

# I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024 I PROJEKCIJA ZA 2025 I 2026

## **1. Opći podaci:**

VETERINARSKA ŠKOLA,  
GJURE PREJCA 2, ZAGREB

OIB 56792211413,

MB 03770249

Razdjel: 09 Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje

Glava: 0904 Gradski ured za obrazovanje-srednje školstvo

Rkp broj: 16465

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 80220

Šifra županije: 21

Šifra grada/općine 133

## **2. Sažetak djelokruga rada:**

U školi se realizira redoviti četverogodišnji strukovni program za veterinarske tehničare, a plan upisa ostvaruje se sukladno upisnim kvotama prosječno 100 učenika u školskoj godini u četiri razredna odjeljenja. Ciljevi se realiziraju: stalnim usavršavanjem nastavnika kroz projektne aktivnosti, seminare, stručne aktivnosti, stručne skupove, podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, povećanjem broja izvannastavnih aktivnosti i uključivanjem većeg broja učenika u svrhu zadovoljavanja različitih potreba i interesa, poticanjem učenika na iskazivanje talenata, kreativnosti i sposobnosti kroz pripremu za natjecanja, školske priredbe, te različite manifestacije. Poticanjem i razvijanjem pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima. Modernizacijom kurikuluma zasnovanom na edukaciji u skladu s ishodima učenja, podižući standarde u obrazovanju, te na taj način pridonosi razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za obrazovanje veterinarski tehničar. Edukacija učenika bit će kompatibilna EU programima i time će se omogućiti njihovo zapošljavanje i izvan granice RH bez dodatnih edukacija. Program provode nastavnici i stručni suradnici, uz koordinaciju ravnateljice škole, te uz podršku administrativno-tehničke službe škole (administrativni i tehnički dio). U školskoj 2023/24 godini upisano je 383 učenika u 16 razrednih odjela. Prosječan broj zaposlenih kreće se oko 48 djelatnika, na puno i nepuno radno vrijeme, a obrazovna struktura zaposlenika se kreće oko 96% visoko obrazovanih. Ciljani broj upisanih učenika je oko 400.

### **3. ZAKONODAVNI OKVIRI**

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o proračunu, Zakon o izvršenju proračuna, Zakon o uvođenju eur-a, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o proračunskom računovodstvu, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Uredba o uredskom poslovanju, podzakonski akti, Statut škole, pravilnici i drugi interni pravilnici i procedure...

### **4.CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI**

Stjecanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija učenika koji će kroz četverogodišnji program izučavati pored općih predmeta i osnove veterinarske struke, kroz teoriju i praksu, te ih tako pripremiti kako za samostalan rad, nakon završetka obrazovanja, tako i za nastavak školovanja. Isto tako, važna je i povezanost sa tržištem rada, kao i sa srodnim visokoobrazovnim institucijama kako bi se ojačala pozicija struke, kao važna karika u prehrambenom lancu (poljoprivreda-veterina-prehrana). Nastavak provođenja eu- projekata , preraspodjelom prostora na postojećoj lokaciji omogućiti jednosmjenski rad, te tako otvoriti mogućnost za više izvannastavnih aktivnosti, bolje opremljenosti postojećih praktikuma, uvođenje novih sadržaja. Pored obrazovanja važan je i odgoj i briga o učenicima, pa tako suočeni sa nedavnim izvanrednim situacijama (potres, pandemija, on-line nastava), nužno je ojačati postojeći stručni tim škole u vidu socijalni pedagog i psiholog ,a radi kvalitetnog praćenja i preventivnih djelovanja kriznih situacija i stanja, te jačanje suradnje roditelj – škola. Cilj je kroz konstantnu dvosmjernu komunikaciju roditelj-učenik-škola, spriječiti negativne pojavnosti, dati podršku u kriznim situacijama, smanjiti broj izostanaka s nastave, te time doprinijeti i boljem uspjehu učenika. Koristi su višestruke, a škola je time postigla svoj cilj.

### **5.PRIHODI I PRIMICI**

Tablica br.1.

Planirani prihodi i primici	Izvor	2024	2025	2026
<b>Tekuće pomoći pror.kor.</b>	5.2.1.	1.154.100,00 Eur	1.128.900,00 Eur	1.126.900,00 Eur
<b>Prihodi iz nadl.proračuna</b>	1.2.2.	64.700,00 Eur	64.700,00 Eur	64.700,00 Eur
<b>Prihodi iz nadl.proračuna</b>	1.1.3.	82.900,00 Eur	84.000,00 Eur	85.100,00 Eur
<b>Vlastiti prihodi-pror.kor.</b>	3.1.1.	2.700,00 Eur	2.700,00 Eur	2.700,00 Eur
<b>Prihodi za posebne namj.</b>	4.3.1.	5.100,00 Eur	5.100,00 Eur	5.100,00 Eur
<b>Ukupno planirani prih.i pr.</b>		<b>1.309.500,00 Eur</b>	<b>1.285.400,00 Eur</b>	<b>1.284.500,00 Eur</b>

Prema podacima navedenim u tablici broj 1.ukupno planirani prihodi i primici u 2024.godini iznose 1.309.500,00 Eura, a projekcije za 2025.godinu iznose 1.285.400,00 Eur i

1.284.500,00 Eura za 2026. godinu. Odstupnja/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz povećanja osnovice plaća u 2023., te odluke Vlade RH o isplati privremenog dodatka na plaću od 06/2023, povećanje materijalnih prava, kao i ugovaranje novog prava (Uskrsnice), očekivano povećanje koeficijenta temeljem novog Zakona o plaćama i Uredbi koje će biti donesene, te očekivanja rješavanja većine sudskih postupaka u tijeku, gdje je predviđen prihod po istoj osnovi od 23.200,00 Eura izvor 5.2.1. Nema značajnijih odstupanje planiranih prihoda i primitaka u odnosu na prethodnu godinu po izvorima 1.2.2.,1.1.3.,te 3.1.1. Odstupanje/**povećanje** planiranih prihoda i primitaka je i na poziciji Prihodi za posebne namjene zbog povećanja školskih izleta i ekskurzija izvor 4.3.1. Projekcije prihoda i primitaka za 2025 . i 2026. godinu planirana je na bazi planiranih vrijednosti iz 2024 .godine, umanjene za prihode po osnovi sudskih postupaka.

## **6. RASHODI I IZDACI**

Tablica br.2.

Planirani rashodi i izdaci	Izvor	2024	2025	2026
<b>Plaće i mater.prava,kta,knj.</b>	5.2.1.	1.154.100,00 Eur	1.128.900,00 Eur	1.126.900,00 Eur
<b>Materijalni troškovi i usluge,dugo.imovina</b>	1.2.2.	64.700,00 Eur	64.700,00 Eur	64.700,00 Eur
<b>Knjige/udžbenici,nak.zarad pred.tijela,Šiz,nefin.imovina</b>	1.1.3.	82.900,00 Eur	84.000,00 Eur	85.100,00 Eur
<b>Članar.zaš.obuča i odj.nef.imovina</b>	3.1.1.	2.700,00 Eur	2.700,00 Eur	2.700,00 Eur
<b>Osiguranje,šk.izleti</b>	4.3.1.	5.100,00 Eur	5.100,00 Eur	5.100,00 Eur
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>1.309.500,00 Eur</b>	<b>1.285.400,00 Eur</b>	<b>1.284.500,00 Eur</b>

Prema podacima iz tablice broj 2. Vidljivo je da su najveći planirani rashodi i izdaci odnose na plaće zaposlenika i materijalna prava, temeljena na Zakonu o radu, Zakonu o plaćama u javnim službama, Uredbe o koeficijentima složenosti poslova, te TKU za javne službe. Odstupanje/**Povećanje** rashoda za zaposlene temelji se na povećanju osnovice plaće u 2023. godini te povećanje materijalnih prava (božićnica,regres,uskrsnica),privremenog dodatka na plaće temeljem Odluke Vlade RH, te predstojećeg novog Zakona o plaćama i novih Uredbi o koeficijentima.

Materijalni troškovi i usluge planirani su na osnovu planiranih vrijednosti iz prethodne godine i ostali su na približnim razini, te u tom dijelu nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu, kao niti u projekcijama za 2025.i 2026.godinu.Važno je naglasiti da je za ove rashode važan i vremenski kontinuitet, odnosno svakomječni priljev sredstava kako bi se osigurao redovit rad i planirane aktivnosti.

Planirani rashodi i izdaci za nabavu knjiga/udžbenika planira se na temelju broja učenika, te iskazanih potreba za nabavu novih udžbenika. Naknada za rad predstavničkih tijela ostala je na istim vrijednostima i u 2024.godini u odnosu na prethodno razdoblje kao i u projekcijama za 2025 i 2026.godinu.

Odstupanja/**povećanja** rashoda i izdataka moguće je očekivati za plaće zaposlenika, materijalne rashode, domaćinstva državnog natjecanja, sudjelovanje u projektima , a koji nisu iskazani u tablici br.2.

## **7. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA**

Prihodi i primici i rashodi i izdaci planiraju se na način da budu uravnoteženi. No zbog raznih neplaniranih aktivnosti, situacija i događaja koje nije bilo moguće predvidjeti u trenutku donošenja planova, dolazi do odstupanja od planiranih vrijednosti, a najčešće su aktivnosti koje se provode kroz višegodišnje plansko razdoblje, kao i odgođene aktivnosti usljed raznih situacija ( potres, pandemija, ekonomsko-gospodarske krize, makro i mikro ekonomsko okruženje).

## **8. UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

Tablica br.3

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	930.498,23	553.147,62
Dospjele obveze	53,09	184,00

## **II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINNANCIJSKOG PLANA ZA 2024 I PROJEKCIJA ZA 2025 I 2026**

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

### **1. Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2024 i projekcija za 2025 i 2026. godinu 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

### **2. Aktivnost A024109 A 410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI**

Učenici će sudjelovati na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz latinskog, hrvatskog i engleskog jezika, geografije, biologije, vjeronauka . Iz područja discipline Veterina škola je iskazala interes za sudjelovanje na državnom natjecanju WorldSkills Croatia, a dio učenika priprema se za obuku u pružanju prve pomoći koju organizira Crveni križ grada Zagreba.

### **3. AKTIVNOST A024109 A 410907 GRAĐANSKI ODGOJ – ŠKOLA I ZAJEDNICA**

U šk.godini 2023/24 nastavlja se aktivnost Škola i zajednica, temeljem iskaza desetak učenika. Za navedenu aktivnost u 2024 godini planirana su sredstva u iznosu od 2.100,00 Eur-a, a u projekcijama za 2025 i 2026 iskazan je isti iznos.

### **4. AKTIVNOST A024109 A 410905 NABAVA UDŽBENIKA**

Za 2024 godinu planirana je nabava udžbenika u iznosu od 48.400,00 Eur-a, a u projekcijama za 2025. god. iznos od 49.100,00 Eur-a, te za 2026 iznos od 49.800,00 Eur-a

Još se provodi aktivnost A02410 K 410901 Održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova za koju je planiran iznos u 2024 godini od 16.400,00 Eur-a, a projekcije za 2025 godinu iznose 16.600,00 Eur-a, te za 2026 godinu 16.800,00 Eur-a, što je znatno povećanje u odnosu na protekla razdoblja.

U okviru aktivnosti A024109 T 410902 provodi se sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje Europskih fondova ili partnerstva za EU fondove zašto je planirano u 2024 godini iznos od 1.200,00 Eur-a, te isti iznos i u projekcijama za 2025 i 2026 godinu.

Obrazloženje financijskih planova za 2024 godinu i projekcija za 2025 i 2026 godinu napravljeno je temeljem uputa Ministarstva financija RH (rujan 2023) i uputa i limita grada Zagreba (rujan 2023).

Prijedlog financijskog plana za 2024 godinu i projekcije za 2025 i 2026 godinu, uneseni su u aplikaciju za digitalno planiranje, te u prilogu dostavljamo izvješća za plansko razdoblje na četvrtoj razini računskog plana, a prema upravljačkom tijelu (školskom odboru) na drugoj razini računskog plana.

Ravnateljica  
Andrea Djurdjević, dr.vet.med