

KLASA: 400-01/23-01-01
 UR: BROJ: 2111-24-01-23-6

Daruvar, 20. listopada 2023.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Sažetak Računa prihoda i rashoda

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6 PRIHODI POSLOVANJA	802.364,00	797.321,00	797.321,00
3 RASHODI POSLOVANJA	831.056,00	794.613,00	794.613,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.708,00	2.708,00	2.708,00
Razlika - višak/manjak	-31.400,00	0,00	0,00
PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	802.364,00	797.321,00	797.321,00
2. RASHODI I IZDACI	833.764,00	797.321,00	797.321,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-31.400,00	0,00	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	31.400,00	0,00	0,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	726.809,00	721.766,00	721.766,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	721.766,00	721.766,00	721.766,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	721.766,00	721.766,00	721.766,00
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	5.043,00		
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	5.043,00		
64 PRIHODI OD IMOVINE	20,00	20,00	20,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20,00	20,00	20,00

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	72.435,00	72.435,00	72.435,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.094,00	3.094,00	3.094,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	66.361,00	66.361,00	66.361,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	66.361,00	66.361,00	66.361,00
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	1.300,00	1.300,00	1.300,00
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI	802.364,00	797.321,00	797.321,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.000,00	718.000,00	718.000,00
Izvor: 4 POMOĆI	718.000,00	718.000,00	718.000,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	718.000,00	718.000,00	718.000,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	718.000,00	718.000,00	718.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	110.201,00	73.758,00	73.758,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.238,00	69.238,00	69.238,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.369,00	1.369,00	1.369,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	64.889,00	64.889,00	64.889,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	64.889,00	64.889,00	64.889,00
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.120,00	2.120,00	2.120,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.120,00	2.120,00	2.120,00
Izvor: 4 POMOĆI	33.843,00	2.400,00	2.400,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	31.443,00		
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	31.443,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI	472,00	472,00	472,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	472,00	472,00	472,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	472,00	472,00	472,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	472,00	472,00	472,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA, KUĆANSTVIMA OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.783,00	1.783,00	1.783,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Izvor: 4 POMOĆI	58,00	58,00	58,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	58,00	58,00	58,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	58,00	58,00	58,00
38 OSTALI RASHODI	600,00	600,00	600,00
Izvor: 4 POMOĆI	600,00	600,00	600,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	600,00	600,00	600,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	600,00	600,00	600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.708,00	2.708,00	2.708,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 4 POMOĆI	708,00	708,00	708,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	708,00	708,00	708,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	708,00	708,00	708,00
SVEUKUPNO RASHODI	833.764,00	797.321,00	797.321,00

Rashodi i izdaci po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	833.764,00	797.321,00	797.321,00
Funk. klas: 0220 Civilna obrana	1.725,00	1.725,00	1.725,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	830.670,00	794.227,00	794.227,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.000,00	718.000,00	718.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	108.832,00	72.389,00	72.389,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	472,00	472,00	472,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	58,00	58,00	58,00
38 OSTALI RASHODI	600,00	600,00	600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.708,00	2.708,00	2.708,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.369,00	1.369,00	1.369,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.369,00	1.369,00	1.369,00

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Rashodi i izdaci po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni su u programe, aktivnosti i projekte kako slijedi:

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	833.764,00	797.321,00	797.321,00
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI	761.329,00	724.886,00	724.886,00
A A000283 REDOVNA DJELATNOST SŠ - VS KORISNIKA	761.329,00	724.886,00	724.886,00
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.120,00	3.120,00	3.120,00
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.120,00	3.120,00	3.120,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.120,00	2.120,00	2.120,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 4 POMOĆI	753.209,00	721.766,00	721.766,00
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava	721.766,00	721.766,00	721.766,00
Izvor: 411 Pomoći-korisnici	721.766,00	721.766,00	721.766,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	718.000,00	718.000,00	718.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	58,00	58,00	58,00
38 OSTALI RASHODI	600,00	600,00	600,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	708,00	708,00	708,00

Oznaka i naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	31.443,00		
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	31.443,00		
32 MATERIJALNI RASHODI	31.443,00		
Program: P16 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE-DECENTRALIZACIJA	66.361,00	66.361,00	66.361,00
A A000204 REDOVNA DJELATNOST SŠ-dec	65.361,00	65.361,00	65.361,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.361,00	65.361,00	65.361,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	65.361,00	65.361,00	65.361,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	65.361,00	65.361,00	65.361,00
32 MATERIJALNI RASHODI	64.889,00	64.889,00	64.889,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	472,00	472,00	472,00
K K000036 ULAGANJE U OPREMU SŠ-dec	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program: P17 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - IZNAD STANDARDA	4.349,00	4.349,00	4.349,00
A A000075 ŽUPANIJSKA NATJECANJA SŠ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A A000076 KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLA SŠ	589,00	589,00	589,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589,00	589,00	589,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589,00	589,00	589,00
32 MATERIJALNI RASHODI	589,00	589,00	589,00
A A000300 SUFINANCIRANJE E-TEHNIČARA U SŠ	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	1.680,00	1.680,00	1.680,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.680,00	1.680,00	1.680,00
A A000301 OSIGURANJE ŠKOLSKIH ZAGRADA sš	780,00	780,00	780,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780,00	780,00	780,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780,00	780,00	780,00
32 MATERIJALNI RASHODI	780,00	780,00	780,00
Program: P7 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.725,00	1.725,00	1.725,00
A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.725,00	1.725,00	1.725,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.725,00	1.725,00	1.725,00

Predsjednik Školskog odbora
Emir Sulik, prof.



Ravnateljica
Romana Herout, prof.



KLASA: 400-01/23-01-01
UR: BROJ: 2111-24-01-23-7

Daruvar, 20. listopada 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA GIMNAZIJE DARUVAR ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazloženje prihoda i primitaka

Sukladno smjernicama Upravnog odjela za financije i danim limitima Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije napravljen je prijedlog financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Financijski plan Gimnazije Daruvar za 2024. godinu iznosi 833.764,00 eura, dok je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran u iznosu 797.321,00 eura.

Gimnazija Daruvar u svom djelokrugu poslovanja ostvaruje prihode bitne za poslovanje Škole. Najveći dio obuhvaćaju pomoći u iznosu 721.766,00 koje se odnose na plaće zaposlenika. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 5.043,00 preostali je dio prihoda koji će uplatiti Agencija za mobilnosti i programe EU nakon završetka projekta Erasmus+. Prihod od imovine u svom financijskom planu Škola je planirala u iznosu 20,00 eura, dok su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga koji se odnose na najam školskog stana i prihode od donacija planirani u iznosu 1.400,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna (Bjelovarsko-bilogorska županija) iznose 72.435,00 eura. Ostali prihodi planirani su u iznosu 1.700,00 eura.

Plan za 2024. godinu sadrži i preneseni višak poslovanja iz 2023. godine u iznosu 31.400,00 eura koji služi za pokriće rashoda vezanih za provedbu projekta Erasmus+ koji završava u 2024.godini i upravo je taj preneseni višak jedina razlika između plana za 2024. Godinu i projekcija za 2025. i 2026.godinu.

Rashodovni dio proračuna s obrazloženjima projekata, programa i aktivnosti dan je nastavku obrazloženja.



DJELOKRUG RADA: Opće srednjoškolsko obrazovanje

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Gimnazija Daruvar nema proračunskih korisnika u svom djelokrugu rada

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	P1 Redovne djelatnosti	761.329,00	724.886,00	724.886,00
2.	P16 Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija	66.361,00	66.361,00	66.361,00
3.	P17 Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda	4.349,00	4.349,00	4.349,00
4.	P7 Protupožarna zaštita i spašavanje	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	Ukupno:	833.764,00	797.321,00	797.321,00

NAZIV PROGRAMA:

P1 Redovne djelatnosti

OPIS PROGRAMA:

Program redovne djelatnosti odnosi se na sredstva za isplatu plaća i naknada zaposlenicima, vlastita sredstva i sredstva za provedbu projekta Erasmus+.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000283 – Redovna djelatnost SŠ -VS korisnika

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenika, vlastita sredstva i sredstva za provedbu projekta Erasmus+.

2024.	2025.	2026.
729.886,00	724.886,00	724.886,00
31.443,00	-	-

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je uspješan rad škole i stjecanje novih znanja i vještina kroz sudjelovanje u projektu Erasmus+. Uključivanjem u Erasmus+ projekt Think globally – act locally učenici će promovirati međunarodnu suradnju i razvijati komunikacijske i digitalne kompetencije, razvijati socijalne i interkulturalne kompetencije, podizati svijest o zajedničkim vrijednostima EU s



fokusom na društvenu, kulturnu, prirodnu i povijesnu baštinu, podići svijest o održivim pristupima i zaštiti okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)
Ugovori o suradnji kroz Erasmus+ projekte

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija planiranih programa	Broj zaposlenika, te broj uključenih učenika i učitelja	EUR	761.329,00	Broj zaposlenika i učenika	761.329,00	724.886,00	724.886,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Za uspješnost poslovanja Gimnazije Daruvar najbolji je pokazatelj broj upisane djece svake godine i uspješnost na državnoj maturi.

Erasmus+: upitnici, ankete, evaluacijski listići, video materijali i fotografije, plakati i letci koji promiču održivi način života, dnevници učenja, projektni materijali, diseminacijske aktivnosti

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije proizlazi zbog povećanja plaća zaposlenicima u javnom sektoru i dobivenog Erasmus+ projekta.



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija planiranih programa	Broj zaposlenika, te broj uključenih učenika i učitelja	EUR	761.329,00	761.329,00	724.886,00	724.886,00

NAZIV PROGRAMA:

P16 Srednjoškolsko obrazovanje - decentralizacija

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje planirana su u iznosu od 66.361,00 EUR i namijenjena su za materijalne i financijske rashode, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U sklopu ovog programa planirane su sljedeće aktivnost:

A000204 – Redovna djelatnost SŠ –dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode, te prijevoz zaposlenika srednjih škola.

2024.	2025.	2026.
65.361,00	65.361,00	65.361,00

K000036 – Ulaganje u opremu SŠ –dec

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za ulaganja u opremu.

2024.	2025.	2026.
1.000,00	1.000,00	1.000,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je redovna djelatnost škole kroz decentralizirana sredstva, investicijsko i tekuće održavanje kroz decentralizirana sredstva, ulaganja u objekte i ulaganje u opremu.



ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini („Narodne novine“ broj 147/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovito obavljanje djelatnosti	Veličina objekta i broj učenika	EUR	66.361,00	Podaci o ukupnom broju učenika, razrednih odjela i broju građevina	66.361,00	66.361,00	66.361,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Postignuti su svi ciljevi u 2023. godini jer su sredstva uložena za podmirenje svih redovnih troškova poslovanja i nabavku nove opreme.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Podmirenje svih obveza	Veličina objekta i broj učenika	EUR	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00



NAZIV PROGRAMA:

P17 Srednjoškolsko obrazovanje – iznad standarda

OPIS PROGRAMA:

Planirana sredstva u iznosu od 4.349,00 eura utrošit će se za županijska natjecanja, kulturne i javne djelatnosti škole, sufinanciranje e-tehničara, te osiguranje školske zgrade.

U sklopu ovog programa planirane su sljedeće aktivnost:

A000075 – Županijska natjecanja SŠ

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju učenici koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Gimnazija Daruvar je domaćin Županijskog natjecanja iz Biologije.

2024.	2025.	2026.
1.300,00	1.300,00	1.300,00

A000076 – Kulturne i javne djelatnosti škola SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kulturne i javne djelatnosti srednjih škola.

2024.	2025.	2026.
589,00	589,00	589,00

A000300 – Sufinanciranje e-tehničara u SŠ

Škola sudjeluje u CARNET-ovom programu "e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće". Sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i računalna oprema u školi kao i brojni razvijeni digitalni obrazovni sadržaji i e-usluge za nastavne i poslovne procese te niz edukacija za razvoj digitalnih kompetencija školskih djelatnika – samo su neke od prednosti koje donosi CARNET-ov program e-Škole. Bjelovarsko-bilogorska županija temeljem Odluke o pravima i obvezama škola i osnivača, a sukladno ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole“ dužna je sufinancirati rad e-tehničara u školama.

2024.	2025.	2026.
1.680,00	1.680,00	1.680,00



A000301 – Osiguranje školskih zgrada SŠ

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za osiguranje školskih zgrada srednjih škola.

2024.	2025.	2026.
780,00	780,00	780,00

CILJ PROGRAMA:

Održavanje županijskih natjecanja, realizacija kulturnih i javnih djelatnosti škole, sufinanciranje e-tehničara i osiguravanje školske zgrade.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije
Proračun Republike Hrvatske

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Redovna djelatnost škole	EUR	4.349,00	Terminski plan realizacije programa i projekata	4.349,00	4.349,00	4.349,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi u 2023. godini realizirani su u potpunosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.



POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Redovna djelatnost škole	EUR	4.349,00	4,349,00	4.349,00	4.349,00

NAZIV PROGRAMA:

P7 Protupožarna zaštita i spašavanje

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za kupnju maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje za vrijeme trajanja Covid-19.

U sklopu ovog programa planirana je sljedeća aktivnost:

A000360 – Županijski stožer civilne zaštite vezano uz Covid 19

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava za učenike i učitelje u srednjim školama za vrijeme trajanja Covid-19.

2024.	2025.	2026.
1.725,00	1.725,00	1.725,00

CILJ PROGRAMA:

Cilj programa je osigurati potrebna sredstva za provedbu mjera za zaštitu od Covid-19.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Upute Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.



ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Redovna djelatnost škole	EUR	1.725,00	Broj zaposlenika i učenika	1.725,00	1.725,00	1.725,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi su postignuti u skladu s potrebama obzirom na preporuke Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja u odnosu na prošlogodišnji plan nema, mada ovaj projekt u 2023.godini nije ostvaren, tj. nije bilo potrebe za kupovinu maski i dezinfekcijskih sredstava zbog Covida 19.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ostvarenje na programskoj poziciji	Redovna djelatnost škole	EUR	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00

Financijski plan za 2024.godinu s projekcijama za 2025. i 2026.godinu donesen je na sjednici Školskog odbora koja se održala dana 20.listopada 2023. godine.

Predsjednik Školskog odbora
 Emir Sulik, prof.



Ravnateljica
 Romana Herout, prof.


