

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA GRADITELJSKE,
PRIRODOSLOVNE I RUDARSKE
ŠKOLE
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	2.190.448,00	2.241.384,00	2.292.399,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.190.318,00	2.241.384,00	2.292.399,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	130,00	0	0
RASHODI UKUPNO	2.190.488,00	2.241.384,00	2.292.399,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.169.902,00	2.220.793,00	2.271.679,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.546,00	20.591,00	20.720,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	0	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	2.190.448,00	2.241.384,00	2.292.399,00
RASHODI I IZDACI	2.190.448,00	2.241.384,00	2.292.399,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Financijski plan za 2023.godinu s projekcijama za 2024.-2025.godinu obuhvaća predviđene iznose prihoda i rashoda Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole prema izvorima financiranja i programima.

U općem dijelu plana iskazani su ukupni planirani iznosi, dok je detaljnija razrada planiranih prihoda i rashoda opisana u obrazloženju posebnog dijela financijskog plana.

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE: GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin je javna ustanova koja obavlja poslove odgoja i obrazovanja redovnih učenika za stjecanje srednje i niže stručne spreme te stjecanje srednjoškolske spreme u skladu s odobrenjem ministarstva. Škola obavlja i slijedeće poslove: - obrazovanje odraslih u programima SSS, NSS, prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, - usluge geoloških, rudarskih i geotehničkih istražnih radova s izradom projektne dokumentacije, - kemijsko-tehnološka ispitivanja, arhitektonsko-inženjersku djelatnost i tehničko savjetovanje, intelektualne usluge trećim osobama, prodaja usluga na tržištu, te obavljanje ostalih uslužnih djelatnosti u školskim praktikumima i laboratorijima vezanih uz djelatnost škole, - izdavanje javnih isprava i potvrda, te ostalih poslova vezanih uz obrazovnu djelatnost.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je: 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.) 2. Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N 63/08, 90/10) 3. Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (N.N 94/10.) 4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (N.N 2/11.) 5. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji škole U Školi obavlja poslove 99 zaposlenika. Od toga 84 čine nastavnici, 3 stručni suradnici, 4 administrativno osoblje, 1 tehničko osoblje, 6 spremačice, 1 ravnatelj. Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom. Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidenciju te ostale evidencije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, pod zakonskim i provedbenim propisima te

	godišnjim planom i programom rada škole.																									
FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>8.250</td><td>8.250</td><td>8.250</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>58.550</td><td>59.561</td><td>60.571</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>2.123.648</td><td>2.173.573</td><td>2.223.578</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>2.190.448</td><td>2.241.384</td><td>2.292.399</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.250	8.250	8.250	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	58.550	59.561	60.571	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	2.123.648	2.173.573	2.223.578		Ukupno:	2.190.448	2.241.384	2.292.399
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.250	8.250	8.250																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	58.550	59.561	60.571																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	2.123.648	2.173.573	2.223.578																						
	Ukupno:	2.190.448	2.241.384	2.292.399																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno navedenim propisima iz organizacijske strukture.																									

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Programa asistenti u nastavi obavljaju se poslovi pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu Projekta „Zajedno možemo“.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Neposredna potpora učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima a sve prema izrađenom programu rada i utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama učenika.																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>8.250</td> <td>8.250</td> <td>8.250</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Školska shema</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>8.250</td> <td>8.250</td> <td>8.250</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0	0	0	02.	Asistenti u nastavi	8.250	8.250	8.250	03.	Školska shema	0	0	0		Ukupno:	8.250	8.250	8.250
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	0	0	0																						
02.	Asistenti u nastavi	8.250	8.250	8.250																						
03.	Školska shema	0	0	0																						
	Ukupno:	8.250	8.250	8.250																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: CILJ: Obrazovanje i cjeloživotno učenje, povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenim kompetencija.																										

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u razne školske projekte kroz priredbe/manifestacije	Učenike se potiče za izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	broj		Škola			

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10) - Zakon o obrazovanju odraslih (N.N 17/07, 107/07, 24/10) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10) - Statut Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole - Okvirni nastavni planovi i programi za zanimanja																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Centri izvrsnosti</td><td>16.650</td><td>16.650</td><td>16.650</td></tr><tr><td>02.</td><td>Međunarodna matura</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td><td>40.900</td><td>41.911</td><td>42.921</td></tr><tr><td>04.</td><td>Prehrana učenika</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>58.550</td><td>59.561</td><td>60.571</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Centri izvrsnosti	16.650	16.650	16.650	02.	Međunarodna matura	0	0	0	03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	40.900	41.911	42.921	04.	Prehrana učenika	1.000	1.000	1.000		Ukupno:	58.550	59.561	60.571
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Centri izvrsnosti	16.650	16.650	16.650																											
02.	Međunarodna matura	0	0	0																											
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	40.900	41.911	42.921																											
04.	Prehrana učenika	1.000	1.000	1.000																											
	Ukupno:	58.550	59.561	60.571																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Kroz aktivnost 01. Centri izvrsnosti rad s nadarenim učenicima provodi se putem Centra izvrsnosti iz kemije. Kroz aktivnost 03. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provodit će se nabava dijela potrebne opreme i sredstava za nastavne programe, kao i nabava knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva za navedene aktivnosti ostvarit će se iz Izvora 31: Vlastiti prihodi ustanove. Kroz aktivnost 04. Prehrana učenika sufinancirat će se troškovi prehrane učenika slabijeg imovinskog stanja njihovih obitelji.																															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja izvrsnih učenika iz kemije	Povećanjem broja izvrsnih učenika iz kemije koji ukazuje na unapređenje Centra izvrsnosti	Broj učenika	75	Evidencija polaznika	80	85	90
Ostvarenje vlastitih prihoda za navedenu svrhu	Ostvarenje iznosa vlastitih prihoda za navedenu svrhu	Iznos	2.200	GPRŠ	2.200	2.200	2.200

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA																														
OPIS PROGRAMA:	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14) - Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10) - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N 63/08, 90/10) - Statut Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole - Okvirni nastavni planovi i programi za zanimanja																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta</td><td>2.106.718</td><td>2.156.598</td><td>2.206.474</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>16.930</td><td>16.975</td><td>17.104</td></tr><tr><td>04.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>2.123.648</td><td>2.173.573</td><td>2.223.578</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	2.106.718	2.156.598	2.206.474	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	0	0	0	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	16.930	16.975	17.104	04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0	0	0		Ukupno:	2.123.648	2.173.573	2.223.578
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	2.106.718	2.156.598	2.206.474																											
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	0	0	0																											
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	16.930	16.975	17.104																											
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0	0	0																											
	Ukupno:	2.123.648	2.173.573	2.223.578																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Kroz aktivnost 01. osiguravaju se uvjeti u svezi provođenja djelatnosti škole utvrđene zakonima i Statutom škole. Kroz aktivnost 03. osiguravaju se sredstva za nabavu potrebne opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i ostaloj nefinancijskoj imovini.																															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Naknade izdataka za rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti	Rashodi poslovanja za redovnu djelatnost	Iznos	2.106.718	GPRŠ	2.106.718	2.156.598	2.206.474
Zamjena dotrajale školske opreme	Vrijednost opreme koja će se nabaviti	Iznos	16.930	GPRŠ	16.930	16.975	17.104

U Varaždinu, 19.12.2022.

Predsjednik Školskog odbora:

Zvonimir Lončar, dipl.teolog