

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA FINANCIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA 2024. GODINU

NAZIV KORISNIKA:

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

DR. ANTE STARČEVIĆA 26

43 000 BJELOVAR

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 sporta 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:

PLAN ZA 2024 I NOVI PLAN ZA 2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
1.	P1- redovna djelatnost	1.174.271,00	-6.105,00	1.168.166,00
2.	P16 -srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija	109.370,00	1.050,00	110.420,00
3.	P17- srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	73.222,00	-5.908,00	67.314,00
	Ukupno:	1.356.863,00	-10.963,00	1.345.900,00

NAZIV PROGRAMA:

Obrtnička škola Bjelovar – redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja odnosi se na vlastita sredstva korisnika srednjih škola, kao što su plaće i ostala materijalna prava zaposlenika za koja su sredstva osigurana u državnom proračunu, a isplaćuju se preko centralnog obračuna plaća, te dobivanja sredstva iz proračuna za knjige u knjižnici.

Sredstva za posebne namjene za izlete, osiguranja i mape za naukovanje.

Vlastiti prihodi odnose se na zaradu od Učeničkog servisa.

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.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	2027.
1.174.271,00	-6.105,00	1.168.166,00

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 namjene 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, 64/23),
6. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“, broj 29/2024)
7. Ostali zakonski propisi i podzakonski akti koji se odnose na obavljanje djelatnosti u školskim ustanovama te njihovo financiranje.
8. Uredba o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine „ broj 22/24)

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 II. Izmjene i dopune plana rashoda za 2024. godinu.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obaveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	1.113.700,00	Iznos obaveze i zaposleni	-6.354,00	1.107.346,00

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 učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obaveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	1.113.700,00	Iznos obaveze i zaposleni	-6.354,00	1.107.346,00

NAZIV PROGRAMA:

Obrtnička škola Bjelovar – decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Planirana decentralizirana sredstva iz županijskog proračuna iznose 110.420,00 Eur-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.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
106.470,00	-475,00	105.995,00

K000036 – Ulaganje u opremu Obrtničke škole Bjelovar SŠ korisnika

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

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
2.900,00	1.525,00	4.425,00

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.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	109.370,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju gradevina	1.050,00	110.420,00

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 PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024
Isplata obaveza prema zaposlenima i ostalih obaveza	Ukupna obveza prema zaposlenima i broj zaposlenih	EUR	109.370,00	1.050,00	110.420,00

NAZIV PROGRAMA:

Srednjoškolsko obrazovanje - iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

P17 – Srednjoškolsko obrazovanje iznad standarda

Na ovoj aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 73.222,00 eur-a, utrošeno je 67.314,00 eura na 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“, Etwinning – projekt mobilnosti.

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.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
1.871,00	0,00	1.871,00

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

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
2.900,00	-53,00	2.847,00

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.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
3.500,00	0,00	3.500,00

A0000301– Osiguranje školskih zgrada u SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školske zgrade Obrtničke Bjelovar koja nisu ostvarena, jer Škola nema u vlasništvu zgradu, već smo u vlasništvu Tehničke škole Bjelovar

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
781,00	781,00	0,00

T000171 – Pomoćnici u nastavi SŠ Faza VI

Projekt pomoćnika u nastavi održan je u prvom dijelu školske godine 2024.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
8.741,00	-618,00	8.123,00

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 su poslana krajem 2024. godine, a odobrenje isplate biti će u 2025. godini.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
25.400,00	-5.080,00	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.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
30.029,00	0,00	30.029,00

T000200 –ETWINNING- Projekt mobilnosti

Projekt mobilnosti Etwinning nije bio uplaniran, već je to nova mobilnost koju je naša zaposlenica koristila. Sredstva za njeno sudjelovanje na radionici vraćena su nam od strane AMPEU.

Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
0,00	624,00	624,00

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. Projekt poticanje mobilnosti i razvoj kompetencija kroz projekte Erasmus+ „Mladi obrtnici u Europi“, te projekt Erasmus+ „Obrtnici bez granica“ i Etwinning – projekt mobilnosti.

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	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Obrtnička škola Bjelovar	EUR	73.222,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	-5.908,00	67.314,00

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

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024.
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Obrtnička škola Bjelovar	EUR	73.222,00	-5.908,00	67.314,00

Bjelovar, 19.12.2024.



Ravnatelj:

Dejan Ivković