

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“

Školski brijeg 1

BUJE

MB: 03903168, OIB: 45286714467, RKP: 17089, šifra ustanove:18-006-501

Razina: 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu decentraliziranih funkcija)

Šifra djelatnosti: 85.31

Klasa: 400-02/16-01-07

Ur. broj: 2105-21-01-16-1

## **Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019.godinu**

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

#### **a) osnovni podatci**

Ukupan broj učenika: 177, ukupan broj odjela: 9, ukupan broj zaposlenika: 35 ; jedan ravnatelj, 23 nastavnika (11 s nepunim radnim vremenom ), 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 5 pomoćno-tehničkih radnika .

#### **OBRAZOVNA PODRUČJA – PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA**

<b>Program/ Obrazovni sektor</b>	<b>Zanimanje/ Obrazovni profil</b>	<b>Trajanje obrazovanja</b>	<b>Broj odjela</b>
Opća gimnazija	/	4	3
Turizam i ugostiteljstvo	Hotelijsko-turistički tehničar	4	4
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija	Ekonomist	4	2

Programe opće gimnazije i obrazovni sektor ekonomije, trgovine i poslovne administracije, obrazovni profil ekonomist škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske od 12. travnja 1992. godine: Klasa: 602-03/92-01-785, Ur. broj: 532-02-2/1-92-01.

Obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, obrazovni profil hotelijersko-turistički tehničar škola ostvaruje na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete i športa: Klasa: 602-03/97-01-32, Ur. broj: 532-02-02/6-97-01, od 4. travnja 1997. godine.

## **b) Prostorni uvjeti – zgrada, učionički prostor, ostalo – opremljenost**

Škola raspolaže s 1.511,07 m<sup>2</sup> zatvorenog prostora i 6.336 m<sup>2</sup> igrališta i dvorišta.

S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od 146,53 m<sup>2</sup> koju čine u prizemlju radionica domara, hodnik, stubište, podstubišni prostor, na prvom katu vjetrobran, stubište, podest i ulazni hol

Škola ima 10 klasičnih učionica, jedan kabinet kemije i biologije, jedan kabinet informatike i kabinet Vježbeničke tvrtke. Kabineti su opremljeni računalima s pristupom internetu, projektorima i interaktivnim pločama ili projekcijskim platnima. Dvije učionice su također opremljene računalima s pristupom internetu, projektorom i interaktivnom pločom.

Škola ima ured ravnatelja, zbornicu, tajništvo, računovodstvo, knjižnicu i čitaonicu, dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, prostor za školskog psihologa, prostor za školsku kantu, prostor za kućnog majstora, spremište za alat i higijenska sredstva, prostor za školsku arhivu, prostor za pasivni knjižni fond i spremište za audiovizualnu tehniku i drugu aparaturu.

Za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture Škola koristi vlastitu dvoranu od 296,4 m<sup>2</sup>. Škola ima i mogućnost korištenja veće sportske dvorane kojom upravlja Osnovna škola Mate Balote u Bujama.

Knjižnica ima jednu prostoriju površine 30,54 m<sup>2</sup>, smještena je na katu zgrade na sjeveroistočnoj strani i dostupnom mjestu. Osiguran je prostor za rad knjižničnog osoblja, smještaj građe u slobodnom pristupu, prostor za pojedinačni rad, rad skupine učenika te smještaj računala.

Ostatak prostora zgrade koristi Gospodarska škola Buje. Takva podjela prostora omogućena je projektom financiranim od strane osnivača (Istarske županije) kojim su za vrijeme trajanja ljetnih praznika učenika 2015. i 2016. godine izvršeni građevinski radovi koji su podijelili zgradu škole na dva dijela podjednake veličine, s odvojenim ulazima.

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

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, širenjem obveznog kurikulumu pružanjem raznovrsnih, prema interesima učenika ponuđenih, izbornih i fakultativnih sadržaja skrbi se za stalno učenje i napredovanje učenika, razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih navika preko modula zdravstvenog odgoja, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću.

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

-Zakon o odgoju i obrazovanju (NN, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10. i 90/11.),

-Zakon o ustanovama( NN, 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.),

-Zakon o proračunu (NN.87/08., 136/12), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br.124/14)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11.)

-Školski kurikulum srednje škole „Vladimir Gortan“ Buje

-Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017.godinu

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Školski kurikulum i Plan i program rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Također, planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.

#### 5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom škole planirana su sredstva za provođenje glavnog programa E21 - SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE u iznosu od 4.097.756 kn u 2017.g, 3.954.000 kn u 2018. i 4.159.000 kn u 2019. godini.

Ovaj plan provodit će se kroz slijedeće programe i aktivnosti u 2017. te projekcije 2018. i 2019.

Program	2200	Redovna djelatnost srednjih škola - MZOŠ			
Aktivnost	A220000	Troškovi zaposlenika	3.200.000	3.392.000	3.596.000
Program	2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard			
			501.256	498.500	498.500
Aktivnost	A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	143.920	135.500	135.500
Aktivnost	A220102	Mater. rash. SŠ po stvarnom trošku	339.765	305.000	305.000
Program	2301	Program obrazovanja iznad standarda	22.500	22.500	22.500
		- učenička natjecanja			
Aktivnost	A230145	Vježbenička tvrtka	1.000	1.000	1.000

Prog.-2406 ( K240603 ) informatizacije škole predviđeno je opremanje i nabava računalne opreme od vlastitih prihoda i donacija u iznosu od 7.000,00 kn u 2017., 7.000,00 kn u 2018., i 7.000,00 kn u 2019. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

-Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika – za 2017. godinu predviđeni prihodi od: =3.200.000,00 kn

-Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine za 2017. godinu predviđeni prihodi od: =501.256,00 kuna

-Vlastiti prihodi od Učeničkog servisa i učešću u troškovima Gospodarske škole, skupina 661, namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja za 2017. godinu predviđeni u iznosu od: =83.000,00.kn.

-Donacije, skupina 663 za određene namjene – predviđeno je ostvarenje donacija u iznosu od: =7.000,00 kn za opremanje škole.

-Prihod od kamate, skupina 641.- za 2017. godinu =100,00 kn

Prema Zakonu o proračunu ( N.N 87/08.,136/12. ) i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2017.-2019. godine prijedlog potrebnih sredstva za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu temelje se na:

I. Zakonu o plaćama javnih službenika i namještenika, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće u iznosu od 5.108,84 kn i obračunskim koeficijentima iz Uredbe o koeficijentima za plaće i Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti;

Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice. Planirane razlike u projekcijama za 2018. i 2019. godinu su posljedica povećanja plaća zaposlenika od 6% prema Sporazumu i 0,5% za navršenu godinu radnog staža .

II. Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole i učeničke domove u Istarskoj županiji, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu srednjih škola i učeničkih domova u Istarskoj županiji te Financijskog plana škole za 2016.godinu. Za materijalne troškove, prijevoz zaposlenika na posao i s posla, za energente, tekuće i investicijsko održavanje i ostale naknade (članovima povjerenstava za županijska natjecanja i smotre, za natjecanja učenika i sl.) Ovi prihodi iskazani su na kontima 671 – prihodi za financiranje rashoda poslovanja (opći prihodi i primici iz županijskog proračuna). Prihodi i troškovi koji se financiraju, planirani su prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashoda za zaposlene. Odstupanja u procjeni ovih rashoda za 2018. i 2019. godinu u odnosu na već usvojene procjene prethodne godine, su zbog učinjenih ušteda i smanjenja troškova u cilju daljnje racionalizacije rashoda javne potrošnje.

III. Odluke o financiranju prema članku 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za posebne usluge i aktivnosti škole. Planirani su prihodi za posebne namjene sukladni potrebama i programima Školskog kurikuluma.

IV. Vlastiti prihodi ostvaruju se i putem posredovanja UČENIČKOG SERVISA preko kojega redovni učenici obavljaju povremeni rad, a na temelju Rješenja za obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika, koje je izdalo Ministarstvo rada i socijalne skrbi ( Klasa: UP/1-102-02/02-02/15, ur.br...:524-04/1-1-02-2 od 04. studenog 2002. godine )

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 191 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu i 55 učenik državnu maturu.

- 32 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim natjecanjima u znanju, 68 u sportskim natjecanjima i 24 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti dobri rezultati.

-zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima na što je utrošeno 27.000,00 kn,

-nabavljena je nova oprema u vrijednosti od 25.000,00 kn iz vlastitih prihoda škole i ostalih prihoda (sufinanciranje, donacije).

Godine 2016. obavljani su radovi na prilagođavanju prostora školske zgrade za izvođenje nastave u jednoj smjeni za dvije škole koje je koriste, S.Š., „Vladimir Gortan“ Buje i Gospodarska škola Buje, sa vrlo uspješnim rezultatom.

Ciljevi i zadatci u 2017. godini su kao i u 2016. nastavak razvoja i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama.

Oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja, rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremeno orijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

Ravnateljica:

---

( Ana Zubčić Kuhar, prof.)