

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR
DR. ANTE STARČEVIĆA 24, 43000 BJELOVAR
U Bjelovaru, 19.12. 2019.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA OBRTNIČKE ŠKOLE BJELOVAR ZA 2020. GODINU

Člankom 30. Zakona o proračunu utvrđen je obvezni sadržaj obrazloženja financijskog plana koji sačinjavaju:

1. sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
2. obrazloženje programa
3. zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
4. usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
5. ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
6. izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
7. ostala obrazloženja i dokumenti.

Obrazloženje financijskog plana je i obvezujući odgovor u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti, sastavnom djelu Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koju ravnatelj mora sastaviti i predati do 28. veljače 2020. za 2019. godinu (Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, NN 95/19).

Izrada financijskog plana korisnika proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) te podzakonskim aktima, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, (NN br. 26/10., 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018).

Člankom 29. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da se financijski plan sastoji od:

- prihoda i primitaka iskazanih po vrstama
- rashoda i izdataka predviđenih za trogodišnje razdoblje, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženja financijskog plana
- plana razvojnih programa.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Obrtnička škola Bjelovar nalazi se u zajedničkoj zgradi sa Tehničkom školom Bjelovar na adresi Dr. Ante Starčevića 24, gdje se Tehnička škola Bjelovar vodi kao upravitelj zgrade. Obrtnička škola Bjelovar koristi se cca 2285 m² unutarnjeg prostora, podrumski prostor, prizemlje i prvi kat.

Škola ima 3 opće učionice. Škola raspolaže specijaliziranim učionicama za računalstvo (2), specijaliziranom učionicom za elektrotehniku, radionicom za bravare, radionicom za ručnu obradu (2), radionica za plinoinstalatore i vodoinstalatore, instalatore grijanja i klimatizacije, kovačnica, radionica za strojnu obradu (2), praktikum za programiranje CNC strojeva, brusionica alata i alatnica, radionica – predvorje ručne obrade, radionica – predvorje alatnice, radionica- ulaz u predvorje strojne obrade, učionica za tehničko crtanje, učionica za hidrauliku i pneumatiku, učionica za automehaniku, učionica za mjerenje i ispitivanje u tehnici.

Od Tehničke škole Bjelovar koristi praktikum za nove tehnologije.

Školska knjižnica na drugom katu, prostor knjižnice dijele Tehnička i Obrtnička škola Bjelovar, a iznosi 50 m². Poslove stručnog suradnika knjižničara za Obrtničku školu Bjelovar obavlja jedna knjižničarka.

Knjižnica Obrtničke škole posjeduje 2956 jedinica građe. Za posudbu koristi se knjižnični program MetelWin. U knjižnici se nalaze tri prijenosna računala za učenike, dva računala za knjižničara, printer, telefon, projekcijsko platno, projektor, osam obostranih polica, jedanaest jednostranih polica, dva staklena ormara za referalnu zbirku, ormar za časopise, četiri velika stola za učenike i 26 stolaca za učenike.

Uz zbornicu, postoji prostorija za voditelje praktične nastave, prostorija za sindikalnog povjerenika, prostorija za stručnog suradnika pedagoga, ured ravnatelja koji dijeli i tajnik, ured administratora, ured računovodstva - dijele ga voditelj računovodstveni referent, prostor za spremačice, prostor za domara koji je zajednički prostor i za domara Tehničke škole Bjelovar te kotlovnica, prostorija za arhivu, prostor za zadrugu.

Od ostalih prostora Škole tu su sanitarni čvorovi.

Nastava TZK odvija se u dvorani Sokolane, u vlasništvu grada Bjelovara.

Pomoćno-tehničko osoblje škole održava 300 m² vanjskog prostora.

Nastava je organizirana u jednoj smjeni i izvodi se i subotom zbog manjka prostora.

Nastava se izvodi temeljem programa Ministarstva obrazovanja i znanosti, Godišnjem planu i programu rada Škole i Školskog kurikulumu koji se donosi na početku svake nastavne godine do 7. listopada

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (aktivnosti i projekata)

Obrazloženjem financijskog plana povezujemo Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum sa financijskim sredstvima potrebnim za njihovo ostvarivanje.

Tako definirano obrazloženje postaje osnova analiziranja poslovanja škole: tko smo, što želimo postići, kako, u kojim okvirima, što smo do sada postigli, na osnovi čega temeljimo svoj razvoj

Opis programa

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje programa odnosno aktivnosti i projekata:

A) Aktivnosti:

1. Srednjoškolsko obrazovanje –redovna djelatnost,
2. posredovanje za povremeni rad redovnih učenika – dodatna djelatnost

1. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme i niže stručne spreme i stjecanje znanja za rad i nastavak školovanja, a konkretno obuhvaća obrazovanje učenika za stjecanje srednje stručne spreme i niže stručne spreme.

Trajanje obrazovanja za sve programe je tri godine, osim za zanimanje zavarivač i proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije čije je trajanje dvije godine. Obrazovanje za zanimanja za djecu s teškoćama u razvoju (TES) Škola provodi svake godine.

Sektoru strojarstvo škola provodi ove programe:

Školski sustav: CNC operater, pomoćni bravar – TES, pomoćni autolimar – TES, proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije, zavarivač

JMO sustav (jedinstveni model obrazovanja): automehaničar, limar, bravar, instalater kućnih instalacija

U sektoru elektrotehnika škola provodi ove programe:

JMO sustav (jedinstveni model obrazovanja): elektromehaničar, elektroinstalater , elektroničar-mehaničar

Nastava se odvija prema Pravilniku o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/20.

2. Posredovanje za povremeni rad redovnih učenika škola sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji provodi se na temelju Zakona o tržištu rada(NN 118/2018), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/2019) i Rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: UP/I-102-02/14-01/03; Ur.broj:524-03-02-01/3-14-3 od 18. lipnja 2014. Škola posreduje u sklapanju ugovora za povremeni rad između učenika i poslodavca, te ostvaruje naknadu za posredovanje u visini od 10% od iznosa učenikove neto zarade, čime ostvaruje vlastite prihode. Također, od članova naplaćuje članarinu(jednokratno) u iznosu od 10,00 kuna, što je vlastiti prihod škole.

B) Projekti

Natjecanja učenika (školska, županijska, međuzupanijska, državna)

Lidrano, natjecanje CNC operatera, natjecanje automehaničara, natjecanje elektromehaničara, natjecanje instalatera kućnih instalacija, sportska natjecanja, državna smotra učenika s teškoćama.

Nagrade učenicima i ostali nespomenuti rashodi - nagrade za najbolji uspjeh i sl.

Rashodi natjecanja su razni rashodi nastali u pripremi i provođenju natjecanja učenika, rashodi nagrada se u prvom redu odnose na kupnju knjiga za odlične učenike i učenike sa izuzetnim rezultatima na natjecanjima, a ostali nespomenuti rashodi su rashodi za vijence i lampaše preminulih osoba vezanih za školu, razni darovi kupljeni kod odlazaka u posjete i slično a zavisi o uspjehu učenika i prolazu na viši nivo natjecanja.

Projekti i aktivnosti:

„Znajući prošlost – u sigurniju budućnost“ – kviz o domovinskom ratu i novijoj hrvatskoj povijesti;

Kako uspješno učiti, Tjedan strane kulture, Audio lektire, Suradnja s V. osnovnom školom, posjeta osnovnim školama, državna smotra učeničkih zadruga

Izleti, stručne ekskurzije i terenska nastava –

Posjet učenika Elektri Bjelovar (stručna ekskurzija), posjet učenika kazalištu (jednodnevni izlet u Zagreb), posjet učenika DOKU-art u Bjelovaru, Autoshow Zagreb, ekskurzija

(maturale) završnih razreda.

Obilježavanje važnijih datuma i manifestacija

Dan otvorenih vrata, kulturna i javna djelatnost škole, međunarodni dan kravate, Smotra srednjih škola, Dan učitelja isl. – uređenje prostora je rashod za ukrašavanje prostora škole prilikom raznih manifestacija ili praznika

Slobodne aktivnosti

Predstavljanje škole- profesionalno usmjeravanje, predstavljanje škole učenicima 8. razreda Županije (troškovi promidžbenih materijala, brošura, banera , panoa za oglašavanje i promidžbu i sl., te izrada pečata.

Reprezentacija je trošak ugošćivanja prilikom raznih okupljanja u školi, a vezanih za redoviti poslovanje škole kao što su razna natjecanja, skupovi županijskih stručnih vijeća, promocija škole i sl.

Stručna usavršavanja zaposlenika

Seminari, savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti se plaćaju za zaposlenike prema potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenika te zakonskim propisima, u dijelu koji se odnosi na rad na siguran način.

Troškovi pretplate na časopise i listove te priručnike za zaposlenike.

Članstvo u strukovnim tuzemnim i inozemnim udrugama – Lijepa naša –eko škola, udruženje srednjoškolskih ravnatelja, HUPE (engleski jezik).

Nabava osnovnih sredstava računalna oprema, uredski materijal, telefoni, oprema za grijanje i hlađenje, sportska oprema, oprema općenito.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Djelatnost odgoja i obrazovanja Škola provodi na temelju sljedećih zakonskih propisa:

1. **Zakon o ustanovama** (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) kojim se uređuje osnivanje i ustroj ustanova
2. **Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi** (Narodne novine br. 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) kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u javnim ustanovama
3. **Zakon o strukovnom obrazovanju** (narodne novine broj: 30/09, 24/10, 22/13, 25/18) koji uređuje srednje strukovno obrazovanje kao djelatnost kojom se omogućava razvoj i stjecanje kompetencija potrebnih za dobivanje strukovnih kvalifikacija.
4. **Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja** (NN broj 63/08, 90/10) kojim se uređuju jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskim ustanovama. Zajedno sa zakonima i podzakonskim aktima osnova je za utvrđivanje potrebnih sredstava za financiranje srednjoškolskih ustanova. Njime se utvrđuju mjerila za materijalne, financijske i kadrovske i druge uvjete nužne za ostvarivanje odgojno-obrazovne djelatnosti i podjednak razvoj sustava srednjeg školstva na čitavom području Republike Hrvatske.
5. **Ostali** zakonski propisi i podzakonski akti koji se odnose na obavljanje djelatnosti u školskim ustanovama te njihovo financiranje.

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove i programe (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) sukladno planu i programu Ministarstva

znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO – a i jedinice lokalne samouprave – sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jedno u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za dvije godine.

Prioritet je pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja učenika. Nastojati će se u naredne tri godine podići kvaliteta nastave na što višu razinu i to stalnim, kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema mogućnostima Škole, na viši standard.

Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

a) **Iz DRŽAVNOG PRORAČUNA** škola prima sredstva putem računa državne riznice i preko žiro računa škole. Najveći dio prihoda se ostvaruje iz državnog proračuna i to preko računa državne riznice jer se iz tih sredstava podmiruju sljedeći rashodi: plaće zaposlenika sa doprinosima i materijalna prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru

- plaće za redovni rad, naknade za rad s djecom s teškoćama u razvoju, plaće za prekovremeni rad, razlika plaće za godišnji odmor koja se isplaćuje jer zaposlenici ostvaruju dodatke na plaću po Kolektivno ugovoru, pa time i veći prosjek plaće u prethodna tri mjeseca, naknade za godišnji odmor u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme, mentorstvo za rad na maturalskim radovima učenika,

Preko računa državne riznice se isplaćuju i ostali rashodi za zaposlene: jubilarne nagrade, dar djeci zaposlenih u školi, božićnica, otpremnine, pomoći u slučaju bolovanja preko 90 dana te u smrtnom slučaju zaposlenika ili člana obitelji, rođenje djeteta te regres za godišnji odmor.

Na sve navedene isplate se obračunavaju doprinosi na bruto plaće i naknade za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje te na isti način isplaćuju i naknade za rad vanjskih suradnika.

Na žiro računu škole se sredstva primaju povremeno i namjenski, na temelju zahtjeva za određenu namjenu, pa je planom predviđen primitak sredstava za podmirivanje dijela troškova službenog puta za voditelje učenika na državnim natjecanjima.

- Stručna usavršavanja
- Lektira
- Nastavni materijal za učenike s teškoćama

b) **Iz ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** se financiraju svi ostali rashodi i izdaci škole, nastali u redovnom poslovanju škole. Financiranje se vrši na sljedeći način: škola jednom mjesečno prima novčanu doznaku na žiro račun škole kojom se podmiruju redovni rashodi

škole. Sredstva su osigurana iz decentraliziranih funkcija i doznačuju se školi u iznosu 1/12 planiranih iznosa sredstava za pokriće materijalnih rashoda škole za godinu. Osim navedenog, škola prima sredstva tražena putem Zahtjeva za hitne intervencije kojim su pokriveni popravci i servisi na opremi škole te zakonom propisana ispitivanja na zgradi i opremi škole, a radi zaštite i sigurnosti na radu.

Iz vlastitih izvora Županija doznačuje školi sredstva za pokriće dijela troškova natjecanja.

Ostali rashodi iz županijskog proračuna planiraju sukladno Osnivaču dostavljenom zahtjevu za potrebama iz županijskog proračuna.

- Za pomoćnike u nastavi
- Shema školskog voća
- Za najam dvorane Sokolana koja je u vlasništvu grada Bjelovar
- Članarina za održavanje statusa eko škole

c) VLASTITI PRIHODI

1. Vlastiti prihodi – učenički servis- sredstva se ostvaruju dodatnom djelatnošću škole- posredovanjem za povremeni rad redovnih učenika, tijekom učeničkih praznika (ljetni, zimski, proljetni), od iznosa učeničke zarade 10% ostaje školi, što ovisi o broju realiziranih posredovanja koje škola naplati.

U svrhu učlanjenja u učenički servis naplaćuje se članarina u iznosu 10,00 kuna što također predstavlja vlastiti prihod škole, ovisi o broju novo učlanjenih učenika.

Sredstva ostvarena iz ovog izvora koriste se za poboljšanje učeničkog standarda (sitni inventar, oprema za školu - kupnja alata, opreme, uređenje učionica, uredski materijal isl.) te za isplatu osobama koje obavljaju poslove posredovanja.

2. vlastiti prihod - najam aparata za napitke i snack proizvode, tijekom godine - za 10 mjeseci (ne naplaćuje se za dva mjeseca kada nema nastave).

3. ostali vlastiti prihodi- zakasnina za vraćanje knjiga, školska knjižnica prikupljeni novac koristi za kupnju potrebne opreme za knjižnicu ili uredskog materijala.

4. ostali prihodi – su i uplate učenika za određene namjene za koje se i troše, a odnose se na sljedeće namjene:

- posjet kazalištu- planom i programom škole je predviđena posjeta kazalištu, za koju škola ne dobiva dodatna sredstva pa taj trošak podmiruju učenici, iznos koji uplaćuju učenici je okvirno blizu kao i trošak koji škola ima za tu namjenu (razlika nastaje jer neki učenici odustanu), razlika se podmiruje iz vlastitih prihoda.

- izleti i ekskurzije– učenici uplaćuju novčana sredstva za pokriće stručnih i ostalih ekskurzija tijekom školske godine i to u iznosu koliko one i koštaju. To su prije svega iznosi potrebni za pokriće prijevoza.

- nabava mapa za naukovanje

- Osiguranje zbog povećane opasnosti prilikom rada na stručnoj praksi, učenici se osiguravaju kod osiguravajućeg društva i to ugovarajući i plaćajući preko škole, a potrebna sredstva podmiruju u visini dogovorene premije.

- prihodi od fotografija
- prihodi od donacija trgovačkih društava i fizičkih osoba
- kapitalne donacije

Svi prihodi i rashodi , navedeni u ovom obrazloženju , kvantitativno su izraženi u tabelama plana prihoda i rashoda za 2020. godinu , po izvorima financiranja.

Projekcija prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godinu pokazuju na isti način prihode i rashode navedenih godina.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENO NA POKAZATELJIMA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Izvješće o radu Škole na kraju školske godine 2018/19, koje se izrađuje na temelju izvješća voditelja stručnih aktivita, izvješće razrednika na kraju školske godine , izvješća stručnih suradnika i voditeljice računovodstva o ulaganjima.

Na početku 2018/19 godine bilo je 215 učenika i 15 razrednih odjela

Broj učenika smanjio tijekom godine za 14 učenika. Na početku godine upisano je i 15 ponavljača. Na kraju školske godine s uspjehom je završilo 200 učenika. Negativno je ocijenjeno 11 učenika. Na daljnje školovanje gubi pravo 1 učenik zbog ponavljanja istog razreda dva puta. Pravo ponavljanja ima 10 učenika.

Broj opravdanih izostanaka u školskoj godini 2018./2019. iznosi 11572, broj neopravdanih izostanaka 1344 i broj ukupnih izostanaka 12916.

U 2017/2018. bilo je 71,9 izostanaka po učeniku a u 2018/2019. 61,2.

U školskoj godini 2018./2019. izrečene su sljedeće pedagoške mjere: 27 - pismene opomene, 4 ukora, 4 - opomena pred isključenje, nema isključenja s pravom polaganja.

Srednja ocjena Škole za školsku godinu 2018./2019. iznosi 3,14 i niža je od ocjene za školsku godinu 2017./2018. koja iznosi 3,25.

Predsjednik Školskog odbora

Tomislav Balenović, struč.spec.ing.el.



Ravnatelj

Branko Cvetković, dipl.ing.
