

## Srednja škola Krapina

KLASA: 400-02/16-01/01

URBROJ: 2140/01-380/1-3-16-1

Krapina, 14.10.2016.

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

Predmet: Financijski planovi  
2017-2019. 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, strojarstva i elektrotehnike. Nastava se izvodi u prijepodnevnj i poslijepodnevnj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Redovna, eksperimentalna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna nastava te obrazovanje odraslih izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 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 120 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 2016./17.godini preko Zavoda za zapošljavanje i javnih radova osigurali smo rad pomoćnika u nastavi za dijete s poteškoćama u razvoju.

Svake godine imamo nekoliko osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Trenutno imamo njih četvero pa smo ih toliko i planirali u idućem trogodišnjem razdoblju.

Po prvi puta smo 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:

- A1111 Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje- redovna djelatnost
- A1112 Aktivnost: Nastavak obrazovanja
- A1113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih
- A1114 Aktivnost: Pomoćnik u nastavi
- A1115 Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
- A1116 Aktivnost: Vlastiti prihodi
- A1117 Aktivnost: Projekt e-škole
- A1118 Aktivnost: Projekt bTech

#### *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 992 učenika u 40 razrednih odjela.

Svake godine plan upisa ostvaruje se gotovo u potpunosti – prosječno 270 učenika u prvim razredima. Većina učenika uspješno završava programe koje ostvarujemo – u prosjeku 97%. Slijede godine kada pada broj učenika u osnovnim školama što znači da će se smanjiti i broj djece koja će dolaziti u našu školu. Ove školske godine upisano je u prve razrede 261 učenika putem aplikacije Ministarstva koja je učenike raspodijelila u zanimanja koja su bila za njih najprihvatljivija s obzirom na postignute rezultate u osnovnoj školi. Prvi puta nakon dužeg vremena broj učenika je manji od tisuću zbog smjene generacija.

Došlo je do povećanja sredstava u odnosu na donesene projekcije. U projekcijama plana za 2017. godinu, koje su donesene u rujnu 2015. godine, planiran je manji iznos za vlastite prihodi jer nismo znali da ćemo imati višak prihoda u 2015. godini. U 2016. godini temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova za 2016. godinu (NN 33/16 od 15. travnja 2016.godine) i Odluci Županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu za 2016. godinu od 27.04.2016.g. smanjeni su nam izdaci za materijalne troškove u iznosu od =7.163,00 kuna u odnosu na 2015. godinu. Prema uputama koje smo dobili od strane Županije za sastavljanje trogodišnjih planova sredstva iz proračuna trebamo planirati na razini 2016. godine.

Od školske 2014./15. godine naša škola je nabavila potrebnu informatički opremu te krenula u sustav e-dnevnika. Time smo još više osuvremenili rad naših djelatnika te omogućili lakši uvid roditeljima u rad njihove djece kao i cjelokupne škole.

#### *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 2016/2017 primljen je jedan učenik u četvrti razred tehničara za mehatroniku.

Za taj dio aktivnosti nema posebnih stavki jer se sve financira u okviru redovitog poslovanje škole.

#### *A11113 Aktivnost: Obrazovanje odraslih*

U školsku 2016/17 godini završavamo obrazovanje odraslih iz područja strojarstva za strojarskog tehničara te smo planirali i sredstva za provedbu.

#### *A11114 Aktivnost: Pomoćnik u nastavi*

U školskoj 2016/17.g. nemamo zaposlenika preko projekta Baltazar od strane Županije, nego preko javnih radova Zavoda za zapošljavanje. Zaposlen je jedan pomoćnik u nastavi u sto postotnom financiranju od strane Zavoda

#### *A11115 Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa*

Na snazi je mogućnost stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Za taj dio sredstva doprinose osigurava Zavod za zapošljavanje i doznachava ih školi koja vrši mjesečni obračun i uplatu doprinosa iz plaće i na plaću na propisanu minimalnu osnovicu. Trenutno na stručnom osposobljavanju imamo 4 osobe. Sredstva smo planirali na istoj razini u idućem trogodišnjem razdoblju.

#### *A11116 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 iz tih novaca financirali EU projekte do povrata sredstava od strane Ministarstva.

Vjerujemo da će nam sredstva biti isplaćeno u skladu s Ugovorom do 31.12.2016. godine kako bismo mogli od tih prihoda 2017. godine kupiti prijevozno sredstvo koje bi se koristilo za obilazak učenika na stručnoj praksi i praktičnoj nastavi te prijevoz učenika na razna natjecanja ili provođenje projekata.

#### *A11116 Aktivnost: Projekt e-škole*

Od školske 2015./2016. godine sudjelujemo u pripremama za provođenje Projekta e-škole u koji bi bili uključeni svi profesori. Dobili bismo i određenu informatičku opremu za njegovo provođenje. Nemamo točnu informaciju kada i kava oprema bi nam trebala biti dostavljena te za sada nismo planirali nikakva sredstva.

#### *A11116 Aktivnost: Projekt bTech*

Učenici naših tehničkih programa krenuli su u izradu simulatora leta. Trenutno prikupljaju sredstva kako bi mogli kupiti potrebne materijale i uređaje za njegovu izradu te smo planirali određena sredstva iz donacija odnosno gradskog proračuna.

#### *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, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 89/12, 94/13, 152/14), 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), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN67/14, 81/15).

Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. od 30. rujna 2016. godine.

Godišnji plan i program rada za školsku 2016/2017. kojim je utvrđena organizacija i provođenje redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave.

Školski dio strukovnog kurikuluma za školsku 2016/2017 kojim su utvrđeni strukovni dijelovi programa rada.

Temeljem Odluke o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11) u planu je podjela škole na dvije nove zbog ostvarivanja boljih uvjeta za realizaciju srednjoškolskih programa na širem području Grada i Županije. Ako se krene u realizaciju te Odluke, doći će do promjene u broju zaposlenih. Za provođenje Odluke bit će potrebno osigurati i dodatna sredstva koja trenutno ne možemo realno planirati.

#### *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 te ga postepeno povećavati.

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	Jedinica	Polažna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018)	Ciljana vrijednost (2019)
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.	broj	40	škola	48	55	60
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	90	škola	92	94	96
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 (projekt bTech	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 2017. godini ostali su isti i s istim brojem zaposlenih kao i 2016. godine u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017-2019.godine.

Planirano je:

- iz državnog proračuna prihod od 12.350.000,00 kuna iz kojeg će se podmiriti: izdaci za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, dar djeci i dr.) u iznosu od 12.248.500,00 kuna; državna natjecanja u iznosu od 6.500,00 kuna; županijska stručna vijeća u iznosu od 8.000,00 kuna, naknada za rad izvornog govornika za provođenje DSD-a-52.000,00; naknada za nezapošljavanje invalida – 35.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna ukupno 1.755,879,00 kune za decentralizirana sredstva 1.637.379 kuna, nabavu opreme 83.500,00 kuna, županijska i međužupanijska natjecanja – 20.000,00 kuna, Zimsku školu informatike-5.000,00 kuna, razne članarine i projekti-10.000,00 kuna
- iz gradskog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za nabavu materijala i uređaja koji su potrebni učenicima u projektu bTech
- od ostalih namjenskih prihoda u iznosu od 89.821,00 kuna –stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – 17.000,00 kuna, javni radovi (pomoćnik u nastavi) -21.000,00 kuna, uplata članarine za Crveni križ – 3.000,00 kuna, uplate Športskog kluba -5.000,00 te kamate na depozite po viđenju -200,00 kuna, režijski troškovi Košarkaškog kluba-1.500,00, uplate učenika za prijevoz, prijepise i dr. – 10.000,00, obrazovanje odraslih -29.821,00, 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-25.000,00 te najma sportske dvorane i učionica-35.000,00 kuna te višak prihoda iz 2015. i 2016. godine 92.200,00 kuna
- donacije su planirane u iznosu od 47.000,00 kuna za provođenje projekta bTech.

Naša projekcija plana za 2017. i 2018. godinu od prošle godine iznosila je -14.317.700,00 kuna, a sadašnji plan za 2017. godinu iznosi -14.500.000,00 kuna što je povećanje od -182.300,00 kuna zbog provođenja projekta bTech te viška vlastitih prihoda iz kojih namjeravao kupiti prijevozno sredstvo za potrebe obilaska učenika na stručnoj praksi, prijevoz profesora na stručna usavršavanja te prijevoz učenika na sudjelovanja u raznim projektima i natjecanjima.

S poštovanjem

RAVNATELJ:

Ivica Rozijan, prof.



