

KLASA: 400-02/21-01/03
Ur. broj: 2109-57-01-21-2
Čakovec, 22.11.2021.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADITELJSKE
ŠKOLE ČAKOVEC ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA
2023. I 2024. GODINU

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC

U sastavu Graditeljske škole Čakovec su: učenički dom, školske radionice i sportska dvorana.

U okviru programa redovne djelatnosti škola pruža usluge i povremeno ostvaruje proizvodni program u okviru nastavnog programa praktične nastave učenika, zatim usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane za potrebe treninga i utakmica, gradskih i županijskih sportskih klubova koji se natječu u najelitnijem rangu državnih natjecanja.

Nastava je organizirana u dvije smjene i izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo MZO te prema školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za tekuću godinu. Nastava TZK odvija se u adekvatnom prostoru sportske dvorane koja pokriva i potrebe Srednje škole Čakovec, Tehničke škole Čakovec i Gospodarske škole Čakovec. Odvijaju se i treninzi vanjskih korisnika (sportskih klubova, udruga i dr.) uz održavanje društvenih događaja, koncerata i natjecanja.

U školskim radionicama održava se praktična nastava za ukupno 95 učenika u trogodišnjim zanimanjima i dio nastave iz područja likovne umjetnosti i dizajna: smjer dizajn keramike i dizajn unutrašnje arhitekture.

Učenički dom nudi uslugu smještaja, prehrane i ostale skrbi za učenike i studente. Ove godine u učenički dom smješteno je 71 učenika i petnaest studenata, a u koli u 33 razredna odjela ima ukupno 533 učenika.

U prvi razred upisano je 11 razrednih odjela. Sukladno planiranom, četiri su razredna odjela u četverogodišnjim programima i sedam u trogodišnjim programima. Ove godine su upisana i dva razredna odjela učenika koji se školuju po JMO modelu obrazovanja, kako bi učenici mogli ravnopravno konkurirati za mnogobrojne stipendije te se bolje pripremiti za

tržište rada u skladu s trenutnim mogućnostima. Po prvi puta upisan je u i prvi razred obrazovni program podopolagač.

Upisna su i dva razredna odjela pomoćnih zanimanja. Ove školske godine u pomoćnim zanimanjima se školuje 26 učenika.

Unatoč kvalitetnoj profesionalnoj orijentaciji, potražnja za majstorima veća je no što Graditeljska škola Čakovec uspijeva upisati. Svake godine broj djece opada, djelomično zbog odlaska u inozemstvo, a djelomično zbog neadekvatnih plaća u majstorskim zanimanjima

Obrazovni sektori – programi i trajanje obrazovanja po programima

Obrazovni sektori	Zanimanje	Trajanje obrazovanja	
Četverogodišnji program			
graditeljstvo i geodezija	građevinski tehničar	4 godine	
	arhitektonski tehničar		
	geodetski tehničar		
	tehničar geodezije i geoinformatike		
umjetnost	dizajner unutrašnje arhitekture		
	dizajner keramike		
grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje	medijski tehničar		
	web dizajner		
Trogodišnji programi			
graditeljstvo i geodezije	zidar - JMO		3 godine
	tesar - JMO		
	keramičar oblogač		
	fasader - JMO		
	monter suhe gradnje		
	rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima		
šumarstvo, prerada i obrada drva	stolar - JMO		
osobne, usluge zaštite i druge usluge	soboslikar ličilac dekorater – DO		
	soboslikar-ličilac - JMO		
	autolakirer - JMO		
strojarstvo, brodogradnja i metalurgija	instalater grijanja i klimatizacije		
	vodoinstalater		
Trogodišnji program s teškoćama u razvoju			
osobne, usluge zaštite i druge usluge	pomoćni soboslikar ličilac	3 godine	
graditeljstvo i geodezija	pomoćni podopolagač		

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE I UČENIČKOG DOMA

Škola aktivno sudjeluje u rješavanju poteškoća i odgoju učenika te stalnom usavršavanju nastavnika i njihovom napredovanju.

Ideja vodilja rada Graditeljske škole Čakovec je:

budimo pomoć, podrška i poticaj svakom učeniku naše škole, dajmo mu da raste i sazrijeva u intelektualnom, ali i duhovnom i svakom ljudskom smislu, pripremajući ga za cijeloživotni napredak i rad na sebi.

Osnovno obilježje rada u učeničkom domu je nastojanje da u svim organizacijskim oblicima rada učenici neposredno izražavaju svoje stavove, potrebe, interese te sudjeluju u dogovaranju oko bitnih pitanja života i rada u Domu.

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., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,
- Zakon o proračunu (NN.br. 87/08., 136/12., 15/15.),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN. br. 26/10.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20
- Upute i smjernice za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.g za školu i učenički dom
- Školski kurikulum Graditeljske škole Čakovec za šk.god. 2021./2022.,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18)
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, (NN br. 95/19)

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

Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada Škola i učeničkog doma donosi za nastavnu godinu, a Financijski plan se donosi za fiskalnu godinu.

ODGOJNI CILJEVI ŠKOLE:

- Prihvatiti svako dijete sa svim njegovim posebnostima i maksimalno moguće pomoći mu da se razvije u zdravu, individualnu, spremnu za samostalan rad i život
- Osigurati mogućnosti za normalan rast i razvoj u znanju i osobnosti svakom učeniku naše škole

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:
Izvori sredstava za financiranje rada Graditeljske škole i uč doma Čakovec su:
1. Opći prihodi i primici (izvor 011, sredstva MŽ) odnose se na isplate profesorima za natjecanja i plaće pomoćnika u nastavi (6,4653472%)
 2. Vlastiti prihodi (izvor 031) odnose se na usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane, najam prostora u školi i učeničkom domu te prihodi od usluga školskih radionica i prodaja izdjeljaka. Sredstva će se utrošiti za podmirenje izdataka tj. poboljšanje uvjeta rada, nabava opreme i investicijsko održavanje.
 3. Prihod za posebne namjene (izvor 043) odnose se na prihode od učenika za smještaj i prehranu, prihod od studenata, izleta za učenike, nabavu udžbenika, prihod od nastavnog materijala (dizajner unutrašnje arhitekture, dizajner keramike, medijski tehničar i web dizajner), maturalne večere, plivanje učenika u učeničkom domu, prihod od šteta i ključeva prikupljenih od učenika i prihod od sekcija učeničke zadruge „Krugg“ i dr.
 4. Decentralizirana sredstva (izvor 044) odnose se na investicijsko održavanje, prijevoz na posao i s posla, materijalne rashode, energente te kapitalne prihode
 5. Ostale pomoći (izvor 052) Državni proračun Republike Hrvatske iz kojih se financiraju plaće za zaposlene, prekovremeni i smjenski rad te ostale naknade zaposlenicima (jubilarne, pomoći, otpremnine, dar djeci, državna natjecanja ...)
 6. Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU sredstava (izvor 054 – asistenti) 93,5346528% odnosi se na sredstva iz kojih se financiraju plaće i troškovi prijevoza za asistente, tj. pomoćnike, Shema školskog voća.
 7. Donacije (izvor 061) odnose se na prihode za projekte i donacije lijekova i sanitetskog materijala za učenički dom i dr.
 8. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja (izvor 071) odnosi se na sredstva dobivena od strane devizne štednje za stanove gdje smo obavezni dio od 65% uplatiti u proračun, a ostatak ostaje za podmirenje investicijskog održavanja.

Prijedlog financijskog plana Graditeljske škole Čakovec za 2022. s projekcijama za 2023.-2024.g. izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu te na osnovu Uputa za izradu Proračuna Međimurske županije za 2022.g. i projekcija za 2023.g. i 2024.g.

Zakonom je definirano da se Plan donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Plan se sastoji od sljedećih dijelova:

- Općeg dijela Plana
- Posebnog dijela Plana

Opći dio Plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U posebnom odjelu prikazujemo prihode po izvorima financiranja, programima aktivnosti, funkcijskoj klasifikaciji i po ekonomskoj klasifikaciji.

Ukupni rashodi za 2022.g. iznose 22.630.825,00 kn

Dijele se na:

1. Rashodi poslovanja koji se odnose na:

Razred/ Skupina

31 Rashodi za zaposlene

32 Materijalni rashodi

34 Financijski rashodi

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji se odnose na:

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3. Rashodi za nabavu financ. imovine i otplate zajmova:

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Razred/ Skupina 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 17.118.875 kn. Odnosi se na rashode za plaće, redovan rad i rashode glavnice za pokrenute tužbe u 2020.g. za neisplaćeno povećanje osnovice za izračun plaće u javnim službama za 6 % plaće na prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade,božićnice, dar za djecu, otpremnine, naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor) i doprinose na plaće.

Razred/ Skupina 32 Materijalni rashodi – u iznosu od 3.575.000 kn odnosi se na podskupinu

321 Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 665.000 kn

322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.915.000 kn

323 Rashodi za usluge u iznosu od 640.000 kn

324 Naknade za ostale troškova u iznosu od 10.000 kn

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 345.000 kn.

U toj skupini nalaze se rashodi za sudske pristojbe u iznosu do 90.000 kn te parnični troškovi u iznosu od 120.000 kn

U podskupinu 329 također je planiran rashod za ostale individualne i organizacijske rashode za PROJEKT ERASMUS u iznosu od 131.000 kn. Očekuje se prihod u 2022.g. u iznosu od 81.000 kn

Razred/ Skupina 34 Financijski rashodi u iznosu od 114.350 kn. U toj skupini također se nalazi rashod za zatezne kamate na sudske tužbe zbog ne povećanja osnovice za 6% u iznosu od 101.400 kn

Razred/ Skupina 42 Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.723.000 kn

Podskupina 421 Građevinski objekti planirani su rashodi za uređenje fasade sportske dvorane i rekonstrukciju kuhinje u učeničkom domu.

Podskupine 422 Postrojenja i oprema u iznosu od 260.000 kn, a odnosi se na nabavu računala i rač. opreme, uredski i školski namještaj, uređaj, strojevi i ostala oprema.

Podskupina 423 Prijevozna sredstva u iznosu od 150.000 kn, a odnosi se na nabavu električnog automobila.

Podskupina 424 Nabava knjiga u iznosu od 53.000 kn

Razred/ Skupina 54 Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova u iznosu od 18.600 kn

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U 2020. GODINI

Osigurano je redovito odvijanje nastavnog procesa. Godišnji plan i program za 2020./2021. šk. godinu uspješno je realiziran.

Škola u skladu s mogućnostima i rasporedom odvijanja nastave omogućuje sudjelovanje svim nastavnicima i odgajateljima usavršavanje na raznim seminarima, radionicama i stručnim aktivima.

Škola i učenički dom opremaju se iz sredstava vlastite djelatnosti i iz sredstava Međimurske županije, tj. osnivača, te iz proračuna

Dobivena su sredstva za uređenje fasade kotlovnice i sportske dvorane od strane osnivača prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financ. dec. funkcija sredstva škole i uč. doma u Međimurskoj županiji u 2021.g. u iznosu od 299.296 kn. Također su nabavljena računala i rač. oprema, uredski i školski namještaj u iznosu od 82.056 kn, oprema za održavanje prostora u iznosu od 25.110 kn, oprema za ostale najmove strojeva (školska učila) u iznosu od 53.846 kn, knjige i računalno programi u iznosu od 13.565 kn.

Projekti u kojima sudjeluje Graditeljska škola Čakovec

1. ERASMUS+ KA1 „GSC Mobility 2021“ je projekt iz paketa Erasmus+ kojeg provode srednje škole Međimurske županije kao ravnopravni partneri. Cilj je razvijanje međunarodne suradnje, odvijanje učeničke praktične nastave u zemljama Europske unije, razvijanje mobilnosti znanja i rada unutar EU. Tijekom studenog 2021. godine, učenici Graditeljske škole će provesti dva tjedna u tvrtki „Carthago“ u Odrancima u Sloveniji, ako to okolnosti dopuste. Isto tako krajem listopada učenici će provesti dva tjedna u Nacionalna gimnazija-i “Sveti Luka”, Sofija, Bugarska, naravno ako okolnosti dopuste. Voditeljica projekta je Suzana Šestan, dipl.dizajner. U 2022.g. očekuje se ostatak sredstava za projekt u iznosu od 81.000,00 kn.

ORGANIZACIJA I IZVEDBA PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI

Graditeljska škola Čakovec se polako ali sigurno transformira u modernu strukovnu škola koja svojim učenicima osigurava znanje i odlične uvjete rada, nastavnicima omogućava napredak u pedagoškom radu i osobnom napredovanju, svom predavačkom kadru omogućuje razvijanje kreativnosti i stalno usavršavanje rada s djecom, a roditeljima pruža suradnju u odgojno-obrazovnom procesu i osposobljavanje njihove djece za uspješan život na osobnoj i profesionalnoj razini.

Organizaciju svih aktivnosti škole provodi stručno rukovodstvo Graditeljske škole Čakovec, a izvedba planiranih aktivnosti odvijat će se prema Kalendaru rada Graditeljske škole Čakovec.

Željena postignuća u ovoj školskoj godini:

- Podići standard života i rada u svim objektima u kojima škola djeluje
- Svakom učeniku koji nam je povjeren pristupiti odgovorno i pomoći mu u stvarima bitnim za sazrijevanje osobe
- Omogućiti nastavnicima da se stručno osposobljavaju i usavršavaju
- Započeti neke nove projekte i oživjeti stare
- Nastaviti razvijati suradnički odnos s lokalnom zajednicom i roditeljima koji su nam povjerali svoju djecu

Zaključak:

Graditeljska škola Čakovec se konstantno mijenja poboljšavajući sve segmente rada kroz stalno poboljšanje uvjeta rada i nabavke novih, suvremenih pomagala koja su danas nezaobilazna sredstva prenošenja znanja. Kriza na tržištu rada u smislu odlaska mladih ljudi na bolje plaćena mjesta u privredi ili odlaska u inozemstvo prelila se i u našu radnu sredinu što se očituje u nedostatku u pojedinim obrazovnim programima. Unatoč tome, trudimo se osigurati našim učenicima najbolju moguću skrb i pronaći najbolje moguće nastavnike koji će im prenijeti znanje i sve vještine potrebne za život i rad u struci.

Konstantno uključivanje mladih u procese života i rada u našoj školi rezultiralo je odličnom komunikacijom učenika i onih ljudi koji su zaduženi za njihov napredak i boravak u našoj sredini a sve to se odražava kroz zajedničko gledanje u budućnost i nastojanje da nađemo zajedničke modalitete djelovanja u svrhu neprestanog poboljšanja uvjeta za život i rad. Stalni naponi u tom smjeru rezultirali su i poboljšanjem međusobnih odnosa i funkcioniranja kolektiva kao cjeline.

Ravnatelj:
Damir Srnec , mag.inf.