

Srednja škola Krapina

KLASA: 400-02/20-01/02
URBROJ: 2140/01-380/1-3-20-1
Krapina, 30.12.2020.

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

Predmet: Financijski planovi
2021-2023. 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, 2 pomoćnika u nastavi i imamo jednog umirovljenika na radu preko ugovora o djelu. U školskoj 2020./21. godini upisana su 932 učenika.

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

Sklopljen je Ugovor o najmu prostora Centra za robotiku i nove tehnologije u Poduzetničkom inkubatoru KZZ na 5 godina u kojem će se održavati praktična nastava za CNC operatere.

Odobrena su sredstva za dva EU projekta Erasmus + koji će trajati 18 mjeseci.

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 Baltazar 4
- A11117 Aktivnost: EU Projekti Erasmus +

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-novi kurikulum, tehničar za mehatroniku-novi kurikulum, hotelijersko-turistički tehničar i komercijalist) i više programa za obrazovanje u obrtništvu (15 odjela): elektrotehnika (elektroinstalater, elektromehaničar), strojarstvo (bravar, automehatroničar, CNC operater/ka upisana 2 razreda, autolakirer); osobne usluge (frizer), ekonomija i trgovina (prodavač). Ove školske godine upisali smo 932 učenika u 43 razredna odjela.

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 2020/2021 za sada nemamo niti jednog prijavljenog učenika. Za taj dio aktivnosti nema posebnih stavki jer se sve financira u okviru redovnog poslovanja škole.

A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih

U školsku 2020./21. godinu krenuli smo bez započetog obrazovanja odraslih iz područja strojarstva za CNC operatera. Završen je prošlogodišnji ciklus i trenutno nemamo informacija da li će se koji tečaj održati u narednom trogodišnjem razdoblju pa nismo planirali niti prihode niti izdatke.

A11114 Aktivnost: Vlastiti prihodi

U prostoru Srednje škole Krapina već dugi niz godina posluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje školi plaća 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 i osigurati popravke i nabavke opreme koja se mnogo koristi i dolazi do čestih kvarova.

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. O opremi koja se koristi u našoj školi vodi brigu osoba s osnove e-tehničara za koju sredstva osigurava KZZ iz izvornih prihoda.

A11116 Aktivnost: Projekt Baltazar 4

Budući da imamo dvoje učenika s teškoćama u razvoju, dužni smo im osigurati pomoćnike u nastavi. Dio njihove plaće i ostalih materijalnih prava financira se preko Projekta KZZ Baltazar 4, dio iz izvornih prihoda Županije, a dio iz proračuna Grada Krapine.

A11117 Aktivnost: EU projekti Erasmus +

Tijekom ljeta dobili smo potvrdu da su nam odobrena dva EU projekta Erasmus + koja financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Projekat Inovativna škola za uspješniju budućnost traje 18 mjeseci i njegova vrijednost je 36.382,00 EUR-a odnosno 275.375,36 kuna i odnosi se na usavršavanje i razmjenu profesora. Drugi projekat je pod nazivom Bolje kompetencije za bolju budućnost, projekat traje 14 mjeseci, njegova vrijednost je 76.104,00 EUR-a odnosno 576.031,18 kuna i kroz njega sudjeluju u razmjeni učenici i profesori strukovnih programa da ostvare dio svojih praktičnih vještina.

Oba projekta početak će se ostvarivati od 01. listopada u skladu s mogućnostima, a troškovi su predviđeni u naredne dvije godine.

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 87/08-68/18), Zakona o ustanovama (NN 76/93-35/08), Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07-24/10), Zakona o radu (NN 93/14-127/17), Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, NN 59/19).

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine sastavljane sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15) izrađene na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. usvojenih 24. rujna 2020. godine, Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. od 09. listopada 2020. godine (Klasa:400-01/20-01/63, Urbroj: 2140/01-07-20-1), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te njegovim izmjenama (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 108/20).

Godišnji plan i program rada za školsku 2020/2021. godinu, kojim je utvrđena organizacija i provođenje redovne, dopunske, dodatne, fakultativne i izvan učioničke nastave; Školski kurikulum za školsku 2020/2021. 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. Izradom simulatora leta, CNC plazme i Buggy-a sudjelujemo na raznim festivalima, znanstvenim piknicima i sl. U tijeku je i izrada Bionic alpha-robotska ruka. 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 vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020)	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022)
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 ambasadam.	broj	90	škola	95	100	110
Povećanje broja učenika koji su uključeni u obrazovanje DSD-a u suradnji s Njemačkom	Učenici tijekom školske godine dodatno polaze fakultativnu nastavu njemačkog jezika. Na kraju školovanja dobivaju osim redovnih svjedodžbi i DSD	broj	80	škola	83	84	85

ambasadom	diplomu za uspješno svladavanje njemačkog jezika.						
Povećanje broja sudionika na državnim natjecanjima, smotrama i susretima	Uz poticanje učenika na isticanje njihovih sposobnosti, kvaliteta i talenata kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima.	broj	20	škola	22	23	25
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	7	škola	9	10	11
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 2021. godini ostali su na razini 2020. godine iz decentralizacije u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. godine te u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. od rujna 2020. g.

Planirano je za 2021. godinu:

- iz državnog proračuna prihod od -13.690.000,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: izdaci za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, nagrade za najuspješnije djelatnike, dar djeci i dr.) u iznosu od -13.645.000,000 kuna; državna natjecanja u iznosu od -5.000,00 kuna; županijska stručna vijeća, i sl. u iznosu od -3.000,00 kuna, naknada za nezapošljavanje invalida – 35.000,00 kuna, besplatni udžbenici – 2.000,00 kuna
- iz državnog proračuna – EU projekti Erasmus + prihod koji je ostvaren u 2020. godini i bit će u višku prihoda od -500.000,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: naknade troškova zaposlenima (dnevnice u inozemstvu, prijevoz i smještaj na službenom putu, stručno usavršavanje) u iznosu od -350.000,000 kuna; prijevoz učenika na praktičnu i stručnu nastavu, putno osiguranje i dr. - 150.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna ukupno -2.009.650,00 kune za decentralizirana sredstva -1.813.650,00 kuna i zakup prostora za Centar za robotiku i nove tehnologije -96.000,00 što ukupno iznosi - 1.909.650,00 kuna iz čega će se financirati oprema u iznosu od -30.000,00 kuna te materijalno-financijski rashodi u iznosu od -1.879.650,00 kuna; županijska i međužupanijska natjecanja – 20.000,00 kuna, Zimsku školu informatike-5.000,00 kuna, razne članarine i projekti-7.600,00 kuna, projekt Baltazar 4 (2 pomoćnika u nastavi) i izvorni prihodi za plaću, prijevoz i ostala materijalna prava dva pomoćnika u nastavi -117.600,00 kuna
- iz gradskog proračuna planirana su sredstva u iznosu od -20.000,00 kuna za dio plaće dva pomoćnika u nastavi
- iz ostalih namjenskih prihoda u iznosu od -27.050,00 kuna –uplata članarine za Crveni križ - 3.000,00 kuna, kamate na depozite po viđenju -10,00 kuna, režijski troškovi Košarkaškog kluba- 1.500,00, razne namjenske (troškovi organiziranja raznih natjecanja, edukacija, uplate učenika za štetu, školske iskaznice i sl) –6.240,00; prijepisa i provjera svjedodžbi-10.000,00 kuna, uplata Krapinskog sportskog saveza za sportska natjecanja i ostale namjenske prihode – 6.000,00, B1 plakati-300,00 kuna za održavanje zidova.
- vlastiti prihodi planirani su u iznosu od -250.000,00 kuna na ime najma Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina – 124.000,00 kuna, najma za automate-6.000,00 kuna, najma kantine-33.000,00 te najma sportske dvorane i učionica-87.000,00 kuna
- donacije su planirane u iznosu od 1.000,00 kuna za pokriće troškova raznih projekata
- otpлата stambenih kredita u iznosu od -2.300,00 kuna namijenjena je kupnji knjiga za knjižnicu

Za 2021. godinu planiran je iznos od =16.500.000,00 kuna, projekcije plana za 2021. u iznosu od 16.200.000,00 kuna i projekcije plana za 2023. godinu u iznosu od 16.000.000,00 kuna.

Razlika plana za 2021. godinu u odnosu na projekcije iz 2019. godine iznosi 720.000,00 kuna više te razlika projekcija za 2022. godinu =420.000,00 kuna više zbog projekata Erasmus +, povećanog broja pomoćnika u nastavi te najma prostora Centra za robotiku i nove tehnologije.

S poštovanjem

RAVNATELJ:
Ivica Rozijan, prof.

