

SREDNJA ŠKOLA ZABOK
IVANA I CVIJETE HUIS 2
ZABOK

KLASA:400-02/22-01/1
URBROJ:2140-92-03/22-01
03.11.2022.

RKDP:17013
MB ŠKOLE: 3799514
OIB: 27822403513

Razina:31
Šifra djelat.: 8532
Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. 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 m² 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 m² te muške i ženske garderobe za učenike, te priručne školske knjižnice od 26 m².

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 RCK, ravnateljice i priručna čajna kuhinja ,prostorija za pomoćno-tehničko osoblje, te sanitarni čvorovi za učenike i sanitarni čvorovi za zaposlenike.

Dvorac Bračak

U okviru Regionalnog energetskog centra za sjeverozapadnu Hrvatsku iznajmljeno je prizemlje dvorca "Bračak", Zabok, Bračak 4, veličine 256 m² 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 ugostiteljsko 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 iz sektora turizma i ugostiteljstva 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.
- Cjeloživotno 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 2023.-2025. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, KLASA :400-01/22-01/26, URBROJ: 2140/01-07-22-1 od 24.10.2022. godine
- Izvješće za školsku godinu 2021/2022.
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2022./2023. (skraćeno GPP)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

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 kurikulumima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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 (67), nadležni proračun za materijalne rashode redovnog poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine – decentralizacija ; te sredstva za izgradnju Regionalnog Centra Kompetentnosti.
- Vlastiti prihodi skupina (66), 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 .

- Donacije (66) - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda
- Prihodi po posebnim propisima skupina (65) sastoje se od prihoda od sufinanciranja uplate roditelja za provedbu dodatnih aktivnosti škola (program rada), koji za školsku godinu 22./23. nisu planirani, ali su planirani za 24./25.
- Pomoći – skupina (63) -sredstva za plaće i naknada za zaposlene (Ministarstvo PK) namjenska sredstva od gradova i općina,(JLS PK) tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, koje pokrivaju rashode poslovanja na EU projektu (Ministarstvo prijenos EU PK):
- zaposlene (31) i materijalne rashode (32), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36), ostale rashode (38), te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- Namjenski primici od zaduživanja PK – kredit RCK

Obrazloženje financijskog plana

- Prihodi kao i rashodi planirani su u skladu s Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023.-2025. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, KLASA :400-01/22-01/26, URBROJ: 2140/01-07-22-1 od 24.10.2022.

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 2023.-2025. god., što znači na bazi 2022. godine. Preraspodijelili smo rashode određenih pozicija iz decentraliziranih izvora za 2024/2025, zbog preseljenja u RCK, što znači da smo potrošnju struje, plina, vode ponovno planirali, a sredstva sa pozicije najma sveli na potrebe redovnog poslovanja. Srednja škola Zabok planira i na ime neizravnih troškova iz projekta pokriti troškove najma za lokaciju – Dvorac Bračak i Trgocentar za 2023. Najam Regeneracije planirali smo i za 2023. na prihodima iz Županije- decentralizacija.

Nadalje smo planirali sredstva za materijalna prava djelatnika: prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren novim 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 i cijena po prijeđenom kilometru, a sve prema podacima dostupnim na stranicama Ministarstva rada o promjeni visine naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru.

Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planiramo na bazi 2022., a odnose se na održavanje i servisiranje opreme te ostale periodične preglede postrojenja.

Na pozicijama Opći prihodi i primici za 2023. planirali smo i kamate za primljeni kredit, otplatu glavnice, te dodatna sredstva potrebna za izgradnju RCK koja osigurava Krapinsko zagorska županija u iznosu od 544.160 €. Također, na ovom izvoru planirana su i sredstva za projekt

„Baltazar 6“ za školsku godinu 2022./2023., prihode/rashode za isplatu plaće pomoćnicima u nastavi planiramo prema potpisanim ugovorima sa pomoćnicima u nastavi .

Pomoći (Ministarstvo PK i Ministarstvo prijenos EU PK) smo planirali na osnovu plana EU projekta Regionalni centar za 2022.-2023. Projekt završava 28.12.2023. Na izvoru 5.2.1 Ministarstvo PK na kojem planiramo tekuće pomoći za plaće i naknade za zaposlene, za 2023 godinu planirali smo i izgradnju RCK- sportske dvorane u iznosu od 2.919.900 €. Ostale pomoći planirane su od gradova i općina a odnose se na pomoć Grada Zaboka za sufinanciranje međužupanijskih i međunarodnih natjecanja učenika izvor financiranja (**JLS PK**),. U iznosima pomoći gradova, uključeni su rashodi za plaće PUN 22/23 50%. Ovdje planiramo i tekuće pomoći Agencije za strukovno obrazovanje za natjecanja.

Vlastite prihode u planiranom razdoblju čine prihodi od usluga pripremanja i posluživanja hrane i pića na manifestacijama. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje redovnog poslovanja, nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje, a sve prema Odluci ravnateljice i Pravilniku o vlastitim приходima. Planirani su u iznosu od 2.670 € za 2023.godinu, a ovisi o gospodarskim kretanjima (organizacije domjenaka) na koja direktno utječe pandemija korona virusa.

Namjenski prihodi (Posebne namjene PK) obuhvaćaju prihode od upisnina, a planirani su na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u istom iznosu za 2024. i 2025. godinu.

Sredstva donacije planirane na izvoru 2.1.1 u iznosu od oko 2660 € utrošit će se za poboljšanje uvjeta nastave i nabavu opreme za povećanje učeničkog standarda.

Namjenski primici od zaduživanja PK Srednjoj školi Zabok uz potpunu potporu Krapinsko zagorske županije odobren je kredit od HBOR-u a iznos za 2023. godinu u iznosu od 2.919.900 € i sa otplatom u iznosu od 49.900 € za 2023., te otplatom u 2024. godini u iznosu od 58.930 € i u 2025. godini u iznosu od 350.770 €.

VI. Značajna postignuća (natjecanja , smotre)

I ove školske godine natjecanja su u velikoj mjeri ovisila o pandemiji COVID-19. Većina sportskih natjecanja nije se održala a od nekih natjecanja se odustalo zbog samoizolacije učenika. Tridesetak učenika je sudjelovalo na školskim natjecanjima iz opće obrazovnih predmeta a tri su se plasirala na županijska natjecanja. Svi rezultati nalaze se u Godišnjem izvješću za školsku godinu 2021/2022. na linku:

http://www.ss-zabok.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=4518&dm_det=1

Informacije vezane uz EU projekte u SŠ Zabok

Projekti vezani uz uspostavu SŠ Zabok u **Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu 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 gospodarskom 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 jedinstvene primjere 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 regionalno 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.

