

GIMNAZIJA JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC

ČAKOVEC, Vladimira Nazora 34

MB: 3791912, OIB: 41461807258, RKP: 19183, šifra ustanove:20-010-501

Razina: 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu decentraliziranih funkcija)

Šifra djelatnosti: 85.31

KLASA: 400-08/17-01/02

URBR: 2109-56-04-17-2

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

a) osnovni podaci

Ukupan broj učenika: 668, ukupan broj odjela: 28, ukupan broj zaposlenika: 71; 45 nastavnika s punim radnim vremenom i 15 s nepunim radnim vremenom, 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 6 pomoćno-tehničkih radnika ; 6 s punim i 1 s nepunim radnim vremenom.

Programi i trajanje obrazovanja: opća gimnazija 4 godine, prirodoslovno-matematička gimnazija 4 godine, jezična gimnazija 4 godine.

b) prostorni uvjeti-zgrada-stanje i plan

Nastava se odvija u vlastitoj zgradi koja je sagrađena 1967. godine površine 2029 m² , i od 2016. godine dograđene školske zgrade od 1.648 m² korisnog prostora, sveukupne površine 3.677 m².

Za nastavu TZK koristimo dvoranu ETŠ-e Čakovec. Sportska oprema i rekviziti su vlastiti, kao i tereni i igrališta koje koriste i ETŠ i Gospodarska škola. Grijanje škole je u sklopu centralnog grijanja i kotlovnice ETŠ-e (stara zgrada), u dograđenoj školskoj zgradi grijanje se odvija iz vlastite kotlovnice i sustava centralnog grijanja.

Prostorni uvjeti-učionički prostor-stanje i plan, opremljenost prostora

Specijalizirane učionice (20) i kabineti (4) stare i dograđene školske zgrade posjeduju kvalitetnu opremu te se vodi stalna briga o opremljenosti u skladu s potrebama suvremene nastave i pedagoškim standardom.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti, širenjem obveznog kurikulumu pružanjem raznovrsnih, prema interesima učenika ponuđenih, izbornih i fakultativnih sadržaja, skrbi se za stalno učenje i napredovanje učenika, razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom sviješću, poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera j jačanje preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana Vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja školskih projekata, programa i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	65	škola	70	73	75
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	345	škola	350	355	360
Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim i državnim natjecanjima	Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	broj	202	škola	215	220	225

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
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020., iz studenog 2017.godine i dopis Upravnog odjela za obrazovanje, sport i kulturu, Klasa: 400-08/17-02/8, Urbroj: 2109/1-08-17-01 od 8. 11. 2017. godine
- Školski kurikulum Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2019.godinu

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

Školske ustanove donose godišnje operativne planove (Školski kurikulum i Plan i program rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 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:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika, 634 prihodi od HZZ-a za stručno osposobljavanje, 638 pomoći temeljem prijena EU sredstava.
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada te za obnovu nefinancijske imovine
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda sufinanciranja za realizaciju aktivnosti škole sukladno Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017/2018., (za stručne ekskurzije, izlete, izvan učioničku nastavu, policu osiguranja učenika)
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate), skupina 722, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine
- Donacije, skupina 663 za određene namjene i
- Prihod od kamate, skupina 641 za financijske rashode (platni promet)

Prema Zakonu o proračunu (N.N. 87/2008.,136/12 i 15/15),Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN,br.26/10 i 120/13), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN,br.124/14, 115/15 i 87/16)Uputama i za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2017.-2020. prijedlog potrebnih sredstva za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu temelje se na:

I. 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 u iznosu od 5.315,24 kn i obračunskim koeficijentima iz Uredbe o koeficijentima za plaće i Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti; Uputama i smjernicama za izradu proračuna, kretanju indeksa rasta rashoda za zaposlene.

Plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, naknade za smjenski rad, stručne zamjene i prekovremene sate. Rashodi za zaposlene financiraju se iz državnog proračuna i isplaćuju s računa Državne riznice. Odstupanja od usvojenih planova, odnosno projekcija za 2019. i 2020. godinu prethodne godine nastala su zbog povećanje osnovice za plaće u travnju i listopadu 2017.godine, napredovanja u zvanje profesora mentora i profesora savjetnika.

II. Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma, Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole i učenički dom u Međimurskoj županiji, Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola i učeničkog doma u Međimurskoj županiji, te Financijskog plana škole za 2017.godinu.

Prihodi za materijalne troškove, prijevoz zaposlenika na posao i s posla, za energente, tekuće i investicijsko održavanje iskazani su na kontima 671 – prihodi za financiranje rashoda poslovanja (opći prihodi i primitci iz županijskog proračuna). Prihodi i troškovi koji se financiraju planirani su prema Uputama i smjernicama Međimurske županije za 2018. godinu i metodologiji izrade prijedloga Financijskog plana. Rashodi za decentralizirane funkcije planirani su na osnovi objavljenih pokazatelja te projekcija proračunskih kategorija Europske komisije i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su detaljno obrazloženi u Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018.godinu i projekcijama za 2019. i 2020.godinu. Odstupanja u procjeni ovih rashoda i projekcija za 2019. i 2020. godinu u odnosu na već usvojene procjene prethodne godine, su zbog novih pokazatelja i projekcija u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2018.godini planiraju se uvećana za najviše 4% u odnosu na prethodnu, 2017.godinu.

III. Odluke o financiranju prema članku 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za posebne usluge i aktivnosti škole. Planirani su prihodi za posebne namjene sukladni potrebama i programima Školskog kurikula.

IV. Vlastiti prihodi ostvaruju se od najma prostora za prodaju i posluživanje sendviča, peciva te hladnih napitaka i za najam prostora za instalirani aparat za tople napitke. Ugovori o zakupu školskog prostora zaključeni su na rok od jedne godine sukladno Odluci Međimurske županije o cijenama prostora i opreme u školama kojima je osnivač Međimurska županija, a po isteku ugovora raspisat će se novi.

6. Izvještaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

-676 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu i 196 učenika državnu maturu. Učenici Gimnazije u Čakovcu iz svih predmeta (obveznih i izbornih) redovito ostvaruju rezultat iznad nacionalnog gimnazijskog prosjeka s prosječnim postotkom prolaznosti 99,5%, više od 95% učenika je nastavilo studirati na željenom fakultetu što školu, uz postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, svrstava među najbolje gimnazije u Republici Hrvatskoj.

-351 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim i 75 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti visoki rezultati

-zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima, kongresima i međunarodnoj suradnji s Gimnazijama u regiji i EU, i iz programa Erasmus + EU fondova.

-3 profesora napredovalo je u zvanje mentor i 1 profesor u zvanje savjetnik, a dosad ih je promovirano ukupno 16 mentora i 19 profesora savjetnika.

-u sklopu smo projekta MZOS-a i nositelja Carnet-a e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

-nabavljena je nova oprema iz sredstava županijskog proračuna, vlastitih prihoda škole (najam prostora) i ostalih prihoda -sufinanciranje, donacije, nastavni materijal i pribor, i izvršene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme .

Ciljevi i zadatci u 2018. godini su jačanje nastavničkih i učeničkih kompetencija u STEM području, porast digitalne zrelosti škole, upotreba raznolikih i kombiniranih metoda i oblika poučavanja, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama.

Čakovec, 21.prosinca 2017.

Ravnateljica

Tea Dragić Runjak, mag.biol.