



Trg slobode 7 48000 Koprivnica

Obrtnička škola Koprivnica

OIB: 83715150033

ŽR: HR8023860021552003583

ured@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr

Tel.: 048/621-083 Faks: 048/624-245

RKP: 19861

Razina 31 - Proračunski korisnik JLS u sklopu poslova decentraliziranih funkcija

KLASA: 007-04/24-02/1

URBROJ: 2137-50-24-9

Koprivnica, 21.11.2024.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA za 2025. godinu i projekcije za 2026. - 2027. godinu

1. Rad i organizacijsko struktura Obrtničke škole Koprivnica kao korisnika proračuna

Obrtnička škola Koprivnica je javna ustanova sa sjedištem u Koprivnici, Trg Slobode 7. Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i odgoj, te obrazovanje odraslih. Škola izvodi programe za stjecanje srednje stručne spreme u redovnom obrazovanju i u obrazovanju odraslih, te stručno usavršavanje iz područja informatike, strojarstva i elektrotehnike. Osnovna je djelatnost i zadaća škole omogućiti stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja što većem broju učenika koji završavaju osnovno školovanje na području Koprivničko-križevačke županije i šire. Raznovrsnim programima Obrtnička škola zadovoljava profesionalne želje i interese učenika, ali i potrebe gospodarskog razvoja Grada i Županije. Jedna smo od najvećih srednjih škola u regiji. Osim osnovne djelatnosti provodi se obrazovanje odraslih za prekvalifikacije, usavršavanje, osposobljavanje i nastavak srednjoškolskog obrazovanja.

a) osnovni podaci:

Ukupan broj učenika 571, broj razrednih odjela 30, ukupan broj zaposlenih 98, od toga 76 nastavnika, 6 stručnih suradnika, ravnatelj, 3 administrativna radnika i 9 pomoćno-tehnička radnika, 2 pomoćnika u nastavi

b) prostorni uvjeti-zgrada-stanje i plan

Nastava se odvija u zgradi koja je sagrađena 1975. na 5741 m² učioničkog, kabinetskog i radioničkog prostora. Teoretska nastava izvodi se u osamnaest učionica u kojima borave čitavi

razredi i četiri učionice za predavanje stručnih predmeta pojedinih zanimanja. Radioničke vježbe i praktična nastava izvodi se u 29 praktikuma i radionica. Za nastavu TZK koristi se dvorana od 1526 m² i igralište s atletskom stazom površine 2659 m², te Gradski bazen.

c) prostorni uvjeti-učionički prostor-stanje i plan, opremljenost prostora

Učenici sektora elektrotehnika i računalstvo te učenici razrednih odjela koji pohađaju djeca s teškoćama u razvoju od šk. god. 2024./2025. polaze nastavu samo u jutarnjoj smjeni. Učenici ostalih sektora polaze nastavu u dvije smjene.

Učionice, kabineti i praktikumi posjeduju kvalitetnu opremu te se vodi stalna briga o opremljenosti u skladu s potrebama suvremene nastave i pedagoškim standardom. Planira se izrada plastenika, nabava prijenosnih i stolnih računala i izrada solarne sjenice.

2.Programi

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 županijska, međužupanijska i državna i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama, sudjelovanje na sportskim aktivnostima i natjecanjima pružanjem raznovrsnih, prema interesima učenika ponuđenih izbornih i fakultativnih sadržaja skrbi se za stalno učenje i napredovanje učenika, razvijanje navike cjelovitog učenja, usvajanje zdravih navika preko modula zdravstvenog odgoja, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijješću. U školi se u redovnim programima ostvaruju četverogodišnji i trogodišnji programi srednje stručne sprema:

Program u trajanju četiri godine: tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom, tehničar za računalstvo te tehničar za elektroniku.

Program u trajanju tri godine: automehaničar, autolimar, strojobravar, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater, vodoinstalater, slastičar, pekar, mesar, ličilac-soboslikar, monter suhe gradnje, stolar, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, elektroinstalater, konobar, kuhar.

Program u trajanju tri godine - niža stručna sprema - učenici s posebnim potrebama: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni cvječar, pomoćni ličilac-soboslikar i pomoćni pekar.

Svake godine plan upisa ostvaruje se gotovo u potpunosti. Većina učenika uspješno

završava programe koje ostvarujemo.

Ciljevi i zadaci Obrtničke škole u 2025. godini su i dalje nastaviti provođenje kvalitetnog obrazovanja i odgoja učenika kao prioritet škole kao ustanove od javnog značaja.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o strukovnom obrazovanju i Zakon o obrazovanju odraslih te Pravilnici i Uredbe koje iz istih proizlaze.

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Upute za izradu Proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. i projekcije 2026.-2027.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/2025.

Školski kurikulum

Državni pedagoški standard

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

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Školski kurikulum i Plan programa rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, skupina 636 Prihodima iz državnog proračuna, odnosno prihodima od MZO kao nadležnog ministarstva predviđa se financiranje u 2025. godini:

- za plaće i doprinose u visini od 1.919.764,00€
- ostali rashodi za zaposlene, kao što su jubilarne nagrade, darovi, pomoći, u visini od 55.900,00€
- planiran je trošak za isplatu prijevoza prijevozniku za djecu s poteškoćama te

roditeljima koji prevoze djecu od kuće do škole

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, skupina 638
- u sklopu projekta ERASMUS + planirano je 52.840,00€ jer aktivan je projekt ERASMUS 2024 sve do kolovoza 2025., a na vidiku su ponovno novi ERASMUS + projekti, te dolazne mobilnosti isto u sklopu Erasmus projekta u sklopu projekta

Osnovna obveza osnivača je da školi osigura uvjete rada prema minimalnim financijskim standardima za što su namijenjena decentralizirana sredstva, a ukoliko su ona nedostatna onda i od svojih izvornih prihoda.

Unutar zakonskog standarda za 2025. godinu planirano je 138.309,00€ što je namijenjeno za materijalne, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, dok je u 2026.godini planirano 141.213,00€, a 2026. godini planirano 144.037,00€. Predviđeno je financiranje slijedećih rashoda u 2025. godini:

- naknada za troškove zaposlenika (dnevnice za službeno putovanje, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na posao, naknade za prijevoz na službenom putu, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima): 36.100,00€
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, motorni benzin, sitni inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i postrojenja i opreme, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća): 35.431,00€,
- rashodi za usluge (usluge telefona, poštarine, HRT pretplate, zdravstvene usluge, intelektualne i ostale usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i postrojenja i opreme, deratizacija i dezinfekcija, ekološke usluge, ostale komunalne usluge i računalne usluge): 38.086,00€
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, članarine, pristojbe, naknade, rashodi protokola- vijenci, cvijeće, svijeće i slično): 4.383,00€
- financijski rashodi (usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa): 209€
- ulaganje u nefinancijsku imovinu 24.100,00€ (školske klupe i stolci, stolovi za ručnu radionicu, klima uređaji, uređaji za ventilaciju, oprema za školsku teretanu, uređaju za konobarski praktikum, oprema za kuharski, pekarski i slastičarski praktikum, te literatura za knjižnicu)

Za plaće 3 pomoćnika u nastavi planirano je u sklopu projekta Prilika za sve 7 za 2025. godinu 53.010,00€.

Program školske sheme 2024/2025.godine planirano 4.400,00€

- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, skupina 639
- Prihodi od financijske imovine, skupina 641
- Vlastit prihodi od obrazovanja odraslih, skupina 661, namijenjeni za plaće radnika koji rade na obrazovanju odraslih, obnovu nefinancijske imovine i pokriće materijalnih troškova

Kod ovog izvora financiranja planirano je 38.157,00€ u što se ubraja prihod od kamata, prihod od prodaje starog papira, sajmovi i zadruga, prihod od učeničkog servisa, članarine učeničkog servisa.

Prihodom od učeničkog servisa i članarina pokrit će se troškovi rada učenička, a dio zarade isplatiti će se djelatnicima koji sudjeluju na radu servisa

Prihodom od zadruge planira se pokriti trošak članarine, nabava namirnica za sudjelovanje na sajmovima

Od sredstva prodaje starog papira u 2025. godini planira se utrošiti sitne potrepštine koje budu potrebne za redovno poslovanje.

- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za sufinanciranje cijene usluga, participacija i slično, osiguranje djece

Iz ovog izvora financiranja planirano je 9.343,00€ (od sufinanciranja učenika), za materijalne rashode kao što su prijevoz na izlete, ulaznice, osiguranje, dolazne mobilnosti

- Donacije, skupina 663 za određene namjene

Prihodima od donacija predviđeno je financiranje materijalnih rashoda- dnevnice za službeni put u zemlji, dnevnice za službeni put u inozemstvu u iznosu od 2.817,00€

Prema zakonu o proračunu i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2025.-2027. temelje se na:

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 od 947,18 € i obračunskim koeficijentima za plaće i Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Plaće za zaposlene uključuju: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, naknade za rad s djecom s posebnim potrebama, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice. Ostali troškovi za zaposlene planiraju se na osnovi sadašnjeg stanja.

Prijedlog financijskog plana za 2025. i projekcije 2026.-2027. za financiranje decentraliziranih

funkcija srednjih škola za zakonski i iznad zakonski standard izrađen je prema uputi Koprivničko-križevačke županije - Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine .

6. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županijske preko regionalne do državne razine.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju Obrtničku školu Koprivnica i uspješno polažu državnu maturu, te upisuju željene fakultete ukazuju na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Trenutno u školi imamo 1 nastavnika izvrsnog savjetnika, 6 nastavnika savjetnika, 8 nastavnika mentora, 1 strukovnog učitelja savjetnika i 1 strukovnog učitelja mentora. Dvije nastavnice imaju zvanje magistra znanosti.

Škola je dobila Erasmus+ akreditaciju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Ova akreditacija priznanje je uspjeha naše škole koja od samih početaka projekata mobilnosti u školstvu (od 2009. godine) svojim učenicima omogućuje stručno usavršavanje u inozemstvu.

Njome je Školi omogućena jednostavnija prijava i osigurana su joj financijska sredstva za provedbu budućih mobilnosti u novom programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Od ove godine također školska knjižničarka je postala Erasmus+ ambasadorica.

Naša škola uspješno je uključena u EU projekte: Erasmus+ 2023, Erasmus + 2024, dolazna mobilnost Slovenija, dolazna mobilnost Švedska, Prilika za sve 7, Školska shema 2024/2025

7. Obrazloženje financijskog plana i projekcija

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci u 2025. godini planirani su u skladu s Uputama lokalnog proračuna za smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2025.-2026.-2027. godine i kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola, planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i planu rashoda za nabavu nefinancijske imovine koje donosi Koprivničko-križevačka županija, a prema utvrđenim kriterijima. Prihodi planirani u planu 2025. su veći od rashoda iz razloga što se u planu morao planirati predviđeni višak/manjak poslovanja iz 2024. S obzirom da Obrtnička škola Koprivnica zaprimila uplate za Eu projekte te se prenosi u iduću godinu.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani su po vrstama prema proračunskim klasifikacijama za trogodišnje razdoblje. Financijski planovi se donose za fiskalnu godinu, a planovi programa rada za nastavnu. Zbog toga se mogu javiti odstupanja u izvršenju financijskog plana. Vlastiti prihodi planiraju se na bazi ugovora. Vlastiti prihodi koriste se za pokriće troškova djelatnosti obrazovanja odraslih, nabavu nefinancijske imovine i pokriće materijalnih rashoda.

8. Učenička zadruga „ZLATNE RUKE“

U listopadu 2016.godine osnovana je Učenička zadruga „Zlatne ruke“ koja je dragovoljna i interesna učenička organizacija koja pridonosi postizanju odgojno-obrazovnih i društveno-gospodarskih ciljeva škole kao oblik izvannastavne aktivnosti i stjecanje radno-tehničkog, ekološkog, gospodarskog, društvenog obrazovanja, te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena. U sklopu zadruge djeluju slijedeće sekcije: stolarska, cvjećarska, kuharsko-konobarska i soboslikarska.

9. Humanitarna udruga Šegrtsko srce

Ponukani željom da pomognu svojim učenicima slabijeg imovinskog stanja, profesori i djelatnici Obrtničke škole odlučili su osnovati Humanitarnu udrugu „Šegrtsko srce“. Udruga je započela sa svoj radom u veljači 2014. godine i od tada uspješno radi na dobrobiti naših učenika.

Udruga provodi i dobrotvorne akcije, a svojim doprinosom pomažu ljudi dobre volje, volonteri i obrtnici.

10. Učenički servis

Obrtnička škola Koprivnica provodi djelatnost posredovanja pri zapošljavanju učenika srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za vrijeme učeničkih praznika. Rad se odvija temeljem odobrenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva KLASA: 102-02/09-02/08, URBROJ: 526-08-02-03/2-09-2 od 4.12.2009. godine.

Ravnatelj:

Zlatko Martić, dipl.ing.