



Srednja škola Buzet

52420 Buzet, Antuna Cerovca-Tončića 7 oib: 93755291191
tel. 052/662-764, 662-707 fax 052/662-056 GSM 091/526-0421
e-mail: ss-buzet@ri.t-com.hr <http://www.ss-buzet.skole.hr>

KLASA: 011-02/21-01-1
URBROJ: 2106-24-03/21-17
Buzet, 29. prosinca 2021. godine

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

UVOD

Srednja škola Buzet javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju Škole i rješenjima ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje te izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja mladeži i odraslih za stjecanje srednje i niže stručne spreme, programe osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja te djelatnost autoškole. Djelatnost, odnosno programe, Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa.

Redovno obrazovanje u školskog godini 2021./2022. organizirano je kroz trogodišnje strukovno obrazovanje (strojarstvo, elektrotehnika) za 27 učenika, četverogodišnje strukovno obrazovanje (elektrotehnika) za 60 učenika, te program opće gimnazije za 66 učenika, što sveukupno obuhvaća 153 učenika.

U Školi je ukupno zaposleno 40 radnika, od kojih 31 nastavnika, jedan stručni suradnik psiholog, 5 administrativno tehničkih djelatnika, ravnateljica te dva djelatnika autoškole.

Opći dio

Kako je Skupština Istarske Županije dana 16.12.2021. godine usvojila Proračun Istarske županije za 2022. godinu, bilo je potrebno donijeti Financijski plan Srednje škole Buzet za 2022. godinu, s pratećim projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

U Financijskom planu Srednje škole Buzet prihodi za 2022. godinu iskazani su u ukupnom iznosu od 5.998.003,80 kuna, a rashodi u ukupnom iznosu od 6.063.003,80 kuna.

Razlika između prihoda i rashoda predstavlja tekući manjak koji iznosi 65.000,00 kuna. Navedeni tekući manjak pokriva se donosom sredstava iz 2021. godine, a radi se o sredstvima vlastitih prihoda obrazovanja odraslih i autoškole koja omogućuju kontinuitet funkcioniranja ovih djelatnosti na početku iduće godine.

Projekcija prihoda i rashoda za 2023. i 2024. godinu iskazana je u visini 6.063.003,80 kuna.

Prihodi za 2022. godinu sastoje se od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (račun 63) u visini 4.448.100,00 kuna od čega glavninu čine Tekuće pomoći iz državnog proračuna (račun 636) u visini 4.373.000,00 kuna, Tekuće pomoći iz gradskog proračuna (račun 636) u visini 13.600,00 kuna, Prihodi od institucija i tijela EU-ERASMUS (račun 638) u visini 54.000,00 kuna, te prihoda Ministarstva poljoprivrede (račun 638) u visini 7.500,00 kuna. U plan su uvršteni prihodi od financijske imovine (račun 641) u visini 10,00 kuna, a radi se o kamati koje isplaćuje banka kvartalno po osnovi sredstava koja se nalaze na

žiro računu. Prihodi po posebnim propisima (račun 65) uvršteni su u plan u visini 36.886,00 kuna, a radi se o sredstvima koja se ostvaruju sufinanciranjem učenika za troškove prijevoza za izvanučioničku nastavu, osiguranje učenika i slično. Ostali prihodi (račun 66) planirani su u visini 812.000,00 kuna, a radi se o vlastitim приходима koje škola ostvaruje kroz djelatnost obrazovanja odraslih, autoškolu te posredovanjem pri zapošljavanju učenika. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (račun 67) planirani su u visini 700.307,80 kuna, a radi se o sredstvima koje Istarska županija uplaćuje u obliku mjesečnih dotacija za pokriće materijalnih troškova i financijskih rashoda za redovito poslovanje, zatim stvarnih troškova za pokriće troškova energenata (el. energije, lož ulja), osiguranja imovine, naknade za prijevoz na posao zaposlenika te sistematskih pregleda zaposlenika, investicijsko održavanje kao i nenamjenskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavičajne nastave.

Prihodi od prodaje stana iskazani su u visini 700,00 kuna, a radi se dugogodišnjim приходима koje škola ostvaruje prodajom stana na kojem postoji stanarsko pravo.

Rashodi za 2022. godinu te za prateće projekcije za 2023. i 2024. godinu u Financijskom planu planirani su kroz četiri programa i to kroz Program 2201 - Redovna djelatnost srednjih škola - Minimalni standardi u visini 4.847.503,80 kuna, Program 2301 - Program obrazovanja iznad standarda u visini 840.500,00 kuna za 2022. godinu, Program 2402 Investicijsko održavanje srednjih škola u visini 350.000,00 kuna te Program 2406 - Opremanje u srednjim školama u visini 25.000,00 kuna.

Programi su dalje Financijskim planom razrađeni kroz osamnaest aktivnosti te kroz sedam izvora financiranja.

Financijski najznačajniji izvor financiranja je Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se financiraju rashodi plaća i ostalih rashoda za zaposlene, te materijalni rashodi (naknade zbog nezapošljavanja invalida) u visini 4.373.000,00 kuna na aktivnosti A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola.

Iz decentraliziranih sredstava za srednje škole financiraju se aktivnosti A220101 Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima u visini 134.196,00 kuna (mjesečne dotacije Istarske županije), aktivnost A220102 Materijalni rashodi srednjih škola po stvarnom trošku u visini 340.307,80 kuna (za naknade troškova prijevoza na posao, troškove energenata, sistematskih pregleda i osiguranja) te na aktivnosti A240201 Investicijsko održavanje srednjih škola planirani su rashodi u visini 350.000,00 kuna za sanaciju međukatne konstrukcije zgrade škole.

Iz izvora financiranja Vlastiti prihodi planirani su rashodi na aktivnostima A230115 Ostali programi i projekti u visini 7.500,00 kuna, na aktivnosti A230116 Školski list, časopisi i knjige u visini 5.000,00 kuna, na aktivnosti A230135 Školsko sportsko natjecanje u visini 2.500,00 kuna, na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 98.600,00 kuna, na aktivnosti A230154 Dani otvorene nastave u visini 7.000,00 kuna, aktivnosti A230169 Obrazovanje odraslih u visini 344.420,00 kuna, aktivnosti A230174 Autoškole u visini 303.980,00 kuna, te na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme u visini 15.000,00 kuna.

Iz izvora financiranja Grad Buzet za proračunske korisnike planirani su rashodi u visini 3.600,00 kuna za podmirenje komunalne naknade na aktivnosti A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine u visini 10.000,00 kuna na aktivnosti K240601 Nabava školskog namještaja i opreme.

Iz izvora financiranja Ostale institucije za srednje škole planiranje su rashodi za provođenje Erasmus+ projekata na aktivnosti A230168 EU projekti kod proračunskih korisnika u visini 54.000,00 kuna za 2022. godinu te u istoj visini za iduće dvije godine.

Iz izvora financiranja Nenamjenski prihodi i primici planirani su rashodi za provođenje aktivnosti A230184 Zavičajne nastave u visini 10.000,00 kuna, a iz izvora financiranja Ministarstva poljoprivrede za proračunske korisnike rashodi za aktivnost A230199 Školska shema voće u visini 7.500,00 kuna u 2022. godini te u istoj visini u idućim godinama.

Obrazloženje programa

NAZIV PROGRAMA: 2201 - REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARDI

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A 220101 – Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

A 220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

A 220104 – Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Opći ciljevi programa su nesmetano odvijanje obrazovanja učenika i ostalih radnih procesa unutar škole. Posebni ciljevi su: nabava uredskog i ostalog materijala, stručno usavršavanje djelatnika, provjera stanja sigurnosti te uklanjanje kvarova i oštećenja na zgradi i instalacijama; osiguranje sredstava za podmirenje troškova električne energije, lož ulja, premija osiguranja imovine, naknada za prijevoz na posao te zdravstvenih pregleda zaposlenika; osiguranje sredstava za plaće i materijalna prava djelatnika škole temeljem zakonskih propisa i kolektivnih ugovora.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

-Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

-Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

-Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)

-Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21.)

-Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 111/18.)

-Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10., 120/13. i 1/20)

-Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20)

-Prijave programa i projekata za ostvarivanje financijske potpore iz Proračuna Grada Buzeta za 2022. godinu

-Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje min. financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021.g. (Narodne novine 148/20.)

-Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet

-Školskog kurikulumuma 2021./2022. Srednje škole Buzet

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom za i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

Rad u ustanovi odvijao se u kontinuitetu, bez zastoja, dijelom u školi, a dijelom provođenjem nastave na daljinu. Djelatnici su unaprjeđivali svoja znanja na stručnim usavršavanjima i online edukacijama, plaćene su premije osiguranja imovine, zdravstvene usluge i prijevoz te osigurani energenti kao podrška odvijanju osnovne djelatnosti škole. Plaća i ostala materijalna prava zaposlenicima osigurana su redovito i u zakonski propisanim rokovima.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realizacija Plana i programa rada te Financijskog plana za prethodnu godinu, broj upisanih učenika u srednjoškolsko obrazovanje. Izračuni i ocjena potrebnih sredstava temelje se na izvršenju u prethodnoj godini, uz potrebno usklađenje troškova prijevoza, energenata i ostalih rashoda prema postojećim tržišnim uvjetima. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za isplatu plaća temelje se na važećim propisima: Zakonu o radu, Temeljnem kolektivnom ugovoru za

službenike i namještenike u javnim službama, Dodatku II. TKU-a, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Na kraju školske 2020./21. godine, od ukupno 150 učenika upisanih u programe Škole, pozitivno je ocijenjeno 147 učenika ili 98 %. Struktura općeg uspjeha je sljedeća: odličan uspjeh – 45 učenika ili 30 %, vrlo dobar – 81 učenik ili 54 %, dobar – 21 učenika ili 14 %, te 3 učenika – nedovoljan ili 2 %.

NAZIV PROGRAMA: 2301 -Programi obrazovanja iznad standarda

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- A 230115 – Ostali programi i projekti
- A 230116 – Školski list, časopisi i knjige
- A 230135 – Školsko sportsko natjecanje
- A 230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti
- A 230154 – Dani otvorene nastave
- A 230168 –EU projekti kod proračunskih korisnika
- A 230169 – Obrazovanje odraslih
- A 230184 – Zavičajna nastava
- A 230199 – Školska shema
- A 230174 –Autoškola
- A 230184 – Zavičajna nastava

Opći ciljevi su priprema i izrada školskog lista Zalet, osiguravanje nagrada uspješnim učenicima vlastitim sredstvima; podmirenje troškova nesmetanog poslovanja Škole i kvalitetnija realizacija odgojno-obrazovnih zadataka; podmirenje troškova edukacije i boravka učenika i njihovih voditelja na mobilnoj aktivnosti u Njemačkoj u sklopu projekta Erasmus+; osiguranje odvijanja djelatnosti obrazovanja i usavršavanja odraslih; osiguranje odvijanja djelatnosti Autoškole; razvijanje kreativnog izražavanja, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih buzetskih sugrađana, povijesti i običajima zavičaja.

Posebni ciljevi su: potaknuti učenike na kreativnost prilikom izrade školskoga lista, čitanje književnih i stručnih tekstova; učenicima i zaposlenicima omogućiti kvalitetne uvjete kako bi što bolje izvršavali svoje obaveze, a učenici usvajali nova znanja; stjecanje strukovnih vještina i kompetencija učenika tehničara za električne strojeve s primijenjenim računalstvom; omogućiti polaznicima dovršavanje doškolanja, prekvalifikacija i usavršavanja, osposobljavanje kandidata za vozače uz razvijanje prometne kulture i odgovornosti; razvijanje analitičko-istraživačkih sposobnosti učenika i načina korištenja razne literature.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
- Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)
- Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine 17/07,107/07,24/10)
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
- Pravilnika o minimalnim standardima za rad autoškola (Narodne novine 3/18)
- Godišnji plan i program rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet
- Školski kurikulum 2021./2021. Srednje škole Buzet

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027.

Tiskan je školski list Zalet; na završnoj svečanosti podjele svjedodžbi uspješni učenici su nagrađeni knjigama. Mobilne aktivnosti realizirane su u smanjenom i prilagođenom obimu zbog pandemije koronavirusa; djelatnost obrazovanja odraslih odvijala se nesmetano; Autoškola provodila je osposobljavanje kandidata za vozače sukladno planu rada; realiziran je zavičajni projekt pod nazivom „Bužećani naši (ne)znani sugrađani“.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole za prethodnu godinu, broj upisanih polaznika u Autoškolu i Obrazovanje odraslih.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U školskoj 2020./2021. godini 54 polaznika uspješno su završila autoškolu te položila vozački ispit, 75 polaznika uspješno su završili programe osposobljavanja, a 45 polaznika srednjoškolske programe obrazovanja odraslih.

Prema rasporedu u prostorima škole realizirana su školska natjecanja iz sljedećih područja: Engleskog jezika, Geografije, Talijanskog jezika, Povijesti, Hrvatskoga jezika, Informatike, Matematike, Fizike i Kemije. Na županijskoj razini postignuti su sljedeći rezultati:

- GEOGRAFIJA – sudjelovao učenik 1.g razreda: 5. mjesto
- INFORMATIKA – sudjelovala učenica 2.g razreda
- TALIJANSKI JEZIK – sudjelovala učenica 4.g: 2. mjesto.
- RASNA ZEMLJO – sudjelovala dva učenika 3. g razreda: 4. mjesto
- LIDRANO – redakcija 3.g razreda sudjelovala je na Županijskom Lidranu sa školskim listom „Zalet“.

Na državnoj razini postignuti su sljedeći rezultati:

- TALIJANSKI JEZIK – učenica 4. g razreda: 6. mjesto

NAZIV PROGRAMA: 2402–Investicijsko održavanje srednjih škola

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

K 240201 – Investicijsko održavanje srednjih škola

Navedeni program uključuje aktivnosti na tekućem održavanju – uslugama rekonstrukcije međukatne konstrukcije potkrovlja u zgradi škole. Opći ciljevi su obnoviti materijalno-tehničke uvjete dijela oštećene međukatne konstrukcije zgrade. Posebni ciljevi su omogućiti učenicima i zaposlenicima primjerene materijalno-tehničke uvjete kako bi boravak, učenje i rad u školi bio siguran i učinkovit.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

-Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

-Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

-Godišnji plan i program rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Ostvareno je željeno radno ozračje učenika i nastavnika u skladu s Planom rada.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole prethodne godine.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju međukatne konstrukcije potkrovlja u zgradi škole.

NAZIV PROGRAMA: 2406 - Opremanje u srednjim školama

Obrazloženje programa

Obuhvaća sljedeće aktivnosti:

K 240601 – Školski namještaj i oprema

Navedeni program uključuje uređenje i nabavu opreme i namještaja za učionice, radionice i ostale prostorije u školi radi poboljšanja uvjeta i kvalitete rada u skladu s vlastitim sredstvima. Opći ciljevi su unaprijeđenje nastavnog rada u školi te stvaranje poticajnog okruženja za rad i učenje. Posebni ciljevi su omogućiti učenicima kvalitetniju, zanimljiviju i suvremeniju općeobrazovnu, strukovnu i praktičnu nastavu.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Djelatnost redovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

-Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

-Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.)

-Godišnji plan i program rada za 2021./2022. Srednje škole Buzet

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Ciljevi programa usklađeni su s Godišnjim planom i programom i Školskim kurikulumom za školsku 2021./2022. godinu te Planom razvoja Istarske županije za 2021.-2027. Ostvareno je željeno radno ozračje učenika i nastavnika u skladu s Planom rada.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Realizacija Plana i programa rada škole te Financijskog plana škole prethodne godine.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Nabavljenom opremom za radionice unaprijeđeni su materijalno-tehnički uvjeti za stjecanje praktičnog znanja učenika strukovnih zanimanja. Nabavljena je oprema za odvijanje nastave prema novim kurikulumima „Škole za život“ te je jedna učionica opremljena novim stolovima i stolicama kako bi učenicima boravak u školi bio ugodniji.

Ravnateljica
Margareta Gumilar, prof.