

POLJOPRIVRDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA

ŠKOLA STANKA OŽANIĆA

DR. FRANJE TUĐMANA 24H, ZADAR

RKP: 18784

MB:00396613

OIB: 61683945214

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2024. I 2025. GODINU**

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića obrazuje četiri četverogodišnja zanimanja, tri trogodišnja i dva pomoćna zanimanja za djecu s teškoćama u razvoju. Nastava se odvija u dvije smjene, a međusmjene se koriste za nastavu izbornih predmeta, za održavanje sjednica razrednih i nastavničkih vijeća. Redovna, izborna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Školu polazi ukupno 340 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjeljenja.

2. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Prioritet škole je kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika, što nastojimo ostvariti kroz:

- stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije, a naročito kroz rad u učeničkoj zadruzi „Vridne ruke“.
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne baštine.

- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagradne i izlete najaktivnijim učenicima koji sudjeluju u radu učeničke zadruge.

PROGRAM 2204 -SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD

Opis programa

Program „ 2204 - Srednje školstvo standard“ namijenjen je financiranju temeljnih potreba za poslovanje Škole. Iz sredstava navedenog programa pokrivaju se materijalni rashodi Škole i financiraju plaće djelatnika. Ukupni iznos rashoda za 2023.g. planiranih na razini programa iznosi 1.309.557,85 eura, a program obuhvaća aktivnost „A2204-01 Djelatnost srednjih škola“ i aktivnosti „A2204-07 Administracija i upravljanje“

Aktivnost A2204-01 - Djelatnost srednjih škola

Aktivnost	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-01	117.394,93 EUR	118.230,93 EUR	118.230,93 EUR	118.230,93 EUR	100,71

Opis aktivnosti

Unutar programa 2204, aktivnosti „A2204-01“, Škola je planirala rashode primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje 2023.-2025. Poštivajući ugovoreni godišnji limit, Škola je planirala rashode u iznosu od 118.230,93 EUR. Planirajući rashode, prvo smo predvidjeli fiksne troškove koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija), telefonske usluge i poštarinu, pedagošku dokumentaciju, nastavni i uredski materijal. Indeksa 100,42 ukazuje na jako malo povećanje u planu u odnosu na prošlu godinu.

Aktivnost A2204-07 – Administracija i upravljanje

Aktivnost	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2204-07	1.057.760,76 EUR	1.191.326,92 EUR	1.221.110,09 EUR	1.251.637,85 EUR	112,63

Opis aktivnosti

Iz ove aktivnosti Škola financira plaće djelatnicima, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale rashode zaposlenih, sredstvima dobivenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2023. godini Škola je planirala više rashode zaposlenih radi procjene većeg broja zaposlenika koji dogodine ostvaruju materijalna prava, mogućeg porasta osnovice plaće i ostalih procjena potreba Škole (indeks 112,63).

PROGRAM 2205 -SREDNJE ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA

Opis programa

Program „ 2205 - Srednje školstvo – iznad standarda“ namijenjen je za podizanje kvalitete i standarda u školstvu. Kroz navedeni program nastoji se podići nastavni standard na višu razinu, uključiti učenike u što više aktivnosti, motivirati i povećati sposobnosti učenika njihovim sudjelovanjem i radom u učeničkoj zadruzi.

Aktivnost A2205-12 - Podizanje kvalitete i standarda u školstvu

Aktivnost	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
A2205-12	177.521,43 EUR	160.618,77 EUR	164.634,25 EUR	168.750,14 EUR	90,48

Opis aktivnosti

Kroz aktivnost „A2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu“ Škola ostvaruje prihode zakupom dijela prostora Škole udruzi Olea koja se bavi ispitivanjem kakvoće maslinovog ulja. Škola također daje u najam prostor za aparate za kavu i ostale tople napitke, što Školi osigurava jedan siguran prihod. Također škola ima vlastiti prihode od prodaje učeničkih ručnih radova kroz rad učeničke zadruge „Vridne ruke“ te prodaje cvijeća i ostalih sadnica, koje učenici uz stručnu podršku nastavnika stručnih predmeta uzgajaju u školskom stakleniku u sklopu stručne prakse. Škola s tim prihodima pokriva rashode potrebne za funkcioniranje zadruge, troškove putovanja na smotre učeničkih zadruga i sl. Pod navedenom aktivnosti spadaju i prihodi koje škola dobije od Ministarstva znanosti i obrazovanja, poput: prihoda za plaće po sudskim presudama, prihoda za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, prihoda za knjige, prihode za

ocjenjivanje ispita na maturi i sl. Škola je planirala rashode na razini aktivnosti u iznosu od 160.618,77 eura, malo manje od prošle godine (indeks 90,48).

PROGRAM 4302 – PROJEKTI EU

Opis programa

Unutar programa „4302 Projekti EU“ u 2023. godini, planirana su sredstva u iznosu od 4.612,59 eura. Program se sastoji od projekta „T4302-56 Apprenticeship“ i projekta „T4302-66 Erasmus+KA 102 S.Ožanić“.

Projekt T4302-56 - Apprenticeship HUBS

Aktivnost	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T4302-56	3.089,12 EUR	1.125,44 EUR	1.153,58 EUR EUR	1.182,42 EUR	36,43

Opis projekta

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića je partner Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) u projektu Erasmus + "Apprenticeship HUB". Cilj projekta "Apprenticeship HUB" jest doprinijeti povećanim mogućnostima zapošljavanja učenika i studenata te boljoj osposobljenosti koja odgovara potrebama malih poljoprivrednih gospodarstava kroz angažiranje poljoprivrednih malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima naukovanja.

Projekt T4302-66 – ERASMUS+KA 102 S.OŽANIĆ

Aktivnost	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
T403-66	3.361,77 EUR	3.487,15 EUR	3.487,15 EUR	3.487,15 EUR	103,73

Opis projekta

Mobilnost je organizirana u sklopu projekta "Tradicionalna zanimanja u novom okruženju: struka bez muka", koji je započeo još 2020. godine, ali je zbog COVID pandemije projekt

odgađan u više navrata. Cilj ovog projekta je stjecanje novih stručnih znanja, novih iskustava, upoznavanje sa suvremenim tehnologijama vezanim iz pojedinu struku, kao i osiguranje kvalitetnih znanja, vještina i kompetencija koje će učenike pripremiti za buduće tržište rada. Također, Škola ovim projektom želi potaknuti upis novih učenika i dodatno promovirati deficitarna zanimanja.

3. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasniva program rada Škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,16/12.,152/14
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93.,29/97., 47/99., 35/08.
- Zakon o proračunu NN br. 87/08.,12 i 15/15.
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10 i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br.124/1
- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika zadarske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine
- Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za šk/god. 2022/2023.
- Školski kurikulum Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove, prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo, što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Ciljevi Škole su podići kvalitetu nastave na još višu razinu te uključiti učenike u razne aktivnosti i tako poticati i razvijati njihovu kreativnost i sposobnosti. Naši učenici redovito odlaze na županijska i državna natjecanja iz struka za koje se obrazuju i nerijetko zauzimaju visoka mjesta. Škola puno ulaže u širenje znanja učenika, pomaže nastavnicima da ih pripreme za strukovno obrazovanje. Kako bi uspješnije radili s djecom, redovno šaljem nastavnike naše Škole na razne seminare i obučavanja.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su:

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika,
- opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine,
- prihodi za posebne namjene, skupina 652 (prihodi dobiveni radom učeničke zadruge)
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, skupina 661 (prihodi od najma prostora)

Procjenjuje se kako će prihodi u sljedećem razdoblju biti uvećati za 2% u odnosu na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna proračuna za 2022.godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Procjena kretanja općih prihoda u odnosu na prethodnu godinu je povećanje u 2023. godini za 2%, u 2024. za 2,5% i u 2025. za 2,5%. Prihodi za decentralizirane funkcije ostaju na razini prethodne godine.

6. Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijed.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja učenika uključenih u različite školske projekte/ priredbe/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti ovakvim akt.	Broj učenika uključenih u projekte/manifestacije	50	škola	60	70	80
Povećanje broja učenika koji sudjeluju na županijskim.i drž.natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti kroz aktivnosti i testira se kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	Broj učenika koji sudjeluju na natjecanjima	45	škola	55	60	65

Uključenje većeg broja učenika s teškoćama u razvoju u nastavu	socijalna uključenost i integracija učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav	Broj učenika po prilagođenom programu	18	škola	20	22	24
--	---	---------------------------------------	----	-------	----	----	----

Ravnateljica:

Jelena Gulan, mag. ing.