

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025

1. Opći podaci:

VETERINARSKA ŠKOLA,
GJURE PREJCA 2, ZAGREB
OIB 56792211413,
MB 03770249

Razdjel: 09 Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje

Glava: 0904 Gradski ured za obrazovanje-srednje školstvo

Rkp broj: 16465

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 80220

Šifra županije: 21

Šifra grada/općine 133

2. Sažetak djelokruga rada:

U školi se realizira redoviti četverogodišnji strukovni program za veterinarske tehničare, a plan upisa u prve razrede ostvaruje se sukladno upisnim kvotama prosječno 100 učenika u školskoj godini u četiri razredna odjeljenja. Ciljevi se realiziraju; - stalnim usavršavanjem nastavnika kroz projektne aktivnosti, seminare, stručne aktivne, stručne skupove, podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, povećanjem broja izvannastavnih aktivnosti i uključivanjem većeg broja učenika u svrhu zadovoljavanja različitih potreba i interesa, poticanjem učenika na iskazivanje talenata, kreativnosti i sposobnosti kroz pripremu za natjecanja, školske priredbe, te različite manifestacije. Poticanjem i razvijanja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima. Modernizacijom kurikuluma zasnovanom na edukaciji u skladu s ishodima učenja, podiže standarde u obrazovanju, te na taj način pridonosi razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za obrazovanje veterinarski tehničar. Edukacija učenika bit će kompatibilna EU programima i time će se omogućiti njihovo zapošljavanje i izvan granice RH bez dodatnih edukacija. Program provode nastavnici i stručni suradnici, uz kordinaciju ravnateljice škole, te uz podršku administrativno-tehničke službe škole (administrativni i tehnički dio). U školskoj 2022/23 godini upisano je 386 učenika u 16 razrednih odjeljenja. Prosječan broj zaposlenih kreće se oko 48 djelatnika, na puno i nepuno radno vrijeme, a obrazovna struktura zaposlenika se kreće oko 96% visoko obrazovanih. Ciljani broj upisanih učenika je oko 400.

3. ZAKONODAVNI OKVIRI

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna, Zakon o uvođenju eur-a, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o proračunskom računovodstvu, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Uredba o uredskom poslovanju (2023), podzakonski akti, Statut škole, pravilnici i drugi interni pravilnici i procedure...

4. CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Stjecanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija učenika koji će kroz četverogodišnji program izučavati pored općih predmeta i osnove veterinarske struke, kroz teoriju i praksu, te ih tako pripremiti kako za samostalan rad, nakon završetka obrazovanja, tako i za nastavak školovanja. Isto tako, važna je i povezanost sa tržištem rada, kao i sa srodnim visokoobrazovnim institucijama kako bi se ojačala pozicija struke, kao važna karika u prehrambenom lancu (poljoprivreda-veterina-prehrana). Nastavak provođenja eu- projekata, preraspodjelom prostora na postojećoj lokaciji omogućiti jednosmjenski rad, te tako otvoriti mogućnost za više izvannastavnih aktivnosti, bolje opremljenosti postojećih praktikuma, uvođenje novih sadržaja. Pored obrazovanja važan je i odgoj i briga o učenicima, pa tako suočeni sa nedavnim izvanrednim situacijama (potres, pandemija, on-line nastava), nužno je ojačati postojeći stručni tim škole u vidu socijalnog pedagoga i psihologa, a radi kvalitetnog praćenja i preventivnih djelovanja kriznih situacija i stanja, te jačanje suradnje roditelj – škola. Cilj je kroz konstatnu dvosmjernu komunikaciju roditelj-učenik-škola, spriječiti negativne pojavnosti, dati podršku u kriznim situacijama, smanjiti broj izostanaka s nastave, te time doprinijeti i boljem uspjehu učenika. Koristi su višestruke, a škola je time postigla svoj cilj.

5. PRIHODI I PRIMICI

Tablica br.1.

Planirani prihodi i primici	Izvor	2023	2024	2025
Tekuće pomoći pror.kor.	5.2.1.	872.930,00 Eur	844.730,00 Eur	844.730,00 Eur
Prihodi iz nadl.proračuna	1.2.2.	67.190,00 Eur	67.190,00 Eur	67.190,00 Eur
Prihodi iz nadl.proračuna	1.1.3.	65.230,00 Eur	57.890,00 Eur	59.510,00 Eur
Vlastiti prihodi-pror.kor.	3.1.1.	2.200,00 Eur	2.200,00 Eur	2.200,00 Eur
Prihodi za posebne namj.	4.3.1.	2.000,00 Eur	2.000,00 Eur	2.000,00 Eur
Ukupno planirani prih.i pr.		1.009.550,00 Eur	974.010,00 Eur	975.630,00 Eur

Prema podacima navedenim u tablici broj 1. ukupno planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 1.009.550,00 Eura, a projekcije za 2024. godinu iznose 974.010,00 Eur i 975.630,00

Eura za 2025. Godinu. Odstupnja/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz povećanja osnovice plaća u 2022.godini za 10%, povećanje osnovice plaće u drugom kvartalu 2023.godine za 2%, povećanje materijalnih prava, te očekivanja rješavanja većine sudskih postupaka u tijeku, gdje je predviđen prihod po istoj osnovi od 28.200,00 Eura izvor 5.2.1. Odstupanje/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu je i na poziciji knjige/nabava udžbenika u iznosu od 42.010,00 Eura, izvor 1.1.3. Isto tako odstupanje/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka je i na poziciji Plaće za redovan rad i materijalni troškovi zbog uvođenja nove aktivnosti Građanski odgoj /Škola i zajednica ,izvor 1.1.3 u iznosu od 4.110,00 Eura. Odstupanje/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka je i na poziciji Zdravstvenih pregleda zaposlenika, izvor 1.1.3. Ostali planirani prihodi i primici ostali su na razini iz prethodne godine. Očekuje se i prihod po osnovi sudjelovanja škole u projektu Turističke zajednice grada Zagreba u 2023.godini, pod nazivom „Kultura turizma“, te domaćinstva škole u provođenju Državnog natjecanja iz Veterinarske struke, a koje vrijednosti nisu uključene u tablici br.1. Projekcije prihoda i primitaka za 2024.i 2025.godinu planirana je na bazi planiranih vrijednosti iz 2023.godine, umanjene za prihode po osnovi sudskih postupaka.

6. RASHODI I IZDACI

Tablica br.2.

Planirani rashodi i izdaci	Izvor	2023	2024	2025
Plaće i mater.prava	5.2.1.	872.930,00 Eur	844.730,00 Eur	844.730,00 Eur
Materijalni troškovi i usluge	1.2.2.	67.190,00 Eur	67.190,00 Eur	67.190,00 Eur
Knjige/udžbenici,nak.zarad pred.tijela,Šiz,nefin.imovina	1.1.3.	65.230,00 Eur	57.890,00 Eur	59.510,00 Eur
Članar.zaš.obuča i odj.nef.imovina	3.1.1.	2.200,00 Eur	2.200,00 Eur	2.200,00 Eur
Osiguranje,nef.imovina	4.3.1.	2.000,00 Eur	2.000,00 Eur	2.000,00 Eur
Ukupno rashodi i izdaci		1.009.550,00 Eur	974.010,00 Eur	975.630,00 Eur

Prema podacima iz tablice broj 2. Vidljivo je da su najveći planirani rashodi i izdaci odnose na plaće zaposlenika i materijalna prava, temeljena na Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnim službama, Uredbe o koeficijentima složenosti poslova, te TKU za javne službe. Odstupanje/**Povećanje** rashoda za zaposlene temelji se na povećanju osnovice plaće u 2022.godini za 10%, povećanje osnovice u 2023.godini za 2% u drugom kvartalu, te povećanje materijalnih prava (božićnica, dara za djecu..)

Materijalni troškovi i usluge planirani su na osnovu planiranih vrijednosti iz prethodne godine i ostali su na istoj razini, te u tom dijelu nema odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, kao niti u projekcijama za 2023.i 2024.godinu.Važno je naglasiti da je za ove rashode važan i vremenski kontinuitet, odnosno svakomječni priljev sredstava kako bi se osigurao redovit rad i planirane aktivnosti.

Planirani rashodi i izdaci za nabavu knjiga/udžbenika planira se na temelju broja učenika, te iskazanih potreba za nabavu novih udžbenika, čiji rashodi su povećani u odnosu na prethodno razdoblje (nisu iskazivani u planovima škole). Naknada za rad predstavničkih tijela ostala je

na istim vrijednostima i u 2023.godini u odnosu na prethodno razdoblje. Smanjenje je planirano u projekcijama za 2024 i 2025.godinu.

Odstupanja/**povećanja** rashoda i izdataka moguće je očekivati za plaće zaposlenika, materijalne rashode, domaćinstva državnog natjecanja, sudjelovanje u projektima (Kultura turizma), a koji nisu iskazani u tablici br.2.

7. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Prihodi i primici i rashodi i izdaci planiraju se na način da budu uravnoteženi. No zbog raznih neplaniranih aktivnosti, situacija i događaja koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku donošenja planova, dolazi do odstupanja od planiranih vrijednosti, a najčešće su aktivnosti koje se provode kroz višegodišnje plansko razdoblje, kao i odgođene aktivnosti usljed raznih situacija (potres, pandemija, ekonomsko-gospodarske krize, makro i mikro ekonomsko okruženje).

8. UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Tablica br.3

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	6.363.754,00	3.625.771,90
Dospjele obveze	0,00	0,00

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINNANCIJSKOG PLANA ZA 2023 I PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

1. Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.godinu osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova

2. Aktivnost A024109 A 410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Učenici će sudjelovati na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz latinskog, hrvatskog i engleskog jezika, geografije, biologije, vjeronauka. Iz područja discipline Veterina škola je iskazala interes za sudjelovanje na državnom natjecanju WorldSkills Croatia, a dio učenika priprema se za natjecanje u pružanju prve pomoći koju organizira Crveni križ grada Zagreba.

3. AKTIVNOST A024109 A 410907 GRAĐANSKI ODGOJ – ŠKOLA I ZAJEDNICA

Po prvi puta u šk.godini 2022/23 uvedena je nova aktivnost Škola i zajednica. Na kraju školske godine provedena je anketa među učenicima o zainteresiranosti učenika za navedenu aktivnost, te je temeljem ankete utvrđen broj od dvanaest učenika. Za navedenu aktivnost u 2023 godini planirana su sredstva u iznosu od 4.640,00 eur, a u projekcijama za 2024 iznos od 4.110,00, te u 2025 godini 4.230,00 eura. U narednom planskom razdoblju moguće će dobiti povratne informacije kao i rezultate za navedenu aktivnost.

4. AKTIVNOST A024109 A 410905 NABAVA UDŽBENIKA

Prema iskazanim potrebama škole na kraju školske godine utvrđen je limit za nabavu novih školskih udžbenika za školsku 2023/24 kao i projekcije za 2024 i 2025 godinu u iznosu od 42.010,00 eura/37.280/2024/38.320/2025

Još se provodi aktivnost A02410 **K 410901 Održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva** i učeničkih domova za koju je planiran iznos u 2023 godini od 3.720,00 eura, a projekcije za 2024. godinu iznose 3.300,00 eura, te za 2025. godinu 3.390,00 eura

U okviru aktivnosti **A024109 T 410902 provodi se sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje** europskih fondova ili partnersva za EU fondove zašto je planirano u 2023 godini iznos od 1.190,00, te u projekcijama za 2024. godinu 1.060,00 eura i u 2025. godini 1.090,00 eura.

Obrazloženje financijskih planova za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu napravljeno je temeljem uputa Ministarstva financija RH (rujan 2022 godine) i uputa i limita grada Zagreba (rujan 2022). Prijedlozi financijskih planova i projekcije za gore navedeno razdoblje uneseni su u aplikaciju za digitalno planiranje, te u prilogu dostavljamo izvješća za plansko razdoblje na četvrtoj razini računskog plana, a prema upravljačkom tijelu (školskom odboru na drugoj razini računskog plana).

v.d.ravnateljica
Andrea Djurdjević, dr. vet. med