

SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Regionalni centar kompetentnosti
u ugostiteljstvu i turizmu
IVANA I CVIJETE HUIS 2
ZABOK

KLASA:401-02/24-01/05
URBROJ:2140-92-24-2
14.11.2024.

RKDP:17013
MB ŠKOLE: 3799514
OIB: 27822403513

Razina:31
Šifra djelat.: 8532
Razdjel:000

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2026. i 2027. 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: 588 Odjela: 31

Nastavnika	Stručnih suradnika	Administrativno računovodstveno osoblje	Pomoćno osoblje	Ravnatelj	Regionalni centar kompetencije ReCeZa
64	3	3	8	1	9
Ukupno zaposlenih:					88

Prostor Srednje škole Zabok nalazi se na 3 razine

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

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 m²koji 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.

E. SPORTSKA DVORANA

U sklopu Srednje škole Zabok – u 2024. godini završena je dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu s pripadajućim pratećim prostorima (svlačionica za učenike/ce, spremište za rekvizite, kabine za nastavnike) Na krovu dvorane nalazi se vanjsko igralište.

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 aktivno stiškole 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 ,3/18 i 144/21).
- Izvješće za školsku godinu 2023/2024.
- Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2024./2025. (skraćeno GPP)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.

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 međuzupanijskim i međunarodnim natjecanjima učenika i u raznim projektima.
- tekuće pomoći (63) iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, koje pokrivaju rashode poslovanja na EU projektu (Ministarstvo prijenos EU PK):
- Rashodi za zaposlene (31) i materijalni rashodi (32), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36), ostale rashodi (38), te rashode za nabavu nefinancijske imovine (42)
- Namjenski primici od zaduživanja PK (84.)– kredit HBOR-a, te izdaci za otplatu glavnice i kamate (54)

Objasnenje financijskog plana

- Prihodi kao i rashodi planirani su u skladu s Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2025.-2027.
- Objasnenje se odnosi na tablice financijskog plana za razdoblje 2025_2027 prema uputi osnivača od 08.11.2024., te dopuni oko usklade sa financijskim planom koji je u riznici koji smo zaprimili mailom 02.12.2024. , a koje su dio ovog objasnenja

Prihodi nadležnog proračun KZŽ

Decentralizirana sredstva i Opći prihodi i primici (izvorni 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 2025.-2027. god., te prema naputku osnivača. Budući da su nam umanjena raspoloživa decentralizirana sredstva za 2025. godinu morali smo umanjiti rashode za 98.742,85 eura. Značajnije uštede planirali smo na pozicijama uredskog materijala, službenih putovanja, energenata i komunalnih usluga. 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. Udio u ukupnim decentraliziranim sredstvima prijevoz djelatnika iznosi 36% za 2025. godinu.

Rashode za tekuće i investicijsko održavanje također umanjujemo u planu za 2025. godinu za 50% , 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 iznos 191.357,55 eura

Na pozicijama Opći prihodi i primici za 2025.,2026.,2027.,- izvorni prihodi Županije - planirali smo otplatu kredita i kamate za primljeni kredit od HBOR-a, koju osigurava Krapinsko zagorska županija. Osnivač je osigurao i dodatna sredstva za rad škole i akademisa.za 2025. godinu u iznosu od 50.000,00 eura.

Na ovom izvoru planirana su i sredstva za projekt „Baltazar 8“ za školsku godinu 2024./2025.

Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoći (Ministarstvo PK i Ministarstvo prijenos EU PK) Na izvoru 5.2.1 Ministarstvo PK planiramo tekuće pomoći za plaće i naknade za zaposlene, za 2025. godinu u iznosu od 2.299.000,00 eura, te ostale tekuće pomoći za (lektiru, e-tur i sl.). Iznos od 25.000,00 eura smo planirali na osnovu EU projekta Erasmus+ za 2025. godinu te projekt Ministarstva turizma. 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.

Prihodi od pruženih usluga i najma prostora škole

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, a i već ostvareni prihodi u 2024. prelaze prag ulaska u sustav PDV-a tako da je Srednja škola Zabok – RCKTU, obveznik PDV-a.

Prihodi po posebnim namjenama

Namjenski prihodi (Posebne namjene PK) obuhvaćaju prihode od upisnina, a planirani su na prihodovnoj i na rashodovnoj strani u istom iznosu od 5.800 eura za 2025.-2027. godine.

Sredstva donacije planirane na izvoru 2.1.1 u iznosu od oko 7.000 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 će biti osigurani od strane KZZ iz izvorni prihoda, sa početkom otplate u 03/2025.

VI. Značajna postignuća (natjecanja , smotre)

Svi rezultati nalaze se u Godišnjem izvješću za školsku godinu 2023/2024. na linku:

http://www.ss-zabok.skole.hr/upload/ss-zabok/images/static3/1741/attachment/IZVJESTAJ_realizacija_GPP-23-24_.p

Informacije vezane uz EU projekte u SŠ Zabok – Regionalni centar kompetencije u ugostiteljstvu i turizmu

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.