

SREDNJA ŠKOLA ZABOK  
IVANA I CVIJETE HUIS 2  
ZABOK

Klasa:402-01/18-01/342  
Urbroj:2197/01-380-1-7-18-2  
10.10.2018.

RKDP:17013  
MB ŠKOLE: 3799514  
OIB: 27822403513

Razina:31  
Šifra djelat.: 8532  
Razdjel:000

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

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

Škola je smještena u ulici I. i C. Huis 2.

U školskoj zgradi ima 8 klasičnih učionica, 1 kabinet informatike, 1 kabinet daktilografije i knjigovodstva, 4 specijalizirane učionice (matematika, hrvatski jezik, strani jezici i računalstvo), ugostiteljski kabinet s praktikumima za kuharstvo i ugostiteljsko posluživanje, 3 male specijalizirane učionice (za strane jezike, za stručne vježbe ekonomista i komercijalista i za stručne vježbe za ugostiteljska zanimanja), dvorana za TZK. Ukupna površina nastavnog prostora iznosi 1860 m<sup>2</sup>.

Od sportskih terena posjeduje ograđeno i asfaltirano igralište od 1349 m<sup>2</sup>. U školskoj zgradi postoji odgovarajući prostor za rad uprave, tajništvo i računovodstvo te stručne službe (voditelj smjene, satničar, pedagog, psiholog) te zbornica.

Bruto površina škole iznosi 2.586 40 m<sup>2</sup>, a od toga dvorana TZK 256 m<sup>2</sup>, ugostiteljski kabinet 220,50 m<sup>2</sup>.

Škola je opremljena najvažnijim nastavnim sredstvima i pomagalicama koja omogućavaju kvalitetno izvođenje nastave.

## TABELARNI PRIKAZ BROJA UČENIKA PREMA ZANIMANJIMA I GODINAMA OBRAZOVANJA

ZANIMANJE	GODINA OBRAZOVANJA				UKUPNO
	1.	2.	3.	4.	
Ekonomist	49	51	50	53	203
Komercijalist	20	21	23	24	88
Hotelijsko turistički tehničar	22	27	24	28	101
Turističko hotelijerski komercijalist	24	26	24	26	100
Prodavač	18	24	16	/	58
Konobar /kuhar	30	34	37	/	101
<b>UKUPNO</b>	<b>163</b>	<b>183</b>	<b>174</b>	<b>131</b>	<b>651</b>

Pregled broja učenika po školskim godinama:  
(kraj školske godine)

2001./02.	912 učenika	
2002./03.	904 učenika	(-8)
2003./04.	920 učenika	(+16)
2004./05.	894 učenika	(+74)
2005./06.	874 učenika	(-20)
2006./07.	804 učenika	(-70)
2007./08.	797 učenika	(-7)
2008./09.	772 učenika	(-25)
2009./10.	807 učenika	(+35)
2010./11.	803 učenika	(-4)
2011./12.	768 učenika	(-35)
2012./13.	775 učenika	(+7)
2013./14.	776 učenika	(+1)
2014./15.	767 učenika	(-9)
2015./16.	732 učenika	(-35)
2016./17.	711 učenika	(-21)
<b>2017./18.</b>	<b>651 učenika</b>	<b>(-60)</b>

\* 4 učenika tijekom školske godine napustila su obrazovanje

## 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 (NN 87/08., 109/07, 136/12 i 15/15 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10., i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 114/10., 31/11.
- Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019.-2021. godine, iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, te Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Klasa :400-01/18-01/37, Urbroj: 2140/01-07-18-2 od 28.09.2018. godine
- Izvješće za školsku godinu 2017./2018.
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2018./2019. (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, planovi se odnose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, npr. 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;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine
- Vlastiti prihodi od usluga pripremanja i posluživanja jela i pića za razne manifestacije, a u sklopu nastavnog plana, programa rada i učeničke prakse u ugostiteljskom kabinetu škole skupina 661 ;
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja uplate roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola (program rada), osiguranje učenika skupina 652 ;
- Pomoći – namjenska sredstva od gradova i općina – skupina 633, tekuće pomoći iz državnog proračuna koji nam nije nadležan 634 (HZZ), 636 (a ne odnose se na plaće i naknade za zaposlene), tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 638 (shema školsko voće).
- Donacije - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda, skupina 663 .

### **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 2019. god., što znači da se povećavaju za 2% u odnosu na 2018. godine.

Od tako planiranih prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, materijalnih prava djelatnika, prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnom ugovorom u srednjoškolskim ustanovama. U 2018.godini zbog novog TKU za djelatnike javnih ustanova, Upute MZO o isplati prijevoza, te u konačnici, Tumačenju povjerenstva novog TKU, posebno članka 66. o isplati prijevoza, bilo je većih problema u planiranju i potrebi za sredstvima za tu poziciju. 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, porodiljni dopusti, zamjene i sl.

Rashode za tekuće i investicijsko planiramo na bazi 2018., tako da po potrebi planiramo ličenje škole prema osiguranim sredstvima. Eventualnu razliku potrebnih sredstava izdvojiti ćemo iz vlastitih izvora.

U rashodima iz kategorije općih troškova najprije smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge ( voda, odvoz smeća, usluge obavljanja poslova ZNR, dimnjačar, deratizacija...), rashode za telefon, uredski materijal te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal . Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole;

Sredstva za organizaciju županijskog natjecanja planirali smo na temelju podataka iz prethodne godine i plana domaćinstva natjecanja za tekuću školsku godinu. Prema potrebi razliku ćemo financirati iz vlastitih sredstava ili pomoći Grada ili Općina.

Kapitalna ulaganja Srednja škola Zabok nije planirala, a osnivač nam osigurava sredstva za tekuće i investicijsko održavanje u okviru minimalnog standarda.

### **Pomoći**

Pomoći su varijabilni prihod i ovisi o mnogim okolnostima, međutim , mi smo ga planirali u iznosu od cca 125.000,00 kuna za 2019., na temelju zamolbi za pomoć prema Gradu Zaboku, te ostalim općinama i gradovima čiji su stanovnici naši učenici (633). Ovdje planiramo i i tekuće pomoći iz državnog proračuna koji nam nije nadležan od HZZ (634) sredstva za stručno osposobljavanje, 636 (a ne odnose se na plaće i naknade za zaposlene), pomoći Agencije za natjecanja , tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 638, a odnose se na shemu školskog voća, projekti Ministarstva turizma i ostalo.

**Vlastite prihode** čine prihodi od iznajmljivanja prostora škole, dvorane za TZK, 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. Planirani su u iznosu od 110.000 kuna za 2019.godinu, a na temelju ostvarenih vlastitih prihoda u 2018.

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

**Sredstva donacije** u iznosu od oko 40.000 kuna utrošit će se za planirane namjene , a to je za naknade troškova zaposlenima te nabavu opreme za povećanje učeničkog standarda.

## Obrazloženje financijskog plana

Prihodi kao i rashodi planirani su u skladu s Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine iz dopisa Upravnog odjela za financije, proračun I javnu nabavu Krapinsko-zagorske županije Klasa: 400-01/18-01/37, Urbroj: 2140/01-07-18-2 od 28. rujna 2018. godine.

### Planiramo ostvariti:

Prihodi i primici	Plan 2019	Procjena 2020	Procjena 2021
Opći prihodi i primici (671)	1.000.000,00	1.025.000,00	1.042.000,00
Vlastiti prihodi-Prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu) (661)	120.000,00	112.000,00	115.000,00
Prihodi za posebne namjene(sufinanciranje roditelja u troškovima obrazovanja, osiguranje učenika (652)	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Pomoći (od gradova i općina, i tekuće pomoći iz državnog proračuna koji nam nije nadležan, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava(633, 634,636,638)	125.000,00	130.000,00	135.000,00
Donacije (663)	40.000,00	45.000,00	55.000,00

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

U školskoj godini 2017./18. završne razrede pohađala su ukupno 184 učenika, a 183 učenika stekla su pravo polaganja završnog ispita.

Završni ispit položila su 183 učenika ili 100 % od ukupnog broja učenika koji su stekli pravo polaganja završnog ispita.

Uspjeh učenika po zanimanjima prikazan je u sljedećoj tabeli:

ZANIMANJE	UKUPNO UČENIKA	STEKLI PRAVO POLAGANJA	POLOŽILI		NISU POLOŽILI	
			BROJ	%	BROJ	%
<b>EKONOMIST</b>	53	53	53	100	0	0
<b>KOMERCIJALIST</b>	24	24	24	100	0	0
<b>HT TEHNIČAR</b>	28	28	28	100	0	0
<b>TH KOMERCIJALIST</b>	26	26	26	100	0	0
<b>PRODAVAČ</b>	16	16	16	100	0	0
<b>KUHAR</b>	21	20	20	100	0	0
<b>KONOBAR</b>	16	16	16	100	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## DRŽAVNA MATURA- REZULTATI 2017./2018.

Razredni odjel	Broj učenika	Pristupilo	Položilo	% prolaznosti d.m. ukupnog broja učenika
4.Ea	28	28	22	78,57
4.Eb	25	22	20	90,90
4.K	24	21	8	38,09
4.Ht	28	26	23	88,46
4.Thk	26	24	12	50,00
Ukupno	131	121	85	70,25

Rezultati prikazani u tablici odnose se na ljetni rok državne mature. Za jesenski rok prijavilo se ukupno 27 učenika.

## ZNAČAJNA POSTIGNUĆA (NATJECANJA, SMOTRE)

Učenici Srednje škole Zabok u školskoj godini 2017./2018. učestvovali su na natjecanjima iz engleskog jezika, njemačkog jezika, talijanskog jezika, geografije, vjeronauka, hrvatskog jezika, sportskim natjecanjima te na strukovnim natjecanjima: Knjigovodstvo s bilanciranjem, Gastro, Prodavač i Komercijalist.

Imena učenika, njihovih mentora i postignuti rezultati vidljivi su u tabeli koja slijedi na sljedećim stranicama:

**NATJECANJA 2017./2018.**

Općeobrazovna natjecanja						
Nastavni predmet	Školsko	Županijsko				Državno
	Broj učenika	Ime i prezime učenika	Razred	Mentor	Mjesto	Osvojeno mjesto
Lidrano	2	Valerija Kosec Mateja Posavec	4.ea 4.ea	Dubravka Krznar	pohvala	-
Hrvatski jezik	22	Klaudija Kereša	4.ea	Dubravka Krznar	7.	-
Vjeronauk	4	Monika Ilinić Laura Petak Nikolina Sinković Marta Slivar	2.eb 3.ea 3.ea 3.ea	Sandra Meglič	6.	-
Engleski jezik	23	Magdalena Kušan	2.ht	Irena Bilić	1.	-
Njemački jezik	10	Tomislav Zvonko Jagečić Marijan Šipura	2.ht 2.ht	Ljubica Savić	3. 1.	- 4.
Francuski jezik	1	-	-	-	-	-

Talijanski jezik	11	Valentina Haban Basran Dorotea Bolšec Helena Kolar Lana Knezić Patricija Pogačić	3.ht 3.ht 4.ht 4.ht 4.ht	Vlatka Benko	1. 2. 3. 4. 5.	-
Povijest	6	-	-	-	-	-
Matematika	4	-	-	-	-	-
Geografija	1	Nina Dlesk	4.ea	Karolina Ciglar	5.	-

**Međunarodna natjecanja**

Naziv natjecanja	Disciplina	Ime i prezime učenika	Razred	Mentor	Osvojeno mjesto
Bratislava	Priprema barskih mješavina	Jakov Babić	3.ua	Stjepan Gmajnički	3.
	Prigotavljanje jela pred gostom (flambiranje)	Luka Plaščar Danijela Jakopić	3.ua 3.ub	Stjepan Gmajnički Ivan Đurkin Benkotić	3.
	Postavljanje svečanog stola	Luka Plaščar Jakov Babić	3.ua 3.ua	Stjepan Gmajnički	3.
	Priprema menija	Ivan Barić Danijela Jakopić	3.ub 3.ub	Ivan Đurkin Benkotić	2.
	Posluživanje menija	Luka Plaščar Jakov Babić	3.ua 3.ua	Stjepan Gmajnički	1.

Strukovna natjecanja						
Disciplina	Školsko	Međužupanijsko				Državno
	Broj učenika	Ime i prezime učenika	Razred	Mentor/i	Mjesto	Osvojeno mjesto
Poslovanje putničke agencije	1	Patricija Pogačić	4.ht	Ivan Petek / Domogoj Cimprešak	4.	-
Poslovanje recepcije hotela	1	Filip Vuković	4.thk	Ivan Petek / Vesna Šukan	4.	-
Predstavljanje turističke destinacije	1	Iva Vranić	4.ht	Ivan Petek / Domogoj Cimprešak	3.	2.
Priprema menija	1	Danijela Jakopić	3.ub	Tomislav Vranić	2.	6.
Posluživanje menija	1	Magdalena Martinić	3.ua	Stjepan Gmajnički	2.	12.
Pripremanje izložka	1	Marta Petreković	3.ub	Ivan Đurkin Benkotić	2.	2
Priprema barskih mješavina	1	Jakov Babić	3.ua	Stjepan Gmajnički	4.	-
Natjecanje prodavač	3	Anita Culaj	3.T	Ana Frgec Belošević	4.	-
Računovodstvo	3	Nina Dlesk	4.ea	Davorka Gavranić	1.	1.
Natjecanje Komercijalist	6	Stjepko Filip Banković Lucija Brgles	4.k 4.k	Gordana Vurnek	2.	-

		Maja Popijač	4.k			
		Matija Bočkaj	4.k	Gordana Vurnek	4.	-
		Jana Kušar	4.k			
		Vinko Ruk	4.k			
Mladi poduzetnik	12	Patricija Pek	4.eb	Dragica Hršak	2.	3.
		Melita Hršak	4.eb			
		Sandra Hercigonja	4.eb			
		Matija Kramarić	4.eb	Dragica Hršak	5.	-
Lucija Martinko	4.eb					
Anamarija Besednik	4.eb					

Sportska natjecanja					
Naziv natjecanje	Međužupanijsko				Državno
	Ime i prezime učenika	Razred	Mentor	Mjesto	Osvojeno mjesto
Košarka mladići	Josip Dekan	3.ht	Drago Bartolić	6.	-
	Luka Kontrec	3.ea			
	Antonio Završki	2.k			
	Luka Turk	4.eb			
	FranBrundić	4.eb			
	Vito Karažija	2.k			
	Dominik Ovčar	2.k			
	Leonardo Sinković	3.eb			
	Edi Novosel	2.ea			
	Drago Karlo Klarić	1.k			
	Luka Majsec	1.eb			
	Leon Prelčec	1.ea			
	Borna Petrinec	1.thk			
Nogomet djevojke	Nives Knezić	4.ea	Drago Bartolić	2.	-

	Ines Knezić Gabrijela Tuđa Valentina Krznar Martina Lešković Ana Marija Fiket Nika Koprivnjak Anja Šaronja Klara Tuđa Martina Leskovar	1.ta 4.ea 4.ea 3.u 3.ea 3.ea 1.ht 3.ea 3.k			
Cross djevojke	Karolina Valentić Patricija Pevec Mateja Radovanić Božica Plahutar	2.thk 3.eb 2.k 2.k	Mislav Crnković	1.	16.
Cross mladići	Matija Grabušić Robert Glavač Kristijan Pakšec Gabrijel Čukman	4.ea 3.ua 3.ht 2.ht	Mislav Crnković	3.	-
Stolni tenis mladići	David Gospičić Ivan Tuđa Filip Poznić	2.eb 2.eb 2.ta	Koraljka Mia Milić	2.	-
Nogomet mladići	Robert Glavač	3.ua	Drago Bartolić	3.	-



	Dino Konjevod Mateo Grabušić Dominik Majsec Denis Pavić Luka Topolovec Karlo Rajlić Jurica Šoštar Dominik Pavlić Dion Hrastinski	3.ua 4.ea 4.ea 2.k 1.k 2.thk 2.eb 3.thk 3.ea			
Rukomet mladići	Filip Filipović Karlo Rajlić Andrijan Lončarić Luka Pavlić Dario Ozimec Hrvoje Pisk Filip Poznić Kristijan Vragović Fran Kundih Danijel Bertol Robert Ocvrik Luka Bezak	3.ua 2.thk 1.thk 4.thk 4.thk 2.ta 2.thk 1.ht 2.thk 2.ht 3.ua	Koraljka Mia Milić	5.	-
Odbojka djevojke	Noela Markulin	3.ea	Mislav Crnković	2.	-

	Katarina Kukolja Nives Knezić Ines Grmovšek Iva Broz Mateja Žukina Maja Hudić Ivona Horvatek Janja Jureša Klara Tuđa Ana Sinković Ema Frigan Anamaria Budić Nikolina Bezjak Anja Šaronja	3.ea 4.ea 3.k 3.ht 4.ht 1.eb 2.eb 2.eb 3.ea 3.thk 3.thk 2.eb 3.ht 1.ht			
Rukomet djevojke	Marta Petreković Ema Mihalinec Marta Kebet Karla Očić Paolina Zubić Natalija Kereša Anamaria Budić Matea Zebec	3.ub 2.ea 2.ea 2.tb 3.t 2.ub 2.eb 1.thk	Koraljka Mia Milić	2.	-

	Klaudija Kurešić	2.ht			
	Izabela Belanović	3.ht			
	Antonija Leljak	2.k			
	Valentina Sopek	2.k			
	Ana Klarić	3.ea			

### **MATERIJALNI UVJETI:**

U školskoj godini 2017./18. izvršena je obnova školskog prostora:

- a) Servisiranje računala, servisiranje vatrogasnih aparata, servisiranje plamenika u kotlovnici – redovan servis, servisiranje fotokopirnog aparata, dovoz šljunka na dvorište - parkiralište škole i saniranje istog, servisi klima uređaja, ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže, ispitivanje osvjetljenja, zaštite od munja, prisutnosti zapaljivih plinova i para.  
Vrijednost radova: 18.137,01 kn
- b) Nabava knjiga u knjižnici:  
Vrijednost radova: 6.555,00 kn
- c) Računalna oprema: računala, prijenosna računala za potrebe uvođenja e-dnevnika, printeri za potrebe škole, projektori i nosači, grafoskopi, TV prijemnici, glazbena linija, uništavači papira za zbornicu, tajništvo, računovodstvo i ulaganje u nove računalne programe.  
Vrijednost opreme: 39.634,71 kn

Ukupno je utrošeno u obnovu školskog prostora i opremu 64.326,72 kuna, od čega je 43.936,72 kuna uložila Županija, prihodi utrošeni od donacija iznose 5.000,00 kuna, a vlastiti prihodi škole utrošeni u poboljšanje materijalnih uvjeta iznose 15.390,00 kuna.

Ravnateljica: Draženka Jurec, prof.



