

Srednja škola Krapina

KLASA: 400-02/18-01/02
URBROJ: 2140/01-380/1-3-18-1
Krapina, 17.10.2018.

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

Predmet: Financijski planovi
2019-2021. 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 prijepodnevnoj 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 2018./19. godini krenuli smo s novim kurikulumima za zanimanja tehničar za mehatroniku i tehničar za računalstvo.

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
- A11117 Aktivnost: Projekt Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju
- A11118 Aktivnost: Projekt Sheme školskog voća
- A11119 Aktivnost: Projekt međunarodne razmjene učenika u sklopu nastave DSD-a

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 (12 odjela): elektrotehnika (elektroinstalater, komercijalist) i više programa za obrazovanje u obrtništvu (12 odjela): elektrotehnika (elektroinstalater, elektromehaničar), strojarstvo (bravar, automehatroničar, CNC operater/ka-prvi puta upisana 2 razreda); osobne usluge (frizer), ekonomija i trgovina (prodavač). Ove školske godine upisali smo 941 učenika u 41 razrednih odjela.

Svake godine plan upisa ostvaruje se gotovo u potpunosti iako smo zbog manjeg broja djece u šk. 2018/2019. g. upisali 246 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%.

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 2018/2019 imamo jednog prijavljenog učenika u tom području. Za taj dio aktivnosti nema posebnih stavki jer se sve financira u okviru redovnog poslovanja škole.

A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih

U školsku 2018/19 godinu započeli smo obrazovanje odraslih iz područja strojarstva za CNC operatera i to dio preko javnog natječaja Zavoda za zapošljavanje kao provedbu aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba. Imamo i 5 kandidata koji su se javili pojedinačno 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 i osigurati popravke opreme koja se sve više kviri

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.

A11116 Aktivnost: Projekt Višejezičnost u multikulturalnom i digitalnom okruženju

Partner smo Upravnoj školi iz Zagreba u dvogodišnjem provođenju EU projekta. Naši profesori sudjeluju u aktivnostima projekta na radionicama i sl.

A11118 Aktivnost: Projekt Sheme školskog voća

U projektu Sheme školskog voća bili smo i školske 2017/2018. godine. Ove godine je donesen Pravilnik o provođenju te je došlo do nekih izmjena u financiranju projekta. Ovim projektom naši učenici jednom tjedno dobiju voćku za vrijeme trajanja nastave.

A11119 Aktivnost: Projekt međunarodne razmjene učenika u sklopu nastave DSD-a

Prošle školske godine prijavili smo se i sudjelovali u projektu međunarodne suradnje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tim sredstvima osiguravamo našim učenicima razmjenu s učenicima iz njemačkog grada Erfstadta.

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), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18), Pravilnik o izvodenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15).

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. sastavljane sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15) izrađene na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021. usvojenih u srpnju 2018. godine, Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2019.-2021. od 28. rujna 2018. godine (Klasa:400-01/18-01/37, Urbroj: 2140/01-07-18-2), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Godišnji plan i program rada za školsku 2018/2019. godinu, kojim je utvrđena organizacija i provođenje redovne, dopunske, dodatne, fakultativne i izvan učioničke nastave; Školski kurikulum za školsku 2018/2019. 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 dnos t	Izvor podataka	Ciljana vrijedn ost (2019)	Ciljana vrijedn ost (2020)	Ciljana vrijedn ost (2021)
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 ambasadam	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.	broj	80	škola	83	84	85
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)	postotak	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 2019. godini povećani su 2% iz decentralizacije u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019-2021.godine.

Planirano je za 2019. godinu:

- iz državnog proračuna prihod od 13.010.000,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: izdaci za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, dar djeci i dr.) u iznosu od 12.924.500,000 kuna; državna natjecanja u iznosu od 8.000,00 kuna; županijska stručna vijeća, rad na državnoj maturi i sl. u iznosu od 7.000,00 kuna, naknada za nezapošljavanje invalida – 35.000,00 kuna; povećana odgojno-obrazovna odgovornost – 25.500,00 kuna; Projekt Višejezičnosti – 10.000,00 kuna)
- iz županijskog proračuna ukupno 1.873.000,00 kune za decentralizirana sredstva 1.717.000,00 kuna, nabavu opreme 44.000,00 kuna, županijska i međuzupanijska natjecanja – 24.000,00 kuna, Zimsku školu informatike-5.000,00 kuna, razne članarine i projekti-8.000,00 kuna,, projekt Lumen – 55.000,00 kuna; Shema školskog voća – 20.000,00 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
- iz ostalih namjenskih prihoda u iznosu od 71.700,00 kuna –uplata članarine za Crveni križ – 2.000,00 kuna, uplate Športskog kluba -7.210,00 kuna, kamate na depozite po viđenju -50,00 kuna, režijski troškovi Košarkaškog kluba-1.500,00, uplate učenika za štetu – 700,00, obrazovanje odraslih -50.000,00, otplata stambenih kredita 2.300,00 kuna, prijepisa i provjera svjedodžbi-8.000,00 kuna te sredstva od Algebre za radionice e-škole – 3.440,00 kuna podmirit ćemo namjenske troškove
- 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 su planirane u iznosu od 1.000,00 kuna

Za 2019. godinu planiran je iznos od =15.211.000,00 kuna projekcija plana za 2020. godinu je =15.142.000,00 kuna i 2021. godinu 15.137.000,00 kuna.

Razlika plana za 2020. godinu u odnosu na projekcije iz 2017. godine iznosi 176.300,00 kuna te razlika projekcija za 2021. godinu =209.300,00 kuna nastale su zbog povećanih prava djelatnika temeljem Kolektivnog ugovora te provođenja raznih projekata Lumen, Višejezičnost, Shema školskog voća te povećanja sredstava decentralizacije za 2%.

S poštovanjem



RAVNATELJ:
Ivica Rozijan, prof.