

KLASA: 400/02/23-01/3
Ur. broj:2109-57-01/01-23-2
Čakovec, 20.12.2023.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GRADITELJSKE
ŠKOLE ČAKOVEC ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA
2025. I 2026. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC

U sastavu Graditeljske škole Čakovec su: učenički dom, školske radionice i sportska dvorana.

U okviru programa redovne djelatnosti škola pruža usluge i povremeno ostvaruje proizvodni program u okviru nastavnog programa praktične nastave učenika, zatim usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane za potrebe treninga i utakmica, gradskih i županijskih sportskih klubova koji se natječu u najelitnijem rangu državnih natjecanja.

Nastava je organizirana u dvije smjene i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO te prema školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za tekuću godinu. Nastava TZK odvija se u adekvatnom prostoru sportske dvorane koja pokriva i potrebe Srednje škole Čakovec, Tehničke škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec. Odvijaju se i treninzi vanjskih korisnika (sportskih klubova, udruga i dr.) uz održavanje društvenih događaja, koncerata i natjecanja.

U školskim radionicama održava se praktična nastava za ukupno 133 učenika u trogodišnjim zanimanjima i dio nastave iz područja likovne umjetnosti i dizajna: smjer dizajn keramike i dizajn unutrašnje arhitekture.

Učenički dom nudi uslugu smještaja, prehrane i ostale skrbi za učenike i studente. Ove godine u učenički dom smješteno je 80 učenika i 4 studenata, a u školi u 35 razredna odjela ima ukupno 581 učenika.

U školskoj godini 2023./2024. u školi imamo 35 razredna odjela u kojima školu pohađa 583 učenika. U prvi razred smo upisali 215 učenika u 11 razrednih odjela. Četiri su razredna odjela u četverogodišnjim

programima i sedam u trogodišnjim programima. Ove su godine upisana dva razredna odjela učenika koji se školuju po JMO modelu obrazovanja, kako bi učenici mogli ravnopravno konkurirati za razne stipendije te se bolje pripremiti za tržište rada u skladu s trenutnim mogućnostima. Upisali smo također dva razredna odjela s dva obrazovna programa pomoćnih zanimanja. Ove školske godine u pomoćnom zanimanju se školuje 33 učenika u zasebnim razrednim odjelima. U školi se školuje ukupno 103 učenika s različitim vrstama teškoća. Isto tako imamo 69 učenika drugih nacionalnosti. U školskoj godini 2023./2024. povećali smo broj učenika u odnosu na prošlu godinu zahvaljujući prvenstveno odlično odrađenoj profesionalnoj orijentaciji, kvalitetnom planu upisa i samim upisima, znatnijim ulaganjima u poboljšanje standarda u Graditeljskoj školi Čakovec, što je među učenicima, roditeljima i zaposlenicima jako dobro prihvaćeno. Od 2017. godine škola se, posredstvom Osnivača, prijavljuje na javne pozive Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Sukladno tome, do sada je energetska obnovljena zgrada učeničkog doma i školskih radionica, a prošle godine i zgrada škole. Prošle i ove školske godine obnovljena fasada školske sportske dvorane, nabavljeno je novo vozilo za poslovne svrhe i koordinaciju praktične nastave. Isto tako je završen projekt sanacije unutrašnjeg dijela školske sportske dvorane zahvaljujući sredstvima iz projekta na koji smo se prijavili kao i dodatnim sredstvima osnivača. Graditeljska škola Čakovec je poznata po svojoj kvaliteti i stručnom kadru što potvrđuje i niz uspjeha na natjecanjima, od kojih smo posebno 6 ponosni. Ponosni smo da su se u našu školu i naš učenički dom u većem broju od lanjskog upisivala i djeca iz drugih županija. Graditeljska škola Čakovec upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Z-3618) kao jedan od nositelja nematerijalnog kulturnog dobra u kategoriji: Tradicijsko lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske.

Odlukom skupštine Međimurske županije 2023. godine Graditeljska škola Čakovec je proglašena Centrom izvrsnosti Međimurske županije iz područja umjetničke keramike.

Obrazovni sektori – programi i trajanje obrazovanja po programima

Obrazovni sektori	Zanimanje	Trajanje obrazovanja	
Četverogodišnji program			
graditeljstvo i geodezija	građevinski tehničar	4 godine	
	arhitektonski tehničar		
	geodetski tehničar		
	tehničar geodezije i geoinformatike		
umjetnost	dizajner unutrašnje arhitekture		
	dizajner keramike		
grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje	medijski tehničar		
	web dizajner		
Trogodišnji programi			
graditeljstvo i geodezija	zidar - JMO		3 godine
	tesar - JMO		
	keramičar oblogač		
	podopolagač		
	fasader - JMO		
	monter suhe gradnje		
	rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima		
šumarstvo, prerada i obrada drva	stolar - JMO		
osobne, usluge zaštite i druge usluge	soboslikar ličilac dekorater – DO		
	autolakirer - JMO		
strojarstvo, brodogradnja i metalurgija	instalater grijanja i klimatizacije		
	vodoinstalater		
	vodoinstalater - JMO		
Trogodišnji program s teškoćama u razvoju			
osobne, usluge zaštite i druge usluge	pomoćni soboslikar i ličilac - TES	3 godine	
graditeljstvo i geodezija	pomoćni podopolagač - TES		

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKOG DOMA

Škola aktivno sudjeluje u rješavanju poteškoća i odgoju učenika te stalnom usavršavanju nastavnika i njihovom napredovanju.

Ideja vodilja rada Graditeljske škole Čakovec je:

budimo pomoć, podrška i poticaj svakom učeniku naše škole, dajmo mu da raste i sazrijeva u intelektualnom, ali i duhovnom i svakom ljudskom smislu, pripremajući ga za cijelo životni napredak i rad na sebi.

Osnovno obilježje rada u učeničkom domu je nastojanje da u svim organizacijskim oblicima rada učenici neposredno izražavaju svoje stavove, potrebe, interese te sudjeluju u dogovaranju oko bitnih pitanja života i rada u Domu.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN. br. 87/08., 86/09., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,
- Zakon o proračunu (NN.br. 87/08., 136/12., 15/15.),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN. br. 26/10.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20
- Upute i smjernice za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.g za školu i učenički dom
- Školski kurikulum Graditeljske škole Čakovec za šk.god. 2021./2022,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, (NN br. 95/19)

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada Škola i učeničkog doma donosi za nastavnu godinu, a Financijski plan se donosi za fiskalnu godinu.

ODGOJNI CILJEVI ŠKOLE:

- Prihvatiti svako dijete sa svim njegovim posebnostima i maksimalno moguće pomoći mu da se razvije u zdravu, individualnu, spremnu za samostalan rad i život
- Osigurati mogućnosti za normalan rast i razvoj u znanju i osobnosti svakom učeniku naše škole

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izvori sredstava za financiranje rada Graditeljske škole i uč doma Čakovec su:
1. Opći prihodi i primici (izvor 011, sredstva MŽ) odnose se na isplate profesorima za natjecanja i plaće pomoćnika u nastavi (10%)
 2. Vlastiti prihodi (izvor 031) odnose se na usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane, najam prostora u školi i učeničkom domu te prihodi od usluga školskih radionica i prodaja izdjeljaka. Sredstva će se utrošiti za podmirenje izdataka tj. poboljšanje uvjeta rada, nabava opreme i investicijsko održavanje.
 3. Prihod za posebne namjene (izvor 043) odnose se na prihode od učenika za smještaj i prehranu, prihod od studenata, izleta za učenike, nabavu udžbenika, prihod od nastavnog materijala (dizajner unutrašnje arhitekture, dizajner keramike, medijski tehničar i web dizajner), naturalne večere, plivanje učenika u učeničkom domu, prihod od šteta i ključeva prikupljenih od učenika i prihod od sekcija učeničke zadruge „Krugg“ i dr.
 4. Decentralizirana sredstva (izvor 044) odnose se na investicijsko održavanje, prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, energente te kapitalne prihode
 5. Ostale pomoći (izvor 052) Državni proračun Republike Hrvatske iz kojih se financiraju plaće za zaposlene, prekovremeni i smjenski rad te ostale naknade zaposlenicima (jubilarne, pomoći, otpremnine, dar djeci, državna natjecanja ...)
 6. Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 054 – asistenti) 90% odnosi se na sredstva iz kojih se financiraju plaće i troškovi prijevoza za asistente, tj. pomoćnike, Shema školskog voća.
 7. Donacije (izvor 061) odnose se na prihode za projekte i donacije lijekova i sanitetskog materijala za učenički dom i dr.
 8. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 071) odnosi se na sredstva dobivena od strane devizne štednje za stanove gdje smo obavezni dio od 65% uplatiti u proračun, a ostatak ostaje za podmirenje investicijskog održavanja.

Financijski plan Graditeljske škole Čakovec za 2024. s projekcijama za 2025.-2026.g. izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te na osnovu Uputa za izradu Proračuna Međimurske županije za 2024.g. i projekcija za 2025.g. i 2026 .g.

Zakonom je definirano da se Plan donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Plan se sastoji od sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Plana
- Posebnog dijela Plana
- Plan po izvorima

Opći dio Plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje

nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci se prikazuju detaljnije. Sukladno Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjele)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).
- Izvještaj po izvorima

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	2.886.500,66	3.123.365,85	3.349.600,00	3.931.620,00	4.324.775,40
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.885.894,16	3.122.569,51	3.349.300,00	3.931.275,00	4.324.395,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	616,50	796,34	300,00	345,00	379,50
RASHODI UKUPNO	2.881.378,97	3.224.235,18	3.420.800,00	3.931.620,00	4.324.775,40
3 RASHODI POSLOVANJA	2.795.528,68	2.905.700,44	3.256.300,00	3.744.745,00	4.119.212,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.850,29	318.534,74	164.500,00	186.875,00	205.562,50
	5.121,69	-100.869,33	-71.200,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.594,11				
NETO FINANCIRANJE	-2.594,11	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.527,58			0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	128.112,25	100.869,33	71.200,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.527,58	-100.869,33	-71.200,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	130.639,83	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

1.OPĆI DIO PRIHODA

SAŽETAK OPĆEG DIJELA

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da prihodi financijskog plana za 2024.g. iznosi 3.349.600,00 eura, a rashodi iznose 3.420.800,00 eura pa je tako razlika manjka iznos od 71.200,00 eura.

Projekcija za 2025.g. prihodi iznose 3.931.620,00 eura a također i rashodi .

Projekcija za 2026.g. prihodi iznose 4.324.775,40 eura a također i rashodi.

Izvršenje za 2022.g. prihodi iznose 2.886.500,66 eura a rashodi 2.883.973,07 eura

pa je ostvareni višak prihoda od 2.527,58 eura.

Ravnatelj:

Damir Srnec, mag. inf.

