

**SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10290 Zaprešić**  
E-mail : [ured@ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr](mailto:ured@ss-ban-jjelacic-zapresic.skole.hr) Tel: 01/3399-984  
IBAN: HR542360001101655558; Matični broj : 01721208 OIB: 38660216794  
Broj RKDP: 23858 Razina: 31 Šifra djelatnosti: 8532 Razdjel: 000

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU od 11.10.2021.**

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

Srednja škola Ban Josip Jelačić je srednjoškolska institucija u kojoj izvodimo 10 obrazovnih programa: Opća gimnazija (općeobrazovni program), Hotelijersko turistički tehničar, Ekonomist, Tehničar za računalstvo (4.-godišnji strukovni programi), Prodavač, Frizer JMO, Kozmetičar JMO, Kuhar JMO, Slastičar JMO, Konobar JMO (3.-godišnji strukovni programi).

Škola je započela s radom u školskoj godini 2003./2004. što znači da se nalazi u devetnaestoj godini rada. Kvalitetnim obrazovnim i poticajnim odgojnim nastojanjima temeljenim na vrijednostima, vodimo svakog učenika u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju i tako ga pripremamo ne samo za nastavak obrazovanja i/ili tržište rada već i za život. Naša vizija je kvalitetna i suvremena, sigurna i prepoznatljiva, otvorena i poticajna škola koja odgovara na potrebe svih svojih dionika i kontinuirano razvija svoju kulturu.

Upisno područje prvenstveno čini područje grada Zaprešića i okolnih općina, ali i područja zapadne zone grada Zagreba te južne zone Krapinsko-zagorske županije.

U školskoj godini 2021./2022. upisano je 674 učenika s kojima u neposrednom radu sudjeluje 61 nastavnik, 5 stručnih učitelja, 3 stručna suradnika, 4 pomoćnika u nastavi i 12 ostalih radnika. Nastavni kadar i stručni suradnici su stručni, motivirani i redovito se stručno usavršavaju izvan škole i u školi; u zvanje mentora napredovalo je 9 nastavnika, a u zvanje savjetnika napredovalo je 10 nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelj.

Škola je kvalitetnih prostornih kapaciteta (učionice, nastavnički kabineti, školska knjižnica, uprava škole) i izvrsno opremljena materijalno-tehničkim sredstvima i pomagalima za redovnu nastavu, kao i izvannastavne aktivnosti (kabineti, praktikumi, školska športska dvorana).

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Među turnus koristimo za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Školskim kurikulumom planiramo i prezentiramo plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte koji su specifični za našu školu. Aktivnostima opisanim školskim kurikulumom djelujemo u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

Vodstvo škole (ravnatelj i školski odbor) potiče i daje kvalitetnu podršku raznolikim izvannastavnim aktivnostima i projektima škole te unutar školskoj i izvanškolskoj suradnji.

Okruženje škole (grad Zaprešić, Zagrebačka županija te brojne institucije, udruge, tvrtke, društva i pojedinci grada i županije) izvršno surađuje sa školom.

## 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 kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i nastavnika tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine

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

- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*, ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18)
- *Zakon o proračunu* (NN 87/08, 136/12, 15/15.), *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* (NN br. 26/10 i 120/13.) i *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* (NN br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 98/19, 64/20)
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi*
- *Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva*
- *Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022.-2024.* Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije od listopada 2021. godine
- *Godišnji izvedbeni odgojno – obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.* (skraćeno:GPP)
- *Školski kurikulum SŠ Ban Josip Jelačić*, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2021./2022.

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

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje operativne planove (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, operativni planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova: na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

#### **5. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa:**

- Podaci o stvarnom trošku energenata SŠ
- Podaci o zaposlenicima SŠ (za sistematske preglede zaposlenika – u skladu s TKU)
- Podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

#### **Izvori sredstava za financiranje rada škole su**

- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- Pomoći, skupina 636, Grad Zaprešić za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine
- Pomoći, skupina 636, Hrvatski zavod za zapošljavanje za financiranje rada pripravnika
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine
- Vlastiti prihodi u programu obrazovanja odraslih, skupina 661, za provedbu programa obrazovanja odraslih, te za financiranje materijalnih troškova škole i obnovu nefinancijske imovine
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja, tj. uplate roditelja za povećane troškove obrazovanja
- Donacije – sredstva županijskog školskog sportskog kluba za održavanje sportskih natjecanja

#### **Prihodi od Županije**

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo prema kretanjima indeksa rasta za izračun sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju 2022.-2024. primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite za decentralizirana sredstva u iznosu 1.154.479,18 kn za 2022.g.
- Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine tj. troškove energije, prijevoza zaposlenika na posao i s posla te rashod za zdravstveni pregled zaposlenika koji je ugovoren Kolektivnim ugovorom za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama. Za energente su uz županijska sredstva predviđena i vlastita sredstva. Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo također u okviru limita.
- U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija.), platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole. U 2022. godini očekujemo nedostatna sredstva za opće troškove, pa smo ih planirali financirati djelomično i vlastitim prihodima.

- Sredstva za organizaciju natjecanja planirana su kroz tekući projekt Županijska natjecanja kao prihod iz Županijskog proračuna i vlastitih sredstava na temelju financijskog plana za 2021.g.
- Kako u šk.g. 2021./22. imamo upisano 4 djece s teškoćama u razvoju s kojima rade pomoćnici u nastavi, za tu namjenu predviđamo prihode od 186.084,00 kn.
- Sredstva za financiranje troškova stručnih vijeća planirana su na temelju podataka iz 2021. godine u iznosu od 7.500 kn

### **Prihodi od pomoći**

- Prihodi od pomoći državnoga proračuna za plaće su prihodi planirani na temelju procjene troškova za 2021.g.
- Ostali troškovi za zaposlene: Sredstva za dar djeci planirana su na osnovi sadašnjeg stanja (38.400 kn). Sredstva za regres i božićnicu planirana su sukladno broju zaposlenih. Statistički, svake godine imamo i izdatke za pomoći za bolovanja duža od 3 mjeseca u godini kao i za smrt užeg člana obitelji i oni su planirani u iznosu od 16.600 kn. Također, za isplatu jubilarnih i godišnjih nagrada planirano je 103.000 kn (7 jubilarnih +7 godišnjih nagrada).
- Planirane pomoći odnose se i na sredstva Grada Zaprešića koja su planirana prema planu za 2021.g. u ukupnom iznosu od 170.000 kn, odnosno za rashode poslovanja planirano je 25.000 kn, a za nabavu nefinancijske imovine 145.000 kn.
- Planirane su i pomoći za rad stručnih vijeća u iznosu od 3.900 kn.
- Aktivna su tri Erasmus+ KA229 projekta koji završavaju 2022. i 2023. godine. Oni će omogućiti učenicima i nastavnicima da steknu nova znanja i iskustva putujući u zemlje Europe: Norvešku, Grčku, Italiju, Litvu, Bugarsku. Neurošena sredstva za Erasmus+ projekte iz 2021.g. čine planirani višak od 300.000 kn koji će se namjenski utrošiti u 2022.g.
- Od ožujka 2021. godine naša škola partner je u projektu *Regionalni centar kompetentnosti – Industrija 4.0* koji će trajati do prosinca 2023. godine. Za ovaj projekt planirane su pomoći iz sredstava EU u iznosu od 242.680 kn.

### **Vlastiti prihodi**

- Vlastite prihode čine prihodi od obrazovanja odraslih, iznajmljivanja prostora, ugostiteljskih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole.
- Vlastiti prihodi planirani su u ukupnom iznosu 565.500 kn, od toga 201.000 kn od školarina za obrazovanje odraslih, te 364.500 kn prihoda od najma športske dvorane i kantine, te ugostiteljskih usluga.

## **Namjenski prihodi od sufinanciranja**

- Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode roditelja za podmirenje povećanih troškova obrazovanja, sufinanciranje izleta, posjeta kazalištu ako prijevoz organizira škola, a planirani su u ukupnom iznosu 70.000 kn.

## **Donacije**

- Donacije su planirane u iznosu 30.000 kn i to od Županijskog sportskog školskog saveza za sportska natjecanja.

## **6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini (šk.g. 2020./21.)**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa iako zbog pandemije izazvane Covid 19 virusom jednim dijelom u online nastavi.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

#### **MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU – MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI**

**Pokazatelji učinka:** Osigurani materijalni uvjeti za redovno poslovanje škole. Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi.

**Pokazatelji rezultata:** Osigurana sredstva za minimalni standard u srednjem školstvu: materijalni troškovi škole, energenti, prijevoz zaposlenika, liječnički pregledi zaposlenika. Osigurana su sredstva za nesmetani dolazak i odlazak u školu za zaposlenike. Osiguravanjem sredstava za rad praktikuma u školi stječu se vještine izuzetno važne za zvanje za koje se učenici osposobljavaju. Školu pohađa ukupno 674 učenika u 29 razrednih odjeljenja. Očekuje se da će liječničke preglede obaviti 32 zaposlenika.

### **STRUČNA VIJEĆA**

**Pokazatelji učinka:** poticanje novih projekata i aktivnosti, potaknuta suradnja prosvjetnih djelatnika u srednjem školstvu, usavršavanje i obrazovanje prosvjetnih djelatnika.

**Pokazatelji rezultata:** financirat će se rad stručnih vijeća iz engleskog jezika – voditeljica Ankica Šarić; fizike – voditeljica Vesna Marić i matematike – voditeljica Antonia Pocrnić.

### **NATJECANJA**

**Pokazatelji učinka:** sudjelovanje učenika srednje škole na županijskoj, međuzupanijskoj i državnoj razini natjecanja.

**Pokazatelji rezultata:** sudjelovanje na državnim natjecanjima iz informatike i povijesti – 3 učenika; županijskim natjecanjima iz informatike, povijesti, latinskog jezika, kemije, engleskog jezika, matematike i geografije – 14 učenika.

## PRSTEN POTPORE

**Pokazatelji učinka:** ugovori o radu s pomoćnicima, uvjerenja o stručnoj osposobljenosti pomoćnika u nastavi, izvješća stručnih suradnika.

**Pokazatelji rezultata:** osigurani pomoćnici u nastavi za 4 učenika s teškoćama u razvoju.

## E – TEHNIČAR

**Pokazatelji učinka:** poboljšanje kvalitete izvođenja nastave.

**Pokazatelji rezultata:** sudjelovanje škole u projektu e – tehničar, redovito održavanje informatičke opreme.

## ERASMUS

**Pokazatelji učinka:** poticanje novih projekata i aktivnosti, potaknuta međunarodna suradnja.

**Pokazatelji rezultata:** aktivna 3 Erasmus+ KA229 projekta, održana mobilnost učenika i profesora u Italiji i Litvi. Promocija multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa koji uključuje discipline poput računarstva, matematike i prirodnih znanosti s ciljem razvoja tipičnih kognitivnih vještina kritičkog razmišljanja i rješavanja problema.

## KAPITALNO ULAGANJE

**Pokazatelji učinka:** osigurani uvjeti za redovno poslovanje škole – oprema, infrastruktura, redovito održavanje školske zgrade.

**Pokazatelji rezultata:** izvršene kapitalne investicije u iznosu 179.317 kn koje se odnose na uređenje i sanaciju dviju svlačionica, sanaciju oštećene žbuke u hodniku na zidu uz dimnjak kotlovnice, nabavu fotokopirnog uređaja, brušenje i lakiranje parketa u dvije učionice, bojanje zidova na hodnicima te uređenje garderoba za učenike u prostoru ugostiteljskog praktikuma. U idućoj godini planira se nabava informatičke opreme za 26 učionica, nabava informatičke opreme za jednu informatičku učionicu te dobava i montaža klima uređaja za 5 učionica.

## UČENIČKA ZADRUGA

**Pokazatelji učinka:** poticanje novih projekata i aktivnosti, potaknuta međužupanijska suradnja, povezivanje učenika različitih obrazovnih smjerova s ciljem poticanja kreativnosti, inovativnosti i samoodrživosti.

**Pokazatelji rezultata:** razni humanitarni projekti; pokrenut projekt *Banov brk* s ciljem poticanja učenika različitih sekcija Zadruga, a time i različitih obrazovnih profila na kreativnu interpretaciju lokalne baštine; održan Međužupanijski stručni skup na temu Poduzetništvo u učeničkom zadugarstvu.

Ravnatelj:

dr. sc. Alan Labus

