

SREDNJA ŠKOLA ZABOK  
IVANA I CVIJETE HUIS 2  
ZABOK

KLASA:400-7/23-01/02  
URBROJ:2140-92-23-2  
02.11.2023.

RKDP:17013  
MB ŠKOLE: 3799514  
OIB: 27822403513

Razina:31  
Šifra djelat.: 8532  
Razdjel:000

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU  
TE PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. GODINU**

**I. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Srednja škola Zabok registrirana je na adresi : Ivana i Cvijete Huis 2, 49210 Zabok te je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja  
KLASA:UP/I-602-03/23-12/00023: URBROJ:533-05-23-0004, od 12. listopada 2023 odobren nastavak rada u promijenjenim uvjetima.

**OSNOVNI PODACI O USTANOVU**

a) NAZIV I SJEDIŠTE:

**Srednja škola Zabok, Zabok**

b) ADRESA, ŽUPANIJA:

**Ivana i Cvijete Huis 2, Zabok**

**Krapinsko-zagorska**

c) ŠIFRA USTANOVE:

**02-097-501**

d) UKUPAN BROJ:

**Učenika: 538 Odjela: 27**

Nastavnika	Stručnih suradnika	Administrativno računovodstveno osoblje	Pomoćno osoblje	Ravnatelj	Regionalni centar kompetencije ReCeZa
60	3	3	5	1	7
Ukupno zaposlenih:				79	

## A RAZINA 0

### A.1. PRAKTIKUMI

- 2 praktikuma kuharstva
- 2 praktikuma ugostiteljskog posluživanja
- 1 praktikum slastičarstva

### A.2. PRATEĆI PROSTORI

- spremišta, kabinet za nastavnike, sanitarije

### A.3. školska knjižnica

### A.4. kabinet za nastavnike

- kabinet nastavnika hrvatskog jezika
- prostor za nastavnike društvene grupe predmeta

### A.5. PROSTORI ZA NASTAVU TZK

Do kraja školske godine bit će završena dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu s pripadajućim pratećim prostorima (svlačionica za učenike/ce, spremište za rekvizite, kabine za nastavnike) Na krovu dvorane bit će Vanjsko igralište

## A.6. ENOTEKA

### **B. RAZINA 1**

#### B.1. TRENING CENTAR

- trening centar s praktikumima za ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo i slastičarstvo s pratećim prostorima (svlačionice spremišta „sanitarije)

#### B.2.ADMINISTRATIVNI DIO

A.1. zbornica

B.2. UREDI: ravnatelj, tajnik, voditelj smjene, prostor za prijem roditelja, ispitni koordinator, čajna kuhinja za nastavnike

B.3.Sanitarije za osoblje škole

#### Br..3. UČIONICE/KABINETI

br.1. - društvena grupa predmeta

br.2. - hrvatskog jezika

br.3. - društvene grupe predmeta

br.4. - hrvatskog jezika

br.5. - matematike

br.6. - stranog jezika (za grupu)

br.7. - stranog jezika( za grupu)

br.8. – matematika

## B. KABINETI ZA NASTAVNIKE

- kabinet nastavnika stranih jezika
- kabinet prirodne grupe predmeta

## B. 5. SANITARAIJE

## C. RAZINA

### C.1. UČIONICE/KABINETI

- br.9. –informatike
- br.10. informatika
- br.11. strani jezik
- br.12.strani jezik (učionica 11 i 12 – mogućnost da se koristi za cijeli razredni odjel ili podjela a 2 manja prostora za podjelu u grupe
- br.13 - strani jezik
- br.14 - ekonomska grupa predmeta
- br.15 - prirodna grupa predmeta
- br.16 - ugostiteljska grupa predmeta
- br.17- strukovni predmeti – HTT
- br.18 - strani jezik, društvena grupa predmeta
- br 19 - strani jezik, društvena grupa predmeta

Učionice 18 i 19. mogu se spojiti prema potrebi u jednu veliku učionicu za cijeli razredni odjel.

- br.19 –strukovni predmeti prodavača i komercijalista

### C.2. VJEŽBENIČKA TVRTKA

-prostor 82 m<sup>2</sup>koji se može podijeliti na dva dijela (2. Vježbeničke tvrtke istodobno – u svakoj grupi maksimalno 10 do 12 učenika)

### C.3. KABINETI ZA NASTAVNIKE

- kabinet nastavnika ekonomske grupe predmeta i informatike

### C. 4. ADMINISTRATIVNI DIO

- arhiva

- uredi pedagoginja, psihologinja, računovodstvo, administracija

- sanitarije za osoblje škole

### C.5. SANITARIJE ZA UČENIKE

## D. AKADEMIS

U sklopu Srednje škole Zabok – Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu nalazi se i AKADEMIS - objekt s 11 smještajnih jedinica (9 soba s 3, 1 soba s 4 i 1 soba s 5 zvjezdica te recepcija, kuhinja i restoran u sklopu akademisa.

### **Dvorac Bračak**

U okviru Regionalnog energetskog centra za sjeverozapadnu Hrvatsku iznajmljeno je prizemlje dvorca “Bračak“, Zabok, Bračak 4, veličine 256 m<sup>2</sup> koji se sastoji od kuhinje s blagovaonicom, spremišta, hodnika, sanitarnog čvora i terase. Prostor je opremljen svom potrebnom opremom za održavanje vježbi iz kuharstva sa slastičarstvom i ugostiteljskog posluživanja, a sve do nabave opreme u matičnoj školi.

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 2024.-2026. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, KLASA :400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-2 od 11.10.2023. godine
- Izvješće za školsku godinu 2022/2023.
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2023./2024. (skraćeno GPP)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

### **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 izvorna sredstva Županije za dopunski nastavni i vannastavni program škole
- 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.
- 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) – upisnina

- Pomoći – skupina (63) -sredstva za plaće i naknada za zaposlene (Ministarstvo PK) namjenska sredstva od gradova i općina,(JLS PK) kao tekuća pomoć kod sudjelovanja u međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima učenika i u raznim projektima.
- 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 (84.)– kredit HBOR-a.

### **Obrazloženje financijskog plana**

- Prihodi kao i rashodi planirani su u skladu s Upute za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2024.-2026. godine, iz Upravnog odjela za financije i proračun, KLASA :400-01/23-01/26, URBROJ: 2140-07/1-23-2 od 11.10.2023.
- Obrazloženje se odnosi na tablice financijskog plana za razdoblje 2024\_2026. koje su dio ovog obrazloženja

### **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 2024.-2026. god., što znači na bazi 2023. godine. Preraspodijelili smo rashode određenih pozicija iz decentraliziranih izvora za 2024-2026, zbog povratka u novu školu-RCKTU, na staru adresu. Značajnije preraspodjele bile su na pozicijama energenata i komunalnih usluga, gdje smo stavke povećali u odnosu na prethodno razdoblje dok smo stavku najamnine umanjili na potrebe redovnog poslovanja. 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 u većem iznosu zbog novih okolnosti, a odnose se na održavanje i servisiranje liftova koje imamo u novoj zgradi škole, rashodima za potrebe ZNR, pregledi opreme te ostale periodične preglede novih postrojenja.

Na izvoru decentralizacije, prema Uputi, ukupno smo planirali isti iznos kao i za 2023. godinu, a to je 255.802 eura.

Na pozicijama Opći prihodi i primici za 2024.,2025.,2026.,- izvorni prihodi Županije - planirali smo i kamate za primljeni kredit od HBOR-a, te otplatu glavnice, koja osigurava Krapinsko zagorska županija. Krapinsko zagorska županija osigurala je i financiranje izgradnje sportske dvorane u suradnji sa MZO.

Također, na ovom izvoru planirana su i sredstva za projekt „Baltazar 7“ za školsku godinu 2023./2024.



**Pomoći (Ministarstvo PK i Ministarstvo prijenos EU PK)** smo planirali na osnovu plana EU projekta Erasmus+ za 2024. godinu u iznosu od 76.300 eura, a za 25. i 26. po 50.000 eura . Na izvoru 5.2.1 Ministarstvo PK na kojem planiramo tekuće pomoći za plaće i naknade za zaposlene, za 2024. godinu planirali smo i izgradnju RCKTU- sportske dvorane u iznosu od 839.000 eura. koja će se, prema Ugovorima, financirati iz MZO i iz MRRFEU. Ostale pomoći planirane su od gradova i općina a odnose se na pomoć Grada Zaboka za sufinanciranje međuzupanijskih i međunarodnih natjecanja učenika izvor financiranja (**JLS PK**),. U iznosima pomoći gradova, uključeni su rashodi za plaće PUN 24/25.koji su potpisali ugovore sa jls.

**Vlastite prihode** u trogodišnjem planiranom razdoblju planirani su na planu prihoda Akademisa – ugostiteljske usluge i usluge smještaja. Isto tako prihod od Obrazovanja odraslih, najma aparata za tople napitke te najma sportske dvorane, Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje redovnog poslovanja, nabavu opreme, tekuće i investicijsko održavanje, te troškove plaća i materijalnih prava zaposlenih u Akademisu. Planirani iznosi prelaze prag ulaska u sustav PDV-a tako da će Srednja škola Zabok – RCKTU, prema planiranim vlastitim prihodima, već u 2024. godini prema Zakonu, kao obveznik ući u sustav PDV-a.

**Namjenski prihodi (Posebne namjene PK)** obuhvaćaju prihode od upisnina, a planirani su na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u istom iznosu od 5.000 eura za 2024.-2026. godine.

**Sredstva donacije** planirane na izvoru 2.1.1 u iznosu od oko 5.000 eura 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. Iznosi za anuitete i kamate koji će biti osigurani od strane KZŽ, ali i uz obvezu vraćanja, iznose: za 2024. godinu 444.000 eura, 2025. godinu 3.074.860 eura, za 2026. godinu 3.043.160 eura.

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

Svi rezultati nalaze se u Godišnjem izvješću za školsku godinu 2022/2023. na linku:

<http://www.ss-zabok.skole.hr/dokumenti>

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

Projektima **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 i **Soft komponenta - ReCeZa - Regionalni Centar Zabok - UP.03.3.1.05.0001 1** uspostavljen je centar kompetentnosti kao moderni Centar koji će moći brzo odgovoriti na promjene trendova u sektoru. Planirano je 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.

Srednja škola Zabok je 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.