

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA SREDNJE ŠKOLE IVANEC
ZA 2022. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	10.742.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.742.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	10.762.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
6 RASHODI POSLOVANJA	10.710.900,00	10.657.900,00	10.624.900,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000,00	52.000,00	52.000,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	- 20.000,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	10.742.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
RASHODI I IZDACI	10.762.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-20.000,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA			
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	20.000,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00

Financijski plan Srednje škole Ivanec za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu pretpostavlja i osigurava nesmetan rad na provođenju aktivnosti i programa koji proizlaze iz nadležnosti srednjoškolske ustanove, odnosno poslova sukladno godišnjem planu i programu rada Srednje škole Ivanec.

Posebni dio financijskog plana

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA IVANEC																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Srednja škola Ivanec je javna ustanova za odgoj i obrazovanje redovnih učenika za stjecanje srednje i niže stručne spreme.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta KLASA: 011-01/19-01/1 URBROJ: 2186-154-11-19-12 od 18.12.2019. U Školi je sistematizirano 71 radno mjesto, od kojih je 71 popunjeno. Od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta na nastavno osoblje se odnosi 57 i nenastavno 14. Nastavno osoblje radi u neposredno odgojnom obrazovnom radu s učenicima, a nenastavno obavlja poslove rukovođenja, administrativne, pravne, računovodstvene poslove, poslove održavanja i čišćenja. Škola ima dva stručna suradnika, a to su pedagog i knjižničar.																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH</td> <td>128.500,00</td> <td>95.500,00</td> <td>62.500,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>217.000,00</td> <td>217.000,00</td> <td>217.000,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>10.417.400,00</td> <td>10.397.400,00</td> <td>10.397.400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>10.762.900,00</td> <td>10.709.900,00</td> <td>10.676.900,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH	128.500,00	95.500,00	62.500,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	217.000,00	217.000,00	217.000,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	10.417.400,00	10.397.400,00	10.397.400,00		Ukupno:	10.762.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH	128.500,00	95.500,00	62.500,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	217.000,00	217.000,00	217.000,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	10.417.400,00	10.397.400,00	10.397.400,00																						
	Ukupno:	10.762.900,00	10.709.900,00	10.676.900,00																						
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi Financijski plan za 2022. godinu manji je od usvojene projekcije donijete s Financijskim planom za 2021. godinu za 33.300,00 kuna. Osnovna razlika odnosi se na iznose planirane za rashode za zaposlene, pri čemu se prilikom planiranja za razdoblje 2021. – 2023. godine uzelo u obzir moguće povećanje plaća financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, no zbog restriktivnih okolnosti u Državnom proračunu RH, pri planiranju za razdoblje 2022. – 2024. isto nije bilo aktualno.																									

**CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
KOJIMA ĆE SE
MJERITI
OSTVARENJE
CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno važećim propisima koji reguliraju poslovanje školske ustanove.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Projekt Virtualni STEM muzej – program Erasmus+.</p> <p>Asistenti u nastavi – projekt „Mi možemo“ kojim se osigurava financiranje pomoćnika u nastavi za nastavnu godinu.</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Pojekt Virtualni STEM muzej provodi se na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+ i Sporazuma o partnerstvu sa nositeljem projekta.</p> <p>Zakonska osnova za zapošljavanje pomoćnika u nastavi je projekt Varaždinske županije „MI MOŽEMO“ kojim se osigurava financiranje rada pomoćnika u nastavi za nastavnu godinu.</p>																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="456 981 1453 1373"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>66.000,00</td> <td>33.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>62.500,00</td> <td>62.500,00</td> <td>62.500,00</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Školska shema</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>128.500,00</td> <td>95.500,00</td> <td>62.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	66.000,00	33.000,00	0,00	02.	Asistenti u nastavi	62.500,00	62.500,00	62.500,00	03.	Školska shema	0,00	0,00	0,00		Ukupno:	128.500,00	95.500,00	62.500,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	66.000,00	33.000,00	0,00																						
02.	Asistenti u nastavi	62.500,00	62.500,00	62.500,00																						
03.	Školska shema	0,00	0,00	0,00																						
	Ukupno:	128.500,00	95.500,00	62.500,00																						
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<p>Pri donošenju Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2023. godine nije bilo saznanja o mogućnosti uključivanja u projekt Virtualni STEM muzej, u provođenje kojeg se Škola uključila 01. travnja 2021. godine. Također, u navedenom razdoblju nije bila poznata činjenica o upisu u školsku godinu 2021./2022. učenice s posebnim potrebama, za koju je bio neophodan angažman i zapošljavanje asistenta u nastavi. Navedeno su razlozi koji su rezultirali time da pri donošenju Financijskog plana za period 2021. – 2023. godine nije bilo planiranih iznosa za provođenje Programa europskih poslova, dok su u Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2022.- 2024. godine isti uključeni.</p>																									
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>CILJ:</p> <p>STEM muzej – kreiranje virtualnog STEM muzeja</p> <p>„Mi možemo“ – neposredna potpora učenici tijekom odgojno – obrazovnog procesa</p>																										

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Aktivnosti neposredne potpore učenicima tijekom odgojno – obrazovnog procesa	Neposredna potpora učenicima podrazumijeva potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s nastavnicima te vršnjacima u razredu	Broj aktivnosti pri pružanju potpore	0	Dnevnik rada na projektu	7	7	7
STEM MUZEJ Intelektualni rezultati: 1. Virtualni muzej 2. Pedagoški priručnik 3. Vodič za kreiranje sadržaja i korisnički priručnik 4. Izložba znanosti i tehnologije 5. Izložba matematike i inženjerstva	Kreiranje virtualnog STEM muzeja za srednjoškolce, koji će biti prilagođen učenicima s teškoćama. Muzej će omogućiti interaktivno iskustvo. Popratni materijali će pomoći nastavnicima da koriste dostupne alate i dati smjernice za povezivanje sadržaja virtualnog muzeja i STEM kurikuluma.	Broj intelektualnih rezultata	0	Izveštaji o radu Završno izvješće o projektu	0	2	3

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda provode se programi kojima se omogućava bolji standard naše ustanove.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o strukovnom obrazovanju - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="517 891 1439 1294"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Centri izvrsnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodna matura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>217.000,00</td> <td>217.000,00</td> <td>217.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Centri izvrsnosti				02.	Međunarodna matura				03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	217.000,00	217.000,00	217.000,00	04.	Prehrana učenika				Ukupno:				
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Centri izvrsnosti																														
02.	Međunarodna matura																														
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	217.000,00	217.000,00	217.000,00																											
04.	Prehrana učenika																														
Ukupno:																															
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	<p>Ovaj dio financijskog plana sadrži aktivnosti pri uključivanju u rad učenika putem učeničkog servisa, a kako je tijekom 2020. godine, kad se planiralo za razdoblje 2021. – 2022. godine (108.500,00 kn), zbog utjecaja pandemije virusa covid 19, ostvarenje ove vrste prihoda bilo u padu, isto je imalo za posljedicu smanjene iznose u projekciji za 2022. godinu. Tijekom 2021. godine ova vrsta prihoda i rashoda je bila u porastu, a to je imalo utjecaj i na veće planske iznose u Prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine (210.000,00 kn).</p>																														
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>CILJ: Učenički servis – omogućiti učenicima uključivanje u rad za vrijeme školskih praznika.</p>																															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećan broj učenika uključenih u rad kod poslodavaca	Uključivanje učenika u rad kod poslodavaca radi stjecanja radnih navika i odgovornosti prema obavljanju radnih zadataka	Broj sklopljenih ugovora	137	Urudžbeni zapisnik škole	150	170	200

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																														
OPIS PROGRAMA:	U školi se provodi odgoj i obrazovanje redovnih učenika za stjecanje srednje i niže stručne spreme, u skladu s važećim zakonima i propisima.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o ustanovama - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o strukovnom obrazovanju - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="517 869 1455 1554"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada</td> <td>10.372.400,00</td> <td>10.352.400,00</td> <td>10.352.400,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>45.000,00</td> <td>45.000,00</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno:</td> <td>10.417.400,00</td> <td>10.397.400,00</td> <td>10.397.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	10.372.400,00	10.352.400,00	10.352.400,00	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima				03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	45.000,00	45.000,00	45.000,00	04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme				Ukupno:		10.417.400,00	10.397.400,00	10.397.400,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	10.372.400,00	10.352.400,00	10.352.400,00																											
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima																														
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	45.000,00	45.000,00	45.000,00																											
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme																														
Ukupno:		10.417.400,00	10.397.400,00	10.397.400,00																											
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	<p>Usvojeni Financijski plan za razdoblje 2021.- 2023. godine, a koji se odnosi na projekciju za 2022. godinu, u ovom je dijelu za 270.300,00 kuna veći od Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine. Razlika proizlazi na izvoru pomoći u sklopu kojeg je tijekom planiranja za razdoblje 2021. – 2023. godine uzeto u obzir moguće povećanje plaća za zaposlene, a isto je, zbog situacije s covid 19 krizom, izostalo pri planiranju za razdoblje 2022. – 2024. godine. Također, unutar decentraliziranih sredstava projekcija za 2022. godinu sadržavala je 135.000,00 kuna za opremanje stolarske radionice, što je završeno tijekom 2021. godine pa je u Prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024. godine isto izostalo.</p>																														

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ: Odgoj i obrazovanje učenika

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj upisanih učenika	Ukupan broj učenika u školi	Broj učenika	424	e-matica	450	450	450

Ivanec, 27.12.2021.

**PREDSJEDNICA
SKOLSKOG ODBORA
Anita Kos, dipl.iur.**



