



Srednja škola Pregrada
Stjepana Škreblina bb
49218 Pregrada
Tel: (049) 382 150
Klasa: 400-01/15-01/8
Urbroj: 2214/01-380/1-5-15-2
Pregrada, 15.12. 2015.

Broj RKPD: 22656
Šifra djelatnosti: 8532

Matični broj: 01363697
Razina: 31

OIB: 74467195398
Razdjel: 000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada, vizija i misija proračunskog korisnika

Djelatnost Srednje škole Pregrada je:

- srednje obrazovanje učenika za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme,
- obrazovanje odraslih osoba i
- organiziranje smješta i prehrane, odgojno-obrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti učenika u učeničkom domu.

Srednja škola Pregrada realizira nastavne programe s područja gimnazije: opća gimnazija; zdravstva: fizioterapeutski tehničar/tehničarka, medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, dentalni tehničar/tehničarka, farmaceutski tehničar/tehničarka; s područja ugostiteljstva i turizma: kuhar/kuharica i konobar/konobarica. Škola je za područje zdravstva opremljena kao «centar izvrsnosti».

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Školu polazi 544 učenika u 20 razrednih odjela.

Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015./16.

U Školi su za potrebe izvođenja praktične nastave i stručne prakse za ugostiteljske programe formirane školske radionice i to „Zdravljak“ za kuhare i kavana „Gradska kavana“ za konobare.

Nadalje, u sastavu škole je i učenički dom koji organizira smještaj i prehranu, odgojno-obrazovni rad, kulturne, sportske i druge aktivnosti učenika, a u okviru svojih raspoloživih kadrovskih, prostornih i materijalnih uvjeta organizira smještaj i prehranu studenata. Momentalno, u učenički dom smješteno je 101 učenik.

Vizija Srednje škole Pregrada je kvalitetna i sigurna škola bliska životu u kojoj je ugodno učiti i raditi i u kojoj se svi ponašaju odgovorno pridonoseći da atmosfera bude radna i prijateljska, u kojoj se međusobne nesuglasice rješavaju dogovorno, a sudionici odgojno-obrazovnog procesa se međusobno uvažavaju i poštuju trudeći se dati svoj maksimum.

»Učimo glavom, srcem i rukama«

Misija Srednje škole Pregrada je omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i suradničkih odnosa steknu kompetencije potrebne za nastavak školovanja ili uključivanje u svijet rada i društvo znanja u uvjetima globalizacije.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Programi koje Škola realizira u skladu su s vizijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, a prije svega odgovor su na potrebe i interese učenika i roditelja te potrebe tržišta rada.

Važno je napomenuti da učenici gimnazijskog programa Srednje škole Pregrada postižu zapažene rezultate i svi nastavljaju obrazovanje na visokim školama, veleučilištima i sveučilištima.

U prostorijama Škole trenutno se realizira visokoškolski program s područja zdravstva, odnosno preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva Medicinskog fakulteta Osijek, što svakako učenicima otvara nove mogućnosti i doprinosi kvaliteti srednjoškolske i visokoškolske nastave.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14).
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br.120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14)
- Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 070/2011)
- Zakon o radu (NN 93/14)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatak I Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. godine, Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Klasa: 400-01/15-01/57, Urbroj: 2140/01-07/1-15-1 od 25.kolovoz 2015. godine
- Statut Srednje škole Pregrada i pravilnici
- Školski kurikulum Srednje škole Pregrada i Učeničkog doma za nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2015./2016.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Škola donosi izvedbene, odnosno operativne planove i programe po predmetima, Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada u skladu s ciljevima, strategijama i programima osnivača, Krapinsko-zagorske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, odnosno Vlade Republike Hrvatske (usklađeno s programima koji se odnose na odgoj i obrazovanje).

Ciljevi djelatnosti Srednje škole Pregrada su:

- razvijati kreativnost, inovativnost i poduzetnost učenika
- osposobiti učenike za učenje i cjeloživotno učenje iz svih raspoloživih izvora znanja
- njegovati temeljne pedagoške vrijednosti kao i kompetencije s područja zdravstvenog i građanskog odgoja,
- visoka očekivanja od svakog pojedinca, učenika i zaposlenika

- razvijati pobjednički duh, samopouzdanje, kritičko mišljenje, socijalne i komunikacijske vještine, međusobno pouzdanje i povjerenje u ozračju pozitivnog raspoloženja
- obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika;
- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, prodaja roba i usluga u školskim radionicama kavana „Gradska kavana“ i „Zdravljak“ te smještaj i prehrana vanjskih korisnika u Učeničkom domu Pregrada skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine
- Prihodi za posebne namjene smještaja učenika i studenata u učenički dom, skupina 652
- Prihodi za posebne namjene sastoje se od prihoda od uplata roditelja za povećane troškove obrazovanja u obrazovnim područjima zdravstva, izdavanje svjedodžbi, sufinanciranje učeničkih ekurzija, skupina 652
- Prihodi od donacija pravnih ili fizičkih osoba izvan općeg proračuna, skupina 663

U planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene, Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije 2016.- 2018. godine Klasa:400-01/15-01/57, Urbroj:2140/01-07/1-15-1 od 25.kolovoza 2015.

Prihodi iz državnog proračuna

Prihodi su planirani temeljem plana (I izmjena) za 2015.godinu.

Ostali troškovi za zaposlene: statistički svake godine imamo i izdatke za pomoći bolovanja duža od 3 mjeseca i u slučaju smrti, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu što varira, i dar djeci od cca. 135.100,00 kuna.

Brojčani pokazatelji su u tablicama prava po kolektivnom ugovoru i predviđeni prihodi od MZOŠ-a za zaposlene koji se nalaze kao radni listovi u mapi Financijski plan 2016. – 2018. (tablice u privitku).

Prihodi od Županije

- prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju prema Odluci o minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja i Uputa za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2016.-2018.godine, Klasa:400-01/15-01/57, Urbroj:2140/01-07/1-15-1 od 25.kolovoza 2015.
- od tako dobivenih vrijednosti prvo su predviđeni „fiksni rashodi“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, prijevoza zaposlenika na posao i s posla.

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo prema Odluci o minimalnim standardima
- U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija...), rashode za telefon, platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole
- Sredstva za organizaciju natjecanja planirana su na temelju plana natjecanja i pokazatelja prošle godine
- Sredstva za realizaciju „Projekt Baltazar“ planirana su na temelju izračuna prema uputama službe u Krapinsko zagorskoj županiji za jednog pomoćnika u nastavi.
- Plan razvojnih programa nije učinjen jer za njega nisu osigurana sredstva. Naime, osnivač osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje samo u okviru minimalnog standarda. Nismo uključeni u druge projekte.

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora škole, prodaje roba i usluga u školskim radionicama, „Zdravljaku“ i kavani „Gradske kavani“, odvoza otpadnog papira te od usluga smještaja i prehrane vanjskih korisnika u Učeničkom domu.

Namjenske prihode od sufinanciranja obuhvaćaju prihodi sufinanciranja izleta, posjeta kazalištu (ako prijevoz organizira škola) te povećani troškovi obrazovanja, uplate roditelja za smještaj i prehranu u učenički dom i izdavanje i ovjera svjedodžbi.

Tekuće donacije ost.sub.izvan proračuna obuhvaćaju prihodi od financiranja školskih sportskih natjecanja učenika, državnih natjecanja učenika, te ostalih donacija.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 112 učenika strukovnih programa (zdravstvo i ugostiteljstvo i turizam) uspješno je završilo nastavnu godinu i položilo završni ispit, 66 učenika strukovnih zdravstvenih programa uspješno je položilo državnu maturu
- 31 učenik opće gimnazije uspješno je završilo nastavnu godinu i položilo državnu maturu
- 128 učenika sudjelovalo je na školskim natjecanjima iz znanja, 17 učenika sudjelovalo je na županijskim natjecanjima iz znanja, 4 učenika na državnom natjecanju iz znanja (geografija i Schola medica 2015), 6 učenika sudjelovalo je u projektu „Ponos domovine“, ekipa „Crvenog križa“ sudjelovala je na županijskom natjecanju, školske ekipe odbojke, košarke, rukometa, nogometa te pojedinci u krosu sudjelovali su na županijskim sportskim natjecanjima, za što je utrošeno ukupno 8.694,01 kuna.
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja.
- Organizirano je županijsko natjecanje iz geografije i fizike za sve učenike Krapinsko-zagorske županije za što je Županija osigurala potrebna sredstva
- Organizirano je županijsko natjecanje u odbojci za ŠSD Krapinsko-zagorske županije za što sredstva osigurava Županijski školski sportski savez KZZ.

RAVNATELJICA

dr. sc. Vilmica Kapac