

SREDNJA ŠKOLA PAKRAC

Pakrac, Bolnička 59

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

MB:3086518

OIB:23293484516

RKP 18910

ŠIFRA USTANOVE: 11-064-501

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. i 2023. GODINU.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

a) OSNOVNI PODACI

- Broj učenika: **403**
- Broj razrednih odjela: **24**

Tijekom školske godine 2020./2021. u školi će raditi oko 100 radnika. Od toga 75 nastavnika i odgajatelja, 7 vanjskih suradnika, te 25 osoba zaposlenih na administrativnim i tehničkom poslovanju. Veliki dio nastave u zdravstvenoj struci izvode i vanjski suradnici-djelatnici Opće županijske bolnice Pakrac i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik.

Nastava se izvodi za :

1. Petogodišnji program

- Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege (po 2 razredna odjela I-V.)

2. Četverogodišnji programe

- Opća gimnazija (po 1 razredni odjel I-IV)
- Fizioterapeutski tehničar (fizioterapeutski tehničar po 1 razredni odjel I-IV),
- Građevinski tehničar (po 1 razredni odjel, I-IV)

3. Trogodišnji program

- Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima- RSGS
- Stolar – JMO
- Fasader
- Monter suhe gradnje

b) PROSTORNI UVJETI

Srednja škola Pakrac školsku godinu 2020/2021. započinje u prostoru škole i 2 učenička doma. Ukupna veličina je 7174 m². U prostoru se nalaze: 22 učionice, 3 praktikuma za medicinsku struku, 3 praktikuma za fizioterapeute, 13 kabineta, prostrani hol za društveni život učenika škole, moderna knjižnica i čitaonica. Škola je podijeljena u četiri cjeline: učenički dio, upravni dio sa zbornicom, administrativni dio i hol koji povezuje navedene dijelove u jednu cjelinu.

Budući da nemamo uz školu radionice za učenike, praktičnu nastavu izvoditi ćemo u starom školskom objektu „Akademija“ koja je udaljena od zgrade škole 2 kilometra. U njoj se

nalaze radionice: stolarska, fasaderi, moneterska, te poligon za rukovatelje samohodnim građevinskim strojevima.

Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvodi se u prostranoj gradskoj sportskoj dvorani, te školskim vanjskim terenima na kojima se nalaze: rukometno igralište, košarkaško igralište, odbojkaško igralište i atletsko-zaletna staza.

U sklopu Srednje škole Pakrac rade i učenički domovi, tj. mješoviti dom i dom za djevojke, u dvije zgrade, udaljene jedna od druge oko 1 kilometar. Kapacitet doma je 156 postelja i u potpunosti je popunjen, ali je potražnja za smještajem u domovima puno veća tako da dio učenika mora potražiti privatni smještaj.

c) ORGANIZACIJA NASTAVE

Škola raspolaže s informatičkim kabinetom (34 računala) i dio škole je i klimatiziran. Opremljenost zdravstvenih praktikuma, kabineta – FIKEBI, je na zavidnom stupnju, a u tijeku je i njihovo daljnje opremanje i osuvremenjivanje. Nastavnički kabineti i čitaonica su informatički opremljeni i povezani LAN mrežom s lokalnim serverom. Radi podizanja razine predavanja profesori su postigli vrlo solidnu razinu informatičke pismenosti i tijekom godine zadužuju školska prijenosna računala, a kabinete opremamo s LCD projektorima, pametnim pločama, te drugim pomagalima.

Strukovno teoretska nastava izvodi se u specijaliziranim učionicama i radionicama. Praktična nastava odvija se u školskim radionicama i kod poduzetnika. Vježbe iz zdravstvene njege za zanimanje medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege, realiziramo djelomično u školskim praktikumima, a u trećem, četvrtom i petom razredu u Općoj županijskoj bolnici Pakrac, te u bolnicama u Požegi i Popovači. Vježbe za zanimanje fizioterapeutske tehničar izvode se u praktikumima škole i u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni), te podizanje nastavnog standarda na višu razinu. Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti 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 (Školska shema voća i povrća) i preko modula zdravstvenog odgoja za razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Zakon o radu

- 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 2021.- 2023
- Školski Kurikulum 2020/2021
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020/2021.

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

Školske ustanove donose 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. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2021. – 2023 . G.

PRIHODI I PRIMICI

Izvori sredstava za financiranje rada Srednje škole Pakrac u 2021. g. su:

- **Pomoći**, skupina **636** , Državni proračun za financiranje rada i naknada zaposlenih radnika
- **Opći prihodi i primici**, skupina **671**, decentralizirana sredstva Požeško-slavonske županije
- **Vlastiti prihodi** , skupina **661**, od pružanja usluga rada rovkopača i učenički servis , namijenjeni za financiranje dijela materijalnih troškova,
- **Prihodi za posebne namjene**, skupina **652**, sastoje se od sufinanciranja ½ cijene uplate roditelja za smještaj i prehranu u učeničkom domu , te prihoda za učeničku kuhinju i dr.

RASHODI I IZDACI

Prema Zakonu o proračunu i **Uputama za izradu proračuna Požeško-slavonske županije i Financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2021-2023. g** donosimo obrazloženje na čemu se temelji Prijedlog Financijskog plana Srednje škole Pakrac za 2021-2023. g:

- 1. Zakonu o plaćama javnih službenika i namještenika**, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama i temeljnom Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, prema ugovorenoj osnovici za obračun plaće u iznosu od 5.809,79 kn i ukalkuliranom povećanju osnovice za 2% od 01. 01. 2021. g. i također

dogovorenom povećanju koeficijenta za 4 % od 01. 01. 2021. g. , a sve u skladu sa koeficijentima iz Uredbe o koeficijentima za plaće i Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju. Rashodi za zaposlene za plaću i naknade u 2021. financiraju se iz Državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice.

2. Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

Rashodi za materijalne troškove škole i prijevoz zaposlenika na posao i s posla, za energente, tekuće i investicijsko održavanje, namirnice u učeničkim domovima, te kapitalna ulaganja iskazani su na kontima 671- Decentralizirana sredstva Požeško-slavonske županije.

3. Sredstva sufinanciranja od strane roditelja ili skrbnika su sredstva za financiranje namirnica i dijela materijalnih troškova poslovanja mješovitog i ženskog doma u sklopu Srednje škole Pakrac .

4. Rashodi za usluge rada rogovopača, učeničkog servisa planiraju se podmiriti iz vlastitih sredstava nastalih obavljanjem navedenih djelatnosti.

RASHODI NAŠE SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE koji se planiraju za 2021. g. planirani su prema **Uputama i smjernicama Požeško-slavonske županije za 2021.** godinu sa točno određenim limitima i metodologiji izrade Financijskog plana.

Planiraju se odgojno-obrazovni i administrativni rashodi, rashodi smještaja i prehrane u oba učenička doma, materijalni rashodi poslovanja, rashodi za usluge, ostali rashodi kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te Školska shema i projekt Erasmus +.

Planirano je redovno odvijanje nastavnog procesa, državna matura, razna školska regionalna i državna natjecanja, stručno usavršavanje zaposlenika na seminarima, stručnim skupovima, kongresima kao i razmjena iskustava i druženje s drugim korisnicima učeničkih domova – Domijada, Kestenijada , Fišijada u Vukovaru, Informatički skup informatičara u Šibeniku, završna večera za maturante, i sl. Također smo planirali obilježavanje slijedećih manifestacija: Dan Škole, Dani kruha, Europski dan jezika, Dani TZK, Dani bez dnevnika, Dani zdravstvene struke, Dan učitelja, Dan Grada Pakraca, E- Medica i dr.

Planirana je nabavka nove opreme u školi i domovima, za kuhinju je potrebna električna parnokonvekcijska pećnica, potrebno jer zamijeniti posteljinu u sobama učeničkih domova kao i madrace, planirana je nabava nastavnog materijala i pribora za građevinsku , stolarsku, zdravstvenu struku, tjelesni odgoj.

Planirana su neophodna kapitalna ulaganja u prostoru škole i domova , kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada i opreme.

Nastavlja se sanacija dotrajalih sanitarnih čvorova u domovima, skidanje i stavljanje podnih i zidnih pločica, skidanje postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije, te sanacije dijela dotrajale stolarije u administrativnom bloku škole, krečenje zidova s popravcima stolarije, brušenje i lakiranje parketa sa zamjenom dotrajalog, te redovito periodično i godišnje servisiranje i kontrola instalacije kotlovnica, hidranata, plinskih i električnih instalacija, kompjutera, fotokopirnih aparata, bojlera, klima i ostale druge opreme.

Nabaviti ćemo još računalne opreme, laptopa i tablete kako bi se odgojno obrazovni proces u školi odvijao bez problema obzirom na moguću on-line nastavu uzrokovanu virusom Covid-19.

Planirano je nabaviti tanjure za jelo u kuhinji, potreban uredski i nastavni materijal za učitelje kako bi se učenički standard mjerio visokom razinom.

Planirana je redovita opskrba vodom, strujom, plinom, komunalne usluge, komunalna naknada, najam dvorane za tjelesni odgoj i zdravstvenu kulturu, preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, terenska nastava i stručne ekskurzije te razne intelektualne i računalne usluge kao i javnobilježničke naknade i ostale pristojbe.

PROJEKTI U 2021. G.

Planira se nastavak projekta **Shema Školskog voća i povrća** za 402 učenika i u 2021. g. po cijeni od 40,11 kn/ učeniku bez pdv-a. Školska shema je program potpore koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Svaki učenik u našoj školi će jednom u radnom tjednu dobiti besplatnu voćku (jabuke, kruške, mandarine, naranče, breskve i dr.)

Projekt **ERASMUS +** Agencije za mobilnost planira se u periodu od 11.04. do 30. 06. 2021. Ovo je takav prvi projekt u Srednjoj školi Pakrac. Ukupna vrijednost je 22.705,00 eura i obuhvaća mobilnost učenika i nastavnika iz obrazovnog programa medicinski tehničar/sestra opće njege. Uplaćeno je 80% u 2020. g., iznos 136.320,82 kune, a projekt će se moći realizirati u 2021. g. zbog pandemije Corona virusom.

Cilj projekta je stručno usavršavanje za usvajanje novih vještina koje učenici ne bi imali prilike kroz redovitu nastavu ili nastavnici kroz redoviti proces profesionalnog usavršavanja. Učenici će imati priliku obaviti stručnu praksu u trajanju od dva tjedna, a nastavnici će imati priliku profesionalnog usavršavanja na različitim odjelima. a sve će se odvijati u klinici ALB FIS KLINIKEN, <https://www.alb-flis-kliniken.de/ihr-aufenthalt/> u gradu Goppingenu i njihovim partnerskim ustanovama. Projektom će se financirati smještaj s prehranom, prijevoz i dnevnice. Ako to dozvole epidemiološke mjere dvoje će nastavnika ići na usavršavanje u travnju, 2021. g., a učenici u lipnju, 2021. g.

U 2022. godini smo planirali sanaciju krovišta i potkrovlja u ženskom učeničkom domu kao i nabavu informatičke opreme i opreme za video nadzor škole i domova, te 12 klima uređaja koji još nedostaju u školi.

U 2023. godini smo planirali oblaganje hodnika i stubišta kamenom u mješovitom učeničkom domu, postavljanje teleskopskih tribina u holu škole i izgradnju spuštenih stropova u mješovitom učeničkom domu.

Obrazloženje financijskog plana jednako je važan dokument kao i sam plan iskazan u brojkama. U njemu smo povezali ciljeve škole s izvorima sredstava za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije.

Drugi važan razlog za izradu detaljnog obrazloženja je olakšana mogućnost praćenja izvršenja plana te argumentiranja mogućih i vjerojatnih izmjena i dopuna financijskog plana. Posebno se to odnosi na situacije smanjenog priliva novca.

Znamo da će virus Covid-19 virusa biti prisutan i u 2021. g. i moramo sve snage uprijeti i poduzeti sve aktivnosti u našoj školi i domovima, da se nastava i smještaj djece odvija kako smo planirali. Svjesni smo da će doći i do povećanja raznih neplaniranih izdataka uslijed neplaniranih okolnosti.

Ovom obrazloženju prilažemo Plan prihoda i primitaka Srednje škole Pakrac za period od 2021. do 2023. g., kao i Plana rashoda i izdataka Srednje škole Pakrac za period 2021.-2023. g.

Pakrac, 18. 12. 2020. g.

Voditelj računovodstva:

Andelka Samovojska



RAVNATELJ :

Dario Čilić, dipl. teolog

Privici:

1. Plan prihoda i primitaka za period 2021. – 2023. g.
2. Plan rashoda i izdataka za period 2021. – 2023. g.