

SREDNJA ŠKOLA ZABOK  
IVANA I CVIJETE HUIS 2  
ZABOK

KLASA:402-08/21-01/506  
URBROJ:2197/01-380-1-7-21-2  
15.10.2021.

RKDP:17013  
MB ŠKOLE: 3799514  
OIB: 27822403513

Razina:31  
Šifra djelat.: 8532  
Razdjel:000

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

### **I . Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Srednja škola Zabok i dalje je registrirana na adresi : Ivana i Cvijete Huis 2, 49210 Zabok, iako je privremeno zbog dogradnje i transformacije u Centar kompetentnosti, Odlukom MZO: KLASA: UP/I-602-03/21-12/00013; URBROJ: 533-05-21-0004- Zagreb, od 06. listopada 2021. izmještena na novu lokaciju: Prilaz dr.Franje Tuđmana 15, Zabok i na REGEA Dvorac, Bračak 4, Zabok.

#### **„Regeneracija“ Zabok**

Za potrebe teorijske nastave i strukovnih vježbi iznajmljen je prostor od 1.400 m<sup>2</sup> na 1 katu „Regeneracije“ Zabok , Prilaz F. Tuđmana 15. Prostor se sastoji od 9 klasičnih učionica opremljenih pločom projektom i računalom i 2 računalne učionice opremljene umreženim računalima, 4 učionice manje kvadrature opremljene također pločom, projektorom i računalom te manja učionica namijenjena za nastavu vježbeničke tvrtke i strukovnih vježbi s 6 umreženih računala. Prostor se sastoji od dvorane za tjelesni odgoj od 70 m<sup>2</sup> te muške i ženske garderobe za učenike, te priručne školske knjižnice od 26 m<sup>2</sup>.

U „Regeneraciji“ se nalaze i prostori za ostale službe škole: zbornica, arhiva, ured za računovodstveno-administrativne službe, tajništvo, uredi za pedagoško-psihološki službe, voditeljicu smjene, ured ReCeZe, ravnateljice i priručna čajna kuhinja , te prostorija za pomoćno-tehničko osoblje, te sanitarni čvorovi za učenike i sanitarni čvorovi za zaposlenike.

## **Dvorac Bračak**

U okviru Regionalnog energetskeg centra za sjeverozapadnu Hrvatsku iznajmljeno je prizemlje dvorca "Bračak", Zabok, Bračak 4, veličine 256 m<sup>2</sup> koji se sastoji od kuhinje s blagavaonicom, spremišta, hodnika, sanitarnog čvora i terase. Prostor je opremljen svom potrebnom opremom za održavanje vježbi iz kuharstva sa slastičarstvom i ugostiteljskog posluživanja.

S osnivačem škole i gradom Zabokom je usuglašen prijevoz učenika ugostiteljske i turističke struke koji imaju nastavu na toj lokaciji.

## **II. Obrazloženje programa rada školske ustanove**

### **1. MISIJA**

Misija Srednje škole Zabok je biti i ostati moderno strukovno učilište koje obrazuje kadrove s područja rada ugostiteljstva i turizma te ekonomije i trgovine u skladu s planovima strateškog razvoja Krapinsko-zagorske županije kao turističke regije i regije malog i srednjeg poduzetništva. Trebamo ostvariti zajednicu koja uči u pozitivnom ozračju i zadovoljava potrebe učenika prema stjecanju ne samo stručnih nego i općih kompetencija.

### **2. VIZIJA**

- Osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika (individualna podrška učeniku predmetnih nastavnika, razrednika, stručnih suradnika, ravnateljice).
- Otvoreno komuniciranje između svih subjekata, poticanje aktivnog uključivanja učenika roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole te rješavanju problema.
- Cijelo-životno horizontalno i vertikalno učenje uz korištenje različitih metoda i oblika rada, te stilova učenja i proučavanja (ogledni sati, mentorstvo studentima, kolegijalna podrška, vođenje pedagoških radionica, ...).
- Suvremeno opremanje i optimalno korištenje nastavne tehnologije u funkcionalnom prostoru (rad u jednoj zgradi, većinom kabinetska nastava, inicijativa za dogradnju školskog prostora s mogućnošću prijelaza na rad u jednoj smjeni).
- Aktivno uključivanje u provođenju ljudskih prava, građanskog odgoja i ekološke problematike.
- Provođenje projekata s aktivnim uključivanjem učenika.

### **III. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole**

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11.
- Zakon o ustanovama, NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.
- Zakon o proračunu i podzakonskim aktima :Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10.i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, 115/15,87/16 i 3/18).
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, Klasa :400-01/21-01/61, Urbroj: 2140/01-07-21-1 od 20.09.2021. godine
- Izvješće za školsku godinu 2020/2021.
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021./2022. (skraćeno GPP)

### **IV. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe i školske kurikulume, a u skladu s planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je taj što se planovi često odnose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

### **V. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Izvori sredstava za financiranje rada Srednje škole Zabok , a prema Uputama, su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; te udjelom od 15% sredstava MFFRRU za izgradnju Centra kompetentnosti.
- Vlastiti prihodi skupina 661, od usluga pripremanja i posluživanja jela i pića za razne manifestacije, a u sklopu nastavnog plana, programa rada i učeničke prakse u ugostiteljskom kabinetu , te vlastitih prihoda od iznajmljivanja prostora , međutim isti neće biti realizirani do 2024. zbog dogradnje .
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja uplate roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola (program rada),652 ;

- Pomoći – namjenska sredstva od gradova i općina – skupina 633, pomoći iz proračuna koji nije nadležan (a ne odnose se na plaće i naknade za zaposlene) – skupina 636, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – skupina 638, koje pokrivaju rashode poslovanja na EU projektu: rashode za zaposlene (31) i materijalne rashode (32), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36), ostale rashode (38), te rashode za nabavu nefinancijske imovine
- Donacije - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda, skupina 663 .

## **Obrazloženje financijskog plana**

- Prihodi kao i rashodi planirani su u skladu s Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022.-2024. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, Klasa :400-01/21-01/61, Urbroj: 2140/01-07-21-1 od 20.09.2021.

### **Opći prihodi i primici (prihodi od Županije)**

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu prijedloga financijskog plana za 2022-2024. god. Međutim, budući da smo izmješteni na nove lokacije, iznimno za godinu 2022 i 2023. ,potrebna sredstva za najam novih prostora u ukupnom iznosu iznose 1.188.000,00 po godini. Preraspodijelili smo rashode sa određenih pozicija iz decentraliziranih izvora, što znači da smo struju, plin, vodu sveli na nulu, te druge rashode smanjili da bi osigurali što više sredstava za najam, Srednja škola Zabok planira i na ime neizravnih troškova iz projekta pokriti troškove najma za lokaciju – Dvorac Bračak i Trgocentar za obje godine. Najam Regeneracije planirali smo na prihodima iz Županije, stoga se iznos decentraliziranih sredstava s obzirom na 2021. godinu povećao.

Nadalje smo planirali sredstva za materijalna prava djelatnika, prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnom ugovorom u srednjoškolskim ustanovama. Važno je napomenuti da sredstva za isplatu prijevoza djelatnika na posao i s posla , planiramo na temelju prethodnih godina, a revidiramo u rebalansima tijekom godine ukoliko se mijenja broj zaposlenih koji ostvaruju pravo na isplatu prijevoza, mjesto prebivališta djelatnika, porodični dopusti, zamjene i sl.

Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planiramo na bazi 2021., a odnose se na održavanje i servisiranje opreme te ostale periodične preglede postrojenja.

Za projekt „Baltazar 5“ za školsku godinu 2021./2022., prihode za isplatu plaće pomoćnicima u nastavi osigurava Županija u iznosima od 100% i 50%.

**Pomoći** smo planirali na osnovu plana EU projekta Regionalni centar za 2022.-2023. Projekt završava 28.12.2023. Ostale pomoći planirane su od gradova i općina a odnose se na pomoć od Grada Zaboka za sufinanciranje međužupanijskih i međunarodnih natjecanja učenika te pomoći od ostalih općina i gradova čiji su stanovnici naši učenici, a u svrhu sufinanciranja nabave opreme za

poboljšanje uvjeta nastave (633). U iznosima pomoći gradova, uključeni su rashodi za plaće PUN 21/22 50%. Ovdje planiramo i i tekuće pomoći iz državnog proračuna koji nam nije nadležan, 636 (a ne odnose se na plaće i naknade za zaposlene), pomoći Agencije za natjecanja.

**Vlastite prihode** u planiranom razdoblju čine prihodi od usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića na manifestacijama te izrada medenjaka, a u sklopu nastavnog plana. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje redovnog poslovanja, nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje, a sve prema Odluci ravnateljice i Pravilniku o vlastitim prihodima. Planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna za 2022.godinu, a ovise o gospodarskim kretanjima (organizacije domjenaka) na koja direktno utječe pandemija korona virusa.

**Namjenski prihodi od sufinanciranja** obuhvaćaju prihode od upisnina, a planirani su na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u istom iznosu.

**Sredstva donacije** u iznosu od oko 20.000 kuna utrošit će se za planirane namjene, nabavu opreme za povećanje učeničkog standarda.

## **VI. Značajna postignuća (natjecanja , smotre)**

Ova školska godina je po svemu specifična, drukčija od svih drugih do sada. Mnogi učenici i nastavnici odustali su od natjecanja zbog mjera samoizolacije ili pozitivnog testa na COVID-19.

Sportska natjecanja nisu uopće organizirana kao ni međunarodna natjecanja. Strukovni nastavnici odustali su od sudjelovanja na međužupanijskim natjecanjima zbog nemogućnosti priprema učenika prema zadanim kriterijima.

Na školskim natjecanjima iz općeobrazovnih predmeta sudjelovala su ukupno 22 učenika od kojih se 6 učenika plasiralo na županijska natjecanja, Imena učenika , njihovih mentora I postignuti rezultati održanih natjecanja nalaze se u Godišnjem izvješću za školsku godinu 2020/2021 na stranicama škole :

[http://www.ss-zabok.skole.hr/dokumenti?dm\\_document\\_id=4163&dm\\_rev=1&dm\\_dnl=1](http://www.ss-zabok.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=4163&dm_rev=1&dm_dnl=1)

## **Informacije vezane uz EU projekte u SŠ Zabok**

Projekti vezani uz uspostavu SŠ Zabok u **Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, financirani iz ESF financirani u razdoblju 2014. - 2020:**

### **1. Infrastrukturni:**

**Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok - KK.09.1.3.01** - inačica 2 -Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

### **2. Soft komponenta - ReCeZa - Regionalni Centar Zabok - UP.03.3.1.05.0001 1**

Srednja škola Zabok provodi projekte pod nazivom „Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok“.

Transformacijom u Centar kompetentnosti Srednja škola Zabok će moći osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zelene arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Projektima se planira uspostaviti centar kompetentnosti kao moderni Centar koji će moći brzo odgovoriti na promjene trendova u sektoru. Također je planirano usavršavanje i edukacija postojećih nastavnika i angažiranje specijaliziranih stručnjaka za rad s učenicima i odraslima, razvoj i modernizacija nastavnih programa, uspostava cjeloživotnog učenja kroz ponudu specijaliziranih programa, promocija struke i jačanje zanimanja kroz kreativno i inovativno učenje temeljeno na radu. Dugoročno RCK želi postati nacionalno središte kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te centar razvoja i inovacija kao rasadnik ideja i novih trendova u kvaliteti pružanja usluga.

Po završetku ovih projekata Srednja škola Zabok bi postala regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu kroz uspostavu programa kvalitetnog, praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja namijenjenih učenicima, studentima, nastavnicima, mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini.

Ravnateljica: Draženka Jurec, dipl.ped.

