

Srednja škola Krapina

KLASA: 400-02/19-01/02
URBROJ: 2140/01-380/1-3-19-1
Krapina, 20.11.2019.

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

Predmet: Financijski planovi
2020-2022. 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 114 zaposlenika, jednog pomoćnika u nastavi i imamo jednu osobu na stručnom osposobljavanju za rad.

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 2019./20. godini upisano je učenici su uključeni u nove kurikulume koji su vezani uz Školu za život, a uveli smo i novo zanimanje za autolakirera.

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 Sheme školskog voća
- A11117 Aktivnost: Projekt Baltazar 4 - Pomoćnik u nastavi

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 (13 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 930 učenika u 42 razredna odjela.

Svake godine plan upisa ostvaruje se gotovo u potpunosti iako smo zbog manjeg broja djece u osnovnim školama šk. 2019/2019. g. upisali 11 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 3%.

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 2019/2020 imamo jednog prijavljenog učenika iz područja strojarstva. Za taj dio aktivnosti nema posebnih stavki jer se sve financira u okviru redovnog poslovanja škole.

A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih

U školsku 2019./20. godinu krenuli smo bez započetog obrazovanja odraslih iz područja strojarstva za CNC operatera iako smo se javili na javni natječaj Zavoda za zapošljavanje kao provedbu aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba. Natječaj još nije okončan i nemamo konačni rezultat pa ne znamo da li će biti prihoda i rashoda s te osnove. U naredne tri godine planirali smo prihode i izdatke na bazi dosadašnjih.

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 приходima nastojimo poboljšati materijalne uvjete rada u školi i osigurati popravke ili nabavu nove 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. 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 Sheme školskog voća

Nastavljamo s projektom Sheme školskog voća. Ovim projektom naši učenici jednom tjedno dobiju voćku za vrijeme trajanja nastave, a sredstva su osigurana iz županijskih prihoda.

Od ove školske godine u našu školu upisalo se dijete s teškoćama u razvoju koje ima potrebu za pomoćnikom u nastavi. Imamo zaposlenu jednu osobu koja se 22 sata tjedno financira iz projekta Baltazar 4 te iz izvornih prihoda Županije i Grada još dodatnih 13 sati tjedno.

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), Dodatka Temeljnog Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19), 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 2020.-2022. sastavljane sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15) izrađene na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. usvojenih u 19. srpnja 2019. godine, Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. od 26. rujna 2019. 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 2019/2020. godinu, kojim je utvrđena organizacija i provođenje redovne, dopunske, dodatne, fakultativne i izvan učioničke nastave; Školski kurikulum za školsku 2019/2020. 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 i Buggy-a sudjelujemo na raznim festivalima, znanstvenim piknicima i sl. U tijeku je i izrada CNC plazme. 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	Jednica	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 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	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 2020. godini povećani su zbog povećanja iznosa decentralizacije u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022.godine, 6% za rashode zaposlenih u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. od srpnja 2019.g.

Planirano je za 2020. godinu:

- iz državnog proračuna prihod od 13.501.200,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: izdaci za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, dar djeci i dr.) u iznosu od 13.450.000,00 kuna; državna natjecanja u iznosu od 7.000,00 kuna; županijska stručna vijeća, rad na državnoj maturi i sl. u iznosu od 7.200,00 kuna, naknada za nezapošljavanje invalida – 37.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna ukupno 1.964.632,00 kune za decentralizirana sredstva 1.816.932,00 kuna, nabavu opreme -33.000,00 kuna, županijska i međužupanijska natjecanja – 26.000,00 kuna, Zimsku školu informatike-10.000,00 kuna, razne članarine, ŽSV i projekti-17.300,00 kuna, projekt Baltazar 4 (pomoćnik u nastavi) i izvorni prihodi – 28.400,00 kuna; Shema školskog voća – 33.000,00 kuna.
- iz gradskog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 8.800,00 kuna za nabavu materijala i uređaja koji su potrebni učenicima prilikom provođenja projekata u iznosu od 3.000,00 kuna te dio plaće pomoćnika u nastavi u iznosu od 5.800,00 kuna
- iz ostalih namjenskih prihoda u iznosu od 52.068,00 kuna –uplata članarine za Crveni križ – 2.043,00 kuna, kamate na depozite po viđenju -15,00 kuna, režijski troškovi Košarkaškog kluba-1.500,00, uplate učenika za štetu i školske iskaznice –1.500,00, obrazovanje odraslih -23.000,00, prijepisa i provjera svjedodžbi-10.000,00 kuna; razne uplate –440,00 kuna te stručno osposobljavanje za rad preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 13.570,00 kuna
- 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
- otplata stambenih kredita u iznosu od -2.300,00 kuna namijenjena je kupnji knjiga za knjižnicu

Za 2020. godinu planiran je iznos od =15.780.000,00 kuna kao i projekcije planova za 2021. i 2022. godinu u istom iznosu.

Razlika plana za 2020. godinu u odnosu na projekcije iz 2018. godine iznosi 577.000,00 kuna te razlika projekcija za 2021. godinu =665.000,00 kuna nastale su zbog povećanih prava djelatnika temeljem Kolektivnog ugovora i povećanja osnovice za plaću od 6% u 2020.godini, provođenja raznih projekata kao što su Baltazar 4, Shema školskog voća, primanje osoba na osposobljavanje za rad te povećanja sredstava iz decentralizacije.

S poštovanjem


 RAVNATELJ:
 Ivica Rozijan, prof.