# Graditeljska tehnička škola Av. Većeslava Holjevca 17, Zagreb OIB 79152455639

# Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2025.godinu te projekcije za 2026. i 2027.godinu

# UVODNI DIO

# Proračunski korisnik: GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, Zagreb

# Sažetak djelokruga rada: Organizacija i izvođenje nastave te drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije.

# Graditeljska tehnička škola obrazuje redovite učenike u dva četverogodišnja programa: arhitektonski tehničar i građevinski tehničar.

# Obrazovanje završava obranom završnog rada, a učenici koji žele polažu ispit državne mature.

# 

**II.OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

Prihodi su planirani temeljem plana za 2024. te njegovih izmjena i dopuna i dosadašnjeg rada škole. Škola ostvaruje prihode iz:

* Državnog proračuna (MZOM) koji se većim dijelom odnose na plaće zaposlenih, materijalna prava te nagrade (uskrsnica, regres, dar djeci i božićnica), mentorstva te ostalih mogućih namjenskih prihoda
* Proračuna Grad Zagreba koji se odnose na mjesečne materijalne troškove, troškove energenata, školski odbor, stručnjaka za tehničku podršku, prijevoz djelatnika s posla i na posao te drugih namjenskih prihoda,
* namjenski prihodi od učenika za izlete, terensku nastavu i osiguranja, prihodi od šteta
* sredstava iz EU fondova za troškove Erasmus projekata,
* vlastitih prihoda od najmova školske sportske dvorane, kino dvorane, ostalog školskog prostora i garaža
* otkup stanova - prihodi od otkupa stanova

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.835.530,00 eura a rashodi 1.852.830,00 eura što dovodi do manjka od 17.300 eura koji se pokriva prenesenim viškom u iznosu od 17.300 eura. Projekcija za 2026. prihodi iznose 1.829.830,00 a rashodi 1.847.130,00 eura što dovodi do manjka od 17.300 eura koji će se pokriti s planiranim viškom. Projekcija za 2027. prihode iznose 1.828.330,00 a rashodi 1.845.230,00 eura što dovodi do manjka od 16.900 eura koji će se pokriti planiranim viškom.

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

# Program: A024109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

# Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012,  86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

# Cilj program: Kvalitetna organizacija i izvođenje nastave te drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Osigurati učenicima sustavan način poučavanja te stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija uz poticanje i unaprjeđivanje njihovog intelektualnog, moralnog, društvenog, tjelesnog i duhovnog razvoja.

# U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

**AKTIVNOST A024109A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2025. 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.

Planirana su sredstva za Erasmus projekte mobilnosti u kojima sudjeluju učenici škole i njihovi nastavnici. Sudjelovanjem u projektu stječu nova znanja i vještine koja će primjenjivati u daljnjem obrazovanju.

**AKTIVNOST A024109A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava tijekom školske godine, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Polazna vrijednost (2024.)** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Program natjecanja |  | Broj učenika | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Broj nastavnika | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje izvannastavnih aktivnosti | Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba | Iznos u eurima | 660,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |

**AKTIVNOST A024109K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA**

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade planira dodatno kroz 2025., 2026. i 2027. godinu ulagati u opremanje srednjoškolske ustanove, te njezino dodatno tekuće i investicijsko održavanje objekata i ostalih materijala.

**AKTIVNOST A024109T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE**

Projekt financiran iz proračuna Grada Zagreba za intelektualne i osobne usluge (ugovor o djelu), djelatniku koji obavlja stručno tehničku podršku (e-tehničar).

[Sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” – CDA0062](https://www.e-skole.hr/cda0062-v2-0/)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Program sufinanciranje projekta prijavljenih na natječaje europskih fondova |  | Broj djelatnika | 1 | 1 | 1 |
| Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje projekta | Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba | Iznos u eurima | 700 | 700 | 700 |

**AKTIVNOST A024109A410905 NABAVA UDŽBENIKA**

Grad Zagreb donio je odluku 20.svibnja 2024. o nabavi udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. Sukladno kriterijima utvrđenim u Programu javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/442023). Grad Zagreb će radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja osigurati u školskoj godini 2024./2025. školske udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih Škola kojima je osnivač Grad Zagreb.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Program nabave školskih udžbenika |  | Broj učenika | 460 | 461 | 460 |
| Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje nabave udžbenika | Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba | Iznos u eurima | 61.100,00 | 59.800,00 | 59.500,00 |

**AKTIVNOST A024109T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE**

**Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Program nabave besplatnih menstrualni potrepština |  | Broj učenica | 237 | 237 | 236 |
| Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje nabave menstrualnih potrepština | Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba | Iznos u eurima | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

**Izvor financiranja 5.2. Pomoći iz drugih proračuna**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 28. veljače 2024. godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija pokazatelja** | **Jedinica mjere** | **Ciljana vrijednost (2025.)** | **Ciljana vrijednost (2026.)** | **Ciljana vrijednost (2027.)** |
| Program nabave besplatnih menstrualni potrepština |  | Broj učenica | 237 | 237 | 236 |
| Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje nabave menstrualnih potrepština | Potrebna sredstva za financiranje iz državnog proračuna | Iznos u eurima | 780,00 | 800,00 | 800,00 |