

Srednja škola Krapina

KLASA: 400-02/17-01/02
URBROJ: 2140/01-380/1-3-17-1
Krapina, 14.12.2017.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Magistratska 1
49000 K R A P I N A

Predmet: Financijski planovi
2018-2020. godine
- obrazloženje –

Rad i organizacijska struktura Srednje škole Krapina kao korisnika proračuna

Zadaća (djelatnost)

Srednja škola Krapina srednjoškolska je javna ustanova sa sjedištem u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6 te sportskom dvoranom. Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i odgoj te obrazovanje odraslih. Škola izvodi programe za stjecanje srednje stručne spreme u redovnom obrazovanju i u obrazovanju odraslih te stručno usavršavanje iz područja informatike i strojarstva. Nastava se izvodi u prijedpodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna nastava te obrazovanje odraslih izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada škole te Strukovnom i Školskom kurikulumu.

Osnovna je djelatnost i zadaća škole omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja što većem broju učenika koji završavaju osnovno školovanje na području Krapinsko-zagorske županije i šire. Raznovrsnim programima Srednja škola zadovoljava profesionalne želje i interese učenika iz 20 osnovnih škola, ali i potrebe gospodarskog razvoja Grada i Županije. Jedna smo od najvećih srednjih škola u regiji i aktivno trenutno zapošljavamo 116 zaposlenika. .

Osim osnovne djelatnosti registrirana je i djelatnost u obrazovanju odraslih za prekvalifikacije, usavršavanja, osposobljavanja i nastavak srednjoškolskog obrazovanja, iz područja strojarstva i informatike.

U školskoj 2017./18. godini krenuli smo s novim kurikulumima za zanimanja tehničar za mehatroniku i tehničar za računalstvo.

I ove smo školske godine matična škola za osobu (nerezidenta) koja pomaže u ostvarivanju nastave u okviru nastave za DSD kao izvorni govornik.

Programi

Financijskim planom predviđena su sredstva za provođenje programa srednjoškolskog obrazovanja – šifra 1111.

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće projekte i aktivnosti:

- A11111 Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje- redovna djelatnost
- A11112 Aktivnost: Nastavak obrazovanja
- A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih
- A11114 Aktivnost: Vlastiti prihodi
- A11115 Aktivnost: Projekt e-škole
- A11116 Aktivnost: Projekt Lumen

A11111 Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje- redovna djelatnost

U školi se u redovnim programima ostvaruju: tri gimnazijska-12 razrednih odjela (opća, jezična i prirodoslovno matematička gimnazija); četverogodišnji strukovni programi-16 razrednih odjela (tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku, hotelijersko-turistički tehničar i komercijalist) i više programa za obrazovanje u obrtništvu (12 odjela): elektrotehnika (elektroinstalater, elektromehaničar), strojarstvo (bravar, automehatroničar, CNC operater/ka); osobne usluge (frizer), ekonomija i trgovina (prodavač). Ove školske godine upisali smo 974 učenika u 40 razrednih odjela.

Svake godine plan upisa ostvaruje se gotovo u potpunosti iako smo zbog manjeg broja djece u šk. 2017/2018. g. upisali 255 učenika u prvim razredima. Većina učenika uspješno završava programe koje ostvarujemo – u prosjeku 97%.

Došlo je do povećanja sredstava u odnosu na donesene projekcije. Dozvoljen nam je rast decentraliziranih sredstava za 2% i povećane su bruto plaće za 6%.

A11112 Aktivnost: Nastavak obrazovanja

U skladu s čl. 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi odnosno čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/12 od 27. srpnja 2012. godine) provodi se i nastavak obrazovanja učenika koji su završili trogodišnja usmjerenja. Njima se utvrđuju razlikovni i dopunski ispiti koje su dužni položiti u jednoj školskoj godini u kojoj imaju status redovitog učenika. Ako uspiju položiti ispite, mogu nastaviti redovno školovanje u četverogodišnjim programima iduće školske godine. U školskoj godini 2017/2018 imamo jednog učenika u tom području. Za taj dio aktivnosti nema posebnih stavki jer se sve financira u okviru redovitog poslovanje škole.

A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih

U školsku 2017/18 godinu završavamo obrazovanje odraslih iz područja strojarstva za CNC operatera te smo planirali i sredstva za provedbu.

A11114 Aktivnost: Vlastiti prihodi

U prostoru Srednje škole Krapina već dugi niz godina posluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje plaća školi najam. To je još jedan vid omogućavanja nastavka školovanja naših učenika i nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Osim navedenog najma, škola ostvaruje vlastite prihode od najma sportske dvorane te najma prostora u školi.

Tim prihodima nastojimo poboljšati materijalne uvjete rada u školi. Trenutno smo u procesu nabave osobnog automobila za prijevoz učenika na natjecanje te provođenje raznih projekata kao i prijevoz nastavnika na stručno usavršavanje. Tijekom iduće dvije godine planiramo obnoviti stolice u dvorani za priredbe, AV opremu te nabaviti garderobne ormariće za učenike uz pomoć Županije.

A11115 Aktivnost: Projekt e-škole

Od školske 2015./2016. godine sudjelujemo u pripremama za provođenje Projekta e-škole u koji su uključeni svi profesori. Dobili smo dio informatičke opreme za njegovo provođenje, ali za sada nam ta oprema nije predana u vlasništvo te ju vodimo kao tuđu imovinu.

A11116 Aktivnost: Projekt Lumen

Partner smo Županiji u dvogodišnjem provođenju EU projekta za darovite učenike. Na ime njega zaposlili smo i jednu osobu na pola radnog vremena koja će raditi s darovitim učenicima cijele Županije.

Zakonske podloge te usklađenost ciljeva s dokumentima dugoročnog razvoja

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-07/17), Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07), Zakona o radu (NN 93/14), Temeljenog kolektivnog ugovora

za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12-24/17), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14-39/17), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN67/14, 81/15).

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. sastavljane sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15) izrađene na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. usvojenih 27.7.2017. na 50. sjednici Vlade RH, Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2018.-2020. od 02. listopada 2017. godine (Klasa:400-01/17-01/38, Urbroj: 2140/01-07-17-2), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14, 115/15 i 87/16).

Godišnji plan i program rada za školsku 2017/2018. kojim je utvrđena organizacija i provođenje redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave.

Školski dio strukovnog kurikuluma za školsku 2017/2018. kojim su utvrđeni strukovni dijelovi programa rada.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županijske preko regionalne do državne i međunarodne razine. U narednom trogodišnjem razdoblju nastojat ćemo zadržati dosadašnji broj uključenih učenika u ove aktivnosti iako smo upisali manji broj učenika nego ovih godina.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju Srednju školu Krapina i uspješno polažu državnu maturu te upisuju željene Fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedini	Pola zna vrije dnost	Izvor poda taka	Ciljana vrijedn ost (2018)	Ciljana vrijedn ost (2019)	Ciljana vrijedn ost (2020)
Postotak realizacije plana upisa u prve razrede	Kvalitetnim predupisnim aktivnostima i usklađivanjem plana upisa s interesima učenika i potrebama tržišta rada nastoje se osigurati što bolji rezultati upisa.	postotak	100	škola	100	100	100
Povećanje broja učenika koji su uključeni u aktivnosti za obilježavanje Dana jezika	Učenike se potiče na dodatno usavršavanje u znanju engleskog jezika. Niz godina uspješno surađujemo s Američkom ambasadom.	broj	90	škola	95	100	110
Povećanje broja učenika koji su uključeni u obrazovanje DSD-a u suradnji s Njemačkom ambasadom	Učenici tijekom školske godine dodatno polaze fakultativnu nastavu njemačkog jezika. Na kraju školovanja dobivaju osim redovnih svjedodžbi i DSD diplomu za uspješno svladavanje njemačkog jezika. Pomaže im i zaposleni izvorni govornik.	broj	80	škola	83	84	85
Povećanje broja sudionika na državnim natjecanjima,	Uz poticanje učenika na isticanje njihovih sposobnosti, kvaliteta i talenata kroz ovakve	broj	20	škola	22	23	25

smotrama i susretima	aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima.						
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u međunarodnim projektima i Europskom parlamentu mladih	Poticanje učenika da sa svojim znanjima i vještinama koje posjeduju, lakše uđu u svijet rada unutar cijele Europske unije čiji smo dio i mi postali. Na taj način se vidi i sposobnost nastavnika da pružaju dodatna znanja učenicima van nastavnog plana i programa.	broj	20	škola	23	26	29
Povećanje broja učenika koji sudjeluju u projektima/priredbama/manifestacijama unutar škole	Poticanje učenika da što više razvijaju svoju kreativnost uključivanjem u aktivnosti planirane Školskim i strukovnim kurikulumom .	broj	400	škola	420	430	450
Pokretanje programa obrazovanja odraslih	Ispitivanjem kretanja tržišta rada u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje krenulo se u obrazovanje odraslih. Ostavljene su mogućnosti za doškolovanje, prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje.	broj	10	škola	10	10	10
Povećanje postotka uspješnosti polaganja ispita državne mature i upisa na željeni fakultet	Poticanje učenika na uključivanje u dodatne pripreme za državnu maturu (hrvatski jezik, matematika, strani jezik, fizika) koje realiziraju naši profesori sa svrhom povećanja uspješnosti (broj uključenih učenika i postotak prolaznosti)	post otak	99	škola	98	98	98
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanja mentora i savjetnika	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju u funkciji podizanja osiguranja kvalitete nastave	broj	10	škola	12	13	14
Projekti učenika za razne inovacije	Sudjelovanje nastavnika i učenika u razvijanju sposobnosti učenika za izradu noviteta (održavanje projekta bTech i pokretanje novih)	broj	10	škola	11	12	13

U ovom trogodišnjem razdoblju i dalje ćemo nastojati pružati kvalitetne usluge obrazovanja u redovnom i u obrazovanju odraslih stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te uvođenjem novih programa koji će omogućiti učenicima lakši upis na željeni fakultet ili pronalaženje posla.

Nastojat ćemo održati postojeću opremu u ispravnom stanju te, u skladu s našim mogućnostima, obnoviti dotrajalu.

Obrazloženje financijskog plana

Prihodi i primici kao i izdaci u 2018. godini povećani su 4% iz decentralizacije u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018-2020.godine.

Planirano je za 2018. godinu:

- iz državnog proračuna prihod od 13.022.000,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: izdaci za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, dar djeci i dr.) u iznosu od 12.903.000,00 kuna; državna natjecanja u iznosu od 5.000,00 kuna; županijska stručna vijeća, rad na državnoj maturi i sl. u iznosu od 7.000,00 kuna, naknada za rad izvornog govornika za provođenje DSD-a-50.000,00; naknada za nezapošljavanje invalida – 35.000,00 kuna; Ministarstvo poljoprivrede za provođenje sheme školskog voća – 22.000,00 kuna)
- iz županijskog proračuna ukupno 1.938.000,00 kune za decentralizirana sredstva 1.682.000,00 kuna, nabavu opreme 79.000,00 kuna, županijska i međužupanijska natjecanja – 26.000,00 kuna, Zimsku školu informatike-5.000,00 kuna, razne članarine i projekti-8.000,00 kuna, nabavu garderobnih ormarića 100.000,00 kuna, projekt Lumen – 38.000,00 kuna
- iz gradskog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna za nabavu materijala i uređaja koji su potrebni učenicima prilikom provođenja projekata
- od ostalih namjenskih prihoda u iznosu od 90.000,00 kuna –uplata članarine za Crveni križ – 2.110,00 kuna, uplate Športskog kluba -5.000,00 te kamate na depozite po viđenju -50,00 kuna, režijski troškovi Košarkaškog kluba-1.500,00, uplate učenika za prijevoz, prijepise i dr. – 16.540,00, obrazovanje odraslih -62.500,00, otplata stambenih kredita 2.300,00 kuna.
- vlastiti prihodi planirani su u iznosu od -250.000,00 kuna na ime najma Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina – 93.000,00 kuna, najma za automate-4.800,00 kuna, najma kantine-26.400,00 te najma sportske dvorane i učionica-125.800,00 kuna
- donacije nisu planirane

Za 2018. godinu planiran je iznos od =15.303.000,00 kuna projekcija plana za 2019. godinu je =15.203.000,00 kuna i 2020. godinu 15.115.000,00 kuna.

Razlika plana za 2018. godinu u odnosu na projekcije iz 2016. godine iznosi 987.000,00 kuna zbog povećanja plaća od 6%, zapošljavanja djelatnika na projektu Lumen, povećanja vlastitih prihoda, povećanja sredstava decentralizacije za 2% te nabava garderobnih ormarića za učenike.

Razlika projekcija za 2019. godinu u odnosu na projekcije iz 2016. godine iznosi 853.0000,00 zbog povećanja plaća od 6%, zapošljavanja djelatnika na projektu Lumen, povećanja vlastitih prihoda, povećanja sredstava decentralizacije za 4%.

S poštovanjem



RAVNATELJ:

Ivica Rozijan, prof.