju dijelimo s Tehničkom školom. S početkom godine krenuo je projekt „Uz potporu sve je moguće, faza VI“ te njima osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razredu. Projekt poticanje mobilnosti i razvoj kompetencija kroz projekte Erasmus+ „Mladi obrtnici u Europi“.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije
Odluke i pravni akti Župana Bjelovarsko-bilogorske županije
Proračun Republike Hrvatske
Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0011

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.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	38.582,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	38.582,00	13.338,00	13.337,00

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA
TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Zadani ciljevi u 2023. godini , su u potpunosti realizirani.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Proračunski korisnici	EUR	38.582,00	38.582,00	13.338,00	13.337,00

