

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: 400-02/21-01/03*

*Ur. broj: 2105-21-01-21-2*

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023.-2024. GODINU**

### **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

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

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

Upis u sudski registar: Trgovački sud Rijeka, broj: MBS 040071971, od 10. travnja 1997. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj: Tt-02/1926-3 od 29. srpnja 2002. godine upisana je Županija istarska kao osnivač Srednje škole «Vladimir Gortan» Buje i registrirane izmjene Statuta od 4. prosinca 2008. godine.

Ukupan broj učenika: 203, ukupan broj odjela: 11, ukupan broj zaposlenika: 41 ; jedan ravnatelj, 30 nastavnika, 2 stručna suradnika, 4 administrativna radnika, 4 pomoćno-tehničkih radnika i 0 vanjskih suradnika .

##### **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. Nazivi i obrazloženje programa rada školske ustanove

### 2.a OBRAZOVNA PODRUČJA – programi i trajanje obrazovanja po programima

Program/ Obrazovni sektor	Zanimanje/ Obrazovni profil	Trajanje obrazovanja	Broj odjela
Opća gimnazija	/	4	4
Turizam i ugostiteljstvo	Hotelijsko-turistički tehničar	4	7

Programne 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.

Trajanje programa: kontinuirano tijekom godine

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 kurikuluma 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, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću.

### 2.b Posredovanje u zapošljavanju redovitih učenika tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora

Trajanje programa: kontinuirano tijekom godine.

## 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. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.),

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 2021./2022.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 :  
SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE u iznosu od 4.426.220.kn u 2022.g, 4.241.965 kn u 2023. i 4.241.965 kn u 2024. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

I. Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje plaća zaposlenih radnika – za 2022. godinu predviđeni prihodi od: =3.952.655 kn

II. Opći prihodi i primici, skupina 671, nadležni proračun za materijalno financijske rashode poslovanja i održavanje i obnovu nefinancijske imovine za 2022. godinu predviđeni prihodi od: =436.565 kuna

III. Prihodi po posebnim propisima, skupina 652- financiranje iz drugih izvora za osvojene nagrade i projekte učenika ( Ministarstvo turizma . Istarska županija ) za 2022. godinu predviđeni su u iznosu od 12.000,00 kn

IV. 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 2022. godinu predviđeni u iznosu od: =26.000 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 2022.-2024. godine prijedlog potrebnih sredstva za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 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 6.044.51 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 2023. i 2024. 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 2022.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.

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:

- 204 učenika uspješno je završilo školsku godinu i 47 učenika državnu maturu.
- 13 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim natjecanjima u znanju, 10 na sportskim natjecanjima i 3 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti dobri rezultati.
- nabavljena je nova oprema u vrijednosti od 24.000 kn iz vlastitih prihoda škole i ostalih prihoda (sufinanciranje).

Ciljevi i zadatci u 2022. godini su kao i u 2021. 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.

## 2.OBRAZLOŽENJE POSEBANOG DIJELA

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2022 god.

**NAZIV PROGRAMA:** *Redovna djelatnost SŠ – minimalni standard*

**NAZIV AKTIVNOSTI:** A 220101- Materijalni rashodi po kriterijima

**Opis aktivnosti:** Rashodi redovne djelatnosti srednjih škola, a financira ih regionalni proračun. Odnose se na materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine

**Opći ciljevi:** Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda i planiraju se prema minimalnom standardu ( 203 učenika, 11 razrednih odjeljenja) te rashoda za zaposlene ( 41 zaposlenika). Izvor financiranja Istarska županija.

**Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva:** Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu.

**NAZIV AKTIVNOSTI:** A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

**Opis aktivnosti:** Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, liječničkih pregleda...

**Opći ciljevi:** Planirana sredstva za rashode prema stvarnom trošku bazirana su na prethodnim

godinama. Poštujući ugovorene kriterije u Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu. Uz navedeno cilj je realizirati troškove u planiranim granicama i daljnja racionalizacije rashoda.

**Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:** Kao i kod materijalnih rashoda po kriterijima dobrim gospodarenjem treba učiniti uštede gdje je to moguće, ali omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa.

**NAZIV AKTIVNOSTI:** A220103 -Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

**Opis aktivnosti:** Rashodi za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu

rada te za obnovu nefinancijske imovine i materijalne troškove poslovanja

**Opći ciljevi:** Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa, a namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada ( sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) te za obnovu nefinancijske imovine ( nabava računala, audio opreme, video opreme...) i materijalne troškove.

**Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:** Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Učenici s afinitetima za likovnu umjetnost oslikavaju zidove škole. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Foto i filmska skupina snima foto i video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

## **NAZIV AKTIVNOSTI: A220104- Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola**

**Opis aktivnosti:** Dio redovne djelatnosti srednjih škola, koji je planirani trošak državnog proračunaza financiranje rada zaposlenih radnika.

**Opći ciljevi:** 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.

**Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:** Cilj je ostvaren budući da je u cijelom periodu omogućeno nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

## **NAZIV PROGRAMA :Programi obrazovanja iznad standarda**

### **NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja**

**Opis aktivnosti:** Sudjelovanje na učeničkim natjecanjima i organizacija županijskih natjecanja

**Opći ciljevi:** omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području.

**Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:** sudjelovanje učenici Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Dodatna nastava se organizira u svrhu pojačanog rada s darovitim učenicima iz pojedinih područja. U pravilu ti učenici sudjeluju na školskim i županijskim natjecanjima. Učenici se samostalno odlučuju u kojoj će grupi raditi pojačano ili ih sami voditelji odabiru.

### **NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava**

**Opis aktivnosti:** Učenici naše škole sudjeluju u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije- zavičajna nastava u srednjim školama. Naziv našeg programa je „**Hiža ni tisna**“

**Opći ciljevi:** Temeljni je cilj projekta istražiti podneblje Bujštine, običaje, kulturu, folklor, način obrade zemlje i spremanja uroda, mitove, legende i vjerovanja, način života, arhitekturu i ljudske sudbine. Multidisciplinarnim se pristupom želi obuhvatiti drugačiji, siromašniji i jednostavniji pristup životu i življenju.

Ravnateljica: Dolores Mihelić Malbašić, prof.

U Bujama, 16.12.2021.