

SREDNJA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“

Školski briješ 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: 400-02/15-01-04

URBR: 2105-21-01-15-4

**Obrazloženje prijedloga Finansijskog plana za 2016. godinu
i projekcija za 2017. i 2018.godinu**

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

a) osnovni podatci

Ukupan broj učenika: 204, ukupan broj odjela: 10, ukupan broj zaposlenika: 39 ; jedan ravnatelj, 28 nastavnika (10 s nepunim radnim vremenom), 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 5 pomoćno-tehničkih radnika .

OBRAZOVNA PODRUČJA – PROGRAMI I TRAJANJE OBRAZOVANJA PO PROGRAMIMA

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

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 $1.511,07\text{ m}^2$ zatvorenog prostora i 6.336 m^2 igrališta i dvorišta.

S Gospodarskom školom Buje dijelimo zajednički prostor od $146,53\text{ m}^2$ 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 kantinu, 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 $296,4\text{ m}^2$. Škola ima i mogućnost korištenja veće sportske dvorane kojom upravlja Osnovna škola Mate Balote u Bujama.

Knjižnica ima jednu prostoriju površine $30,54\text{ m}^2$, 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 starane osnivača (Istarske županije) kojim su za vrijeme trajanja ljetnih praznika učenika 2015. 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 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 preko modula zdravstvenog odgoja, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću.

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 2015./2016.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 finansijskih planova.

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

Finansijskim planom škole planirana su sredstva za provođenje glavnog programa E21 - SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE u iznosu od 4.560.683 kn u 2016.g, 4146.793 kn u 2017. i 4.159.665 kn u 2018. godini.

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće programe i aktivnosti u 2016. te projekcije 2017. i 2018.

Program	2200	Redovna djelatnost srednjih škola - MZOŠ			
Aktivnost	A220000	Troškovi zaposlenika	3.615.000	3.633.000	3.651.165
Program	2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard			
Aktivnost	A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	505.183	455.793	457.500
Aktivnost	A220102	Mater. rash. SŠ po stvarnom trošku	108.418	100.793	102.500
Program	2301	Program obrazovanja iznad standarda	339.765	305.000	305.000
Aktivnost	A230139	Organizacija maturalne zabave	2.000	0	0
Aktivnost	A230144	Štampanje godišnjaka	20.000	0	0
Aktivnost	A230145	Vježbenička tvrtka	1.000	0	0
Aktivnost	A230164	Obilježavanje godišnjice škole	30.000	0	0

Prog.-2406 (K240603) informatizacije škole predviđeno je opremanje i nabava računalne opreme od vlastitih prihoda i donacija u iznosu od 9.500,00 kn u 2016., 16.000,00 kn u 2017., i 9.000,00 kn u 2018. godini.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

-Opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika – za 2016. godinu predviđeni prihodi od: =3.615.000,00 kn

-Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinansijske imovine za 2016. godinu predviđeni prihodi od: =505.183,00 kuna

-Vlastiti prihodi od Učeničkog servisa, skupina 661, namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinansijske imovine i materijalne troškove poslovanja za 2015. godinu predviđeni u iznosu od: =70.000,00.kn.

-Donacije, skupina 663 za određene namjene – predviđeno je ostvarenje donacija u iznosu od: =28.000,00 kn budući da škola u 2016. godini obilježava 70. godišnjicu postojanja, koju želi proslaviti uz štampanje godišnjaka i prigodnu svečanost.

-Prihod od kamate, skupina 641.- za 2015. godinu =200,00 kn

Prema Zakonu o proračunu (N.N 87/08., 136/12.) i metodologiji za izradu prijedloga finansijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2016.-2018. godine prijedlog potrebnih sredstva za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu temelje se na:

I. Zakonu o plaćama javnih službenika i namještenika, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i Temeljnog 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. Minimalne razlike u projekcijama za 2016. i 2017. godinu su posljedica povećanja plaća zaposlenika od 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 nefinansijsku imovinu srednjih škola i učeničkih domova u Istarskoj županiji te Finansijskog plana škole za 2015.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 2016. i 2017. godinu u odnosu na već usvojene procjene prethodne godine, su zbog učinjenih ušteda i smanjenja troškova u cilju daljne 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 povremen 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:

- 209 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu i 53 učenik državnu maturu.
- 76 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim i 9 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti dobri rezultati
- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima na što je utrošeno 26.200,00 kn,
- nabavljena je nova oprema u vrijednosti od 11.200,60 kn iz vlastitih prihoda škole i ostalih prihoda (sufinanciranje, donacije).

Godine 2016. obavljeni 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 zadaci u 2016. godini su kao i u 2015. 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 Zubović Kuhar, prof.)

