



Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića

Zagreb, Konavoska 2

Tel: 3665 022, fax: 3665 057, www. sts-fb.hr, e-mail: sts-bosnjakovic@zg.ht.hr,

**Gradski ured za obrazovanje,
sport i mlade,
Ilica 25
10 000 Zagreb**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Zagreb, 31. listopada 2022.

A) SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

REDOVNA DJELATNOST I NASTAVA

Redovna djelatnost Strojarske tehničke škole Fran Bošnjakovića je odgoj i srednje strukovno obrazovanje redovitih učenika te polaznika obrazovanja odraslih.

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu na lokaciji Konavoska 2 (teorijska nastava i vježbe), a praktična nastava i nastava iz TZK na lokaciji Baštjanova 61.

U Školi se izvodi: redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, prema nastavnim planovima i programima koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te prema Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskom kurikulumu koje Škola donosi za svaku školsku godinu.

ZAPOSLENICI

U školi je zaposleno ukupno	40	1 ravnatelj 28 nastavnika 2 suradnika u nastavi 1 stručni suradnik – pedagog 8 administrativno - tehničkog osoblja
-----------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Državni pedagoški standard srednješkolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave
 - ❖ Akti Grada Zagreba:
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba srednjeg školstva
- Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba
- Proračun Grada Zagreba
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zagreba
 - ❖ Akti Škole:
- Godišnji plan i program rada (GPP)
- Školski kurikulum
- Statut Škole

C) USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Škola za svaku školsku godinu donosi godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema nastavnom planu i programu koji donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, grad Zagreb.

S obzirom da školska godina, za koju se donosi GPP i Školski kurikulum, nema isti početak i završetak kao proračunska godina za koju se izrađuje finansijski plan, to može uzrokovati odstupanja u izvršenju finansijskih planova.

D) OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

A	GLAVNI PROGRAM	SREDNJEŠKOLSKO STRUKOVNO OBRAZOVANJE
I.	PROGRAM	PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
OPĆI CILJ		Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u srednjoj školi.
POSEBNI CILJEVI		Osiguravanje sredstava za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene.
IZVORI FINANCIRANJA		Program se financira sredstvima pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna.

1.	AKTIVNOST	Plaće i rashodi za zaposlene iz državnog proračuna
OPIS		U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA		Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> • stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i • opsega djelatnosti (broja zaposlenih) u tekućoj školskoj godini.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA		Nema značajnih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI		Redovito financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI		U prethodnoj godini su redovitim financiranjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene ispunjeni preduvjeti za izvršenje GPP-a Škole.

II.	PROGRAM	DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA
OPĆI CILJ		Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u srednjoj školi.
POSEBNI CILJEVI		Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za osnovni program obrazovanja.
IZVORI FINANCIRANJA		Program se financira sredstvima za decentralizirane funkcije za srednje škole, a u dijelu koji prelazi propisani minimalni finansijski standard javnih potreba srednjih škola financira se izvornim prihodima proračuna Grada Zagreba.

1.	AKTIVNOST	Osnovni program obrazovanja
OPIS		Osnovnim programom obrazovanja osiguravaju se sredstava za financiranje režijskih i drugih općih troškova nužnih za realizaciju propisanog nastavnog plana i programa i osnovne djelatnosti Škole.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU		Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem:

IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i opsega djelatnosti (broja učenika, razrednih odjela i školskih građevina) u tekućoj školskoj godini .
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRIJEDNOSTI	Redovito odvijanje djelatnosti odgoja i obrazovanja.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U prethodnoj godini su redovitim financiranjem troškova vezanih za osnovni program obrazovanja ispunjeni preduvjeti za izvršenje GPP-a Škole.

II. PROGRAM	PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
OPĆI CILJ	Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u srednjoj školi.
POSEBNI CILJEVI	Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za prijevoz učenika koji koriste usluge autobusnog prijevoznika Samoborček
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira sredstvima za decentralizirane funkcije srednjih škola, izvornim prihodima proračuna Grada Zagreba.

B	GLAVNI PROGRAM	DODATNI PROGRAMI U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
I.	PROGRAM	POJAČANI STANDARD U SREDNJEŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
OPĆI CILJ	Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u srednjoj školi.	
POSEBNI CILJEVI	Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za šire javne potrebe u srednješkolskom obrazovanju:	<ol style="list-style-type: none"> školski udžbenici i drugi obrazovni materijal osiguranje pomoćnika u nastavi

1. TEKUĆI PROJEKT	Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal
OPIS	U okviru tekućeg projekta osiguravaju se sredstva za nabavu udžbenika za učenike – polaznike škole u sljedećoj školskoj godini.
IZVORI FINANCIRANJA	<ul style="list-style-type: none"> Grad Zagreb Državni proračun (za knjižnicu)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini)
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnijih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRIJEDNOSTI	Pravodobno financiranje rashoda vezanih za nabavu školskih udžbenika.

2. TEKUĆI PROJEKT	Osiguranje pomoćnika u nastavi
OPIS	Projektom je osigurano 1 pomoćnik u nastavi za 1 učenika s teškoćama u 2022./2023. školskoj godini. Cilj projekta je neposredna potpora učenicima s teškoćama kroz stručni rad osposobljenih pomoćnika u nastavi, kvalitetna provedba nastavnog plana i programa za sve učenike, poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s TUR te njihova uspješnija socijalizacija i inkluzija.
IZVORI FINANCIRANJA	Grad Zagreb
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none">• izračuna iznosa plaća i ostalih materijalnih prava pomoćnika u nastavi te materijalnih troškova vezanih za provedbu programa)
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnijih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI	Stručnim radom osposobljenih pomoćnika u nastavi osigurati neposrednu potporu svim učenicima uključenim u projekt.

II. PROGRAM	IZVANNASTAVNE I OSTALE ŠKOLSKE AKTIVNOSTI
OPĆI CILJ	Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u srednjoj školi.
POSEBNI CILJEVI	Osigurati sredstva za financiranje rashoda vezanih za školske aktivnosti.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U prethodnoj godini uspješno su organizirane i provedene sve aktivnosti u okviru Eko-škole.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1. AKTIVNOST	Školske aktivnosti
OPIS	<p>U okviru ostalih školskih aktivnosti planirana su sredstva za financiranje sljedećih aktivnosti:</p> <p>1. Organizacija izleta Izleti, maturalna putovanja, posjeti kazalištima i muzejima i sl. organiziraju se kao oblik izvanučioničke nastave s ciljem upoznavanja s kulturnim i geografskim sadržajima Republike Hrvatske te pripremom učenika za primjерeno međukulturalno djelovanje u sklopu europske dimenzije obrazovanja.</p> <p>2. Nabava časopisa za učenike Edukativno-zabavni časopisi učenicima pomažu u otkrivanju i istraživanju svijeta, učenju novoga gradiva u školi, potiču i afirmiraju stvaralaštvo djece i mladih, te ih upoznaju sa zanimljivim sadržajima iz književnosti, glazbe, filma, sporta, mode, ekologije... Osim toga, najbolji su saveznici učiteljima i roditeljima.</p> <p>3. Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika Natjecanja učenika provode se od školske do državne razine. Sastavni su dio redovitog školskog sustava kojem je cilj omogućiti iskazivanje i ostvarivanje posebnih sklonosti i</p>

	zanimanja učenika, otkrivanje njihove darovitosti, poticanje stvaralaštva te stjecanje znanja i vještina.			
IZVORI FINANCIRANJA	R.br.	Aktivnost	Izvor financiranja	Planirani iznos rashoda
	1.	Organizacija izleta	uplate roditelja	
	2.	Nabava časopisa za učenike	uplate roditelja	
	3.	Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima učenika	vlastita sredstva	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) opsega planiranih aktivnosti (broja korisnika i sl.) 			
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnijih odstupanja.			
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI	Pravdobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti.			
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U prethodnoj godini osigurana je pravdobna i kvalitetna provedba svih planiranih aktivnosti.			

III.	PROGRAM	OSTALI DODATNI PROGRAMI U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
OPĆI CILJ	Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi.	
POSEBNI CILJEVI	Osiguravanje sredstava za financiranje rashoda vezanih za: <ol style="list-style-type: none"> rad mentora s pripravnicima 	

1. AKTIVNOST	Rad mentora s pripravnicima
OPIS	Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Odluci o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, koju donosi ministar znanosti i obrazovanja, srednjim školama refundira troškove rada mentora s pripravnicima.
IZVORI FINANCIRANJA	<ul style="list-style-type: none"> Državni proračun
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> izračuna iznosa plaća mentora broja mentora i pripravnika.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnijih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI	Pravodobno financiranje rashoda vezanih za rad mentora s pripravnicima.

C	GLAVNI PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU
I.	PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA
OPĆI CILJ		Kvalitetan odgoj i obrazovanje učenika u osnovnoj školi.
POSEBNI CILJEVI		Osiguravanjem sredstava za financiranje rashoda vezanih uz ulaganje u građevine i opremu osnovne škole: 1. osnovnu opremu i namještaj, 2. knjižnicu 3. uređenje radionice

1.	KAPITALNI PROJEKT	Osnovna oprema i namještaj
OPIS		U okviru ovog kapitalnog projekta planirana je nabava sljedeće opreme / namještaja: namještaj za dvije učionice, informatička oprema
IZVORI FINANCIRANJA		Pojačani standard - prihodi Grada Zagreba

2.	KAPITALNI PROJEKT	Knjižnica
OPIS		Kapitalnim projektom osiguravaju se sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu
IZVORI FINANCIRANJA		Pojačani standard: <ul style="list-style-type: none"> • prihodi Grada Zagreba • Državni proračun
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA		Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> • stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) • opsega planirane nabave.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA		Nema značajnijih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI		Realizirana planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI		U prethodnoj godini realizirana je planirana nabava knjiga za školsku knjižnicu.

D	GLAVNI PROGRAM	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME
I.	PROGRAM	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME SREDNJIH ŠKOLA
OPĆI CILJ		Očuvanje školskih građevina i opreme u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju.
POSEBNI CILJEVI		Osiguravanjem sredstava za financiranje rashoda vezanih uz: 1. redovno održavanje građevina i opreme srednjih škola 2. ostale kapitalne projekte investicijskog održavanja

1. TEKUĆI PROJEKT	Redovno održavanje građevina i opreme srednjih škola
IZVORI FINANCIRANJA	<ul style="list-style-type: none"> • sredstva za decentralizirane funkcije srednjih škola • izvorni prihodi Grada Zagreba • vlastiti prihodi Škole
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun potrebnih sredstava obavlja se temeljem: <ul style="list-style-type: none"> • stvarnog rashoda (iznosa ostvarenih rashoda u prethodnoj proračunskoj godini) i • planiranih aktivnosti u okviru redovnog održavanja.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema značajnijih odstupanja.
POKAZATELJ REZULTATA I CILJANE VRJEDNOSTI	Pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U prethodnoj godini osigurano je pravodobno i kvalitetno održavanje školskih građevina i opreme.

Ravnateljica:

Bosiljka Galenić, prof.