

NAZIV KORISNIKA:

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR.ANTE STARČEVIĆA 26

OIB:49440198469

Bjelovar, 19.12.2024.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE
BJELOVAR ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026 I 2027 GODINU****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 sjedištem 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 2014. godine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	P1- redovna djelatnost	1.371.452	1.332.312	1.332.312
2.	P16 -srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija	110.000	110.000	110.000
3.	P17- srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	56.503	36.183	6.154
	Ukupno:	1.537.955	1.478.495	1.448.466

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.

2025.	2026.	2027.
1.371.452	1.332.312	1.332.312

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, 155/23, 156/23) 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, 46/23, 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, 152/24)
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 2026. godinu, te projekciju prihoda i rashoda za 2027. godinu. Projekcija je napravljena sukladno uputama stručnog organa škole.

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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obaveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	1.371.452	Iznos obaveze i zaposleni	1.371.452	1.332.312	1.332.312

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

Postignuti su ciljevi u 2024. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obaveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	1.371.452	1.371.452	1.332.312	1.332.312

NAZIV PROGRAMA:

Obrtnička škola Bjelovar – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Planirana decentralizirana sredstva iz županijskog proračuna iznose 110.000,00Eur-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.

2025.	2026.	2027.
104.000	104.000	104.000

K000036 – Ulaganje u opremu Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

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

2025.	2026.	2027.
6.000	6.000	6.000

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. 10/24) za 2024. god. Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. -2027. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	110.000,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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

Postignuti su ciljevi u 2024. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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 u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 56.503,00 eur-a, utrošit će se za županijska natjecanja SŠ, kulturne i javne djelatnosti škole, osiguranje školske zgrade, sufinanciranje e-tehničara, te nabavu knjižne građe i projekti u sklopu Erasmus+ „Mladi obrtnici u Europi“, te „Obrtnici bez granica“.

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.

2025.	2026.	2027.
300,00	300,00	300,00

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

2025.	2026.	2027.
588,00	588,00	588,00

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.

2025.	2026.	2027.
3.500,00	3.500,00	3.500,00

A0000301– Osiguranje školskih zgrada u SŠ

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

2025.	2026.	2027.
260,00	260,00	260,00

K000181– Nabava knjižne građe

Bjelovarsko-bilogorska županija osigurala je sredstva za nabavu knjižne građe

2025.	2026.	2027.
1.506,00	1.506,00	1.506,00

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, a pisana izvješća i odobrenje biti će u 2025. godini.

2025.	2026.	2027.
20.320,00	-	-

T000188 – Projekt „Obrtnici bez granica“

Projekt „Obrtnici bez granica“ 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 31.08.2025., a pisana izvješća biti će u 2026. godini.

2025.	2026.	2027.
30.029,00	30.029,00	-

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. Za 2025. godinu odobrena su nam sredstva za planiranje obnove knjižničkog fonda. Projekt poticanje mobilnosti i razvoj kompetencija kroz projekte Erasmus+ „Mladi obrtnici u Europi“, te projekt Erasmus+ „Obrtnici bez granica“.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije

Odluke i pravni akti Župana Bjelovarsko-bilogorske županije

Proračun Republike Hrvatske

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2023-1-HR01-KA121-VET-000120638

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 2024-1-HR01-KA121-VET-000236383

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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Obrtnička škola Bjelovar	EUR	56.503,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	56.503,00	36.183,00	6.154,00

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

Zadani ciljevi u 2024. godini , su u potpunosti realizirani.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Obrtnička škola Bjelovar	EUR	56.503,00	56.503,00	36.183,00	6.154,00

Ravnatelj:




Dejan Ivković