

**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA
RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU
Dinka Šimunovića 12
21 230 SINJ**

SINJ, 15. prosinca 2015.

O B R A Z L O Ž E N J E FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINU

1. UVOD- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja.

Prema vrsti obrazovnog programa Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju je strukovna škola koja izvodi programe:

- računalni tehničar za strojarstvo, tokar, bravar, vodo i plinoinstalater, autolimar, automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije,
- elektrotehničar, elektromehaničar, elektroinstalater, autoelektričar,
- stolar,
- tehničar cestovnog prometa, vozač motornog vozila.

Škola obavlja i obrazovanje odraslih u programima stjecanje srednjeg stručne spreme i prekvalifikaciju.

Škola radi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i programom rada.

U Školi se izvodi redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava sukladno nastavnim planovima, Godišnjim planom i programom rada Škole za školsku godinu 2015/16. i Školskim kurikulumu za školsku godinu 2015/16.

Praktična nastava i vježbe izvode se u Školi i izvan Škole.

U Školu je upisano 561 učenik školske godine 2015/16 te ustrojeno 24 razredna odjela.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Financijskim planom planirana u sredstva za provođenje programa:

- redovni program odgoja i obrazovanja.

Ovaj program će se provoditi kroz aktivnosti i projekte:

- srednjoškolsko obrazovanje.

Prioritet Škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika, a ostvaruje se kroz:

- a) poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz razne oblike nastave i natjecanja;

- b) stalno usavršavanje nastavnog kadra;
- c) podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- d) poticanje za sudjelovanje u sportskim aktivnostima;
- e) uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- f) poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o ustanovama („NN“br. 76/93, 29/97 i 47/99, 96/01 i 35/08)
- 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 i 152/14)
- Zakon o proračunu („NN“ br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („NN“ br.26/10. i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN“ br. 124/14 i 115/15)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015/2016
- Školski kurikulum za školsku godinu 2015/2016

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA RAZVOJA

Ciljevi provedbe programa su pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj učenika i pružanje usluge srednjoškolsko obrazovanje polaznika. U razdoblju od 2015.-2017. godine nastojat će se podići kvaliteta nastave na što višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta rada, a prema našim mogućnostima, na viši standard.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz veću angažiranost na nastavnom satu, uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske aktivnosti.

Zatim, poticati će se kvalitetnija komunikacija na relacije nastavnik- učenik- roditelj. Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su: povećanje broja školskih natjecanja, povećanje broja učenika koji će biti uključeni u razna natjecanja i povećane broja učenika koji će s uspjehom završiti razred.

Škola donosi godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program za svaku školsku godinu i školski kurikulum za svaku školsku godinu prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Strateške planove donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a Splitsko-dalmatinska županija razvojne strategije.

Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Županije sa Školom se provode.

Nastavni planovi i programi se donose za nastavnu godinu, a ne za fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište školske godine, što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije godine.

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

Planirano je da će se ostvariti prihodi i primici iz slijedećih izvora financiranja Škole:

1. iz državnog proračuna (MZOS)

u 2016. godini ostvariti 7.993.950,00 kn prihoda,

u 2017. godini ostvariti 7.993.950, 00 kn prihoda

u 2018. godini ostvariti 7.993.950,00 kn prihoda.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za radnike uzimajući u obzir povećanje izdataka zbog dodatka na radni staž i dodatka na plaću prema zakonskim propisima, s tim da nije predviđena promjena broja radnike,

- rashode za dvije pomoći za bolovanja duža od 90 dana (statistički, svake godine),

- rashode za jubilarne nagrade ovisno o broju radnika:

u 2016. godini 7 radnika ostvarit će pravo na jubilarnu nagradu,

u 2017. godini 9 radnika ostvarit će pravo na jubilarnu nagradu;

u 2018. godini 5 radnika ostvarit će pravo na jubilarnu nagradu,

- rashode za isplatu otpremnine za odlazak u mirovinu ovisno o broju radnika:

u 2016. godini 1 radnik odlazi u mirovinu,

u 2017. godini 5 radnika odlazi u mirovinu;

u 2018. godini 1 radnika odlazi u mirovinu

2. iz županijskog proračuna (Splitsko-dalmatinske županije)

prihod je 1.107.420,00 kn za 2016. godinu, 2017. godinu i 2018. godinu.

Prihodima iz županijskog proračuna (Splitsko-dalmatinske županije) predviđeno je financiranje rashoda (minimalni standard) za:

- materijalne rashode i

- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Procjena potrebnih sredstava iz županijskog proračuna (Splitsko-dalmatinske županije) izvršena je na temelju pokazatelja i to: broj učenika, broj razrednih odjela, broj radnika, prosječne potrošnje u tekućoj godini (električne energije, goriva i sl.).

U aktivnosti – srednje školstvo- minimalni standard -financiranje temeljem kriterija, planiramo rashode za službena putovanja , naknade za prijevoz radnika na posao i s posla, nastavni materijal (materijalni rashodi.)

U aktivnosti – srednje školstvo- širi standard – financiranje rashoda poslovanja, planiranje troškova pravnog zastupanja (intelektualne i osobne usluge).

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

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

- školske godine 2015/16 upisalo je 561 učenika. Od toga u prvi razred upisano je 144 učenik, u drugi razred upisano je 162 učenika, u treći razred upisano je 170 učenika i u četvrti razred upisano je 85 učenika.

- školske godine 2015/16 uspješno je završilo 579 učenika i to: 155 učenika uspješno je završilo prvi razred, 167 učenika uspješno je završio drugi razred, 200 učenika uspješno su završili treći razreda 57 učenik uspješno je završio četvrti razred.

Državnu maturu od 57 učenika prijavilo je 52 učenika, a položilo 46.
Na obranu završnog rada pristupilo 153 učenika, a položilo 152.

Natjecanje učenika Splitsko-dalmatinske županiji u sportskim aktivnostima (rukomet) sudjelovalo je 12 učenika.

Na međuzupanijskom natjecanju :

- u programu elektrotehnici sudjelovala su 2 učenika,
- u programu vozač motornog vozila sudjelovala su 2 učenika.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima i drugim oblicima nadogradnje na što je utrošeno oko 3.324,10 kn.

U svrhu podizanja kvalitete rada i nastave za nabavu opreme utrošeno je 17.632,82 kn te za investicijsko održavanje (materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja) utrošeno je 321.027,33 kn.

Ravnatelj:

Jozo Radić, prof.