

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: 400-08/14-01/1

URBR: 2109-56-04-14-2

Obrazloženje Financijskog plana za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

a) osnovni podatci

Ukupan broj učenika: 731, ukupan broj odjela: 28, ukupan broj zaposlenika: 72; 45 nastavnika s punim radnim vremenom i 15 s nepunim radnim vremenom, 2 stručna suradnika (psiholog i knjižničar), 3 administrativna radnika, 7 pomoćno-tehničkih radnika ; 6 s punim i 1 s nepunim radnim vremenom. 2 osobe nalaze se na stručnom osposobljavanju od toga 1 u nastavi i 1 osoba na računovodstvenim i administrativnim poslovima.

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, i od 2014. godine dograđene školske zgrade od 1.020,82 m² korisnog prostora, sveukupne površine 3.299,56 m².

Za nastavu TZK koristimo dvoranu Ekonomske i trgovačke škole Čakovec. Sportski tereni, igrališta i oprema su vlastiti, koje koriste i Ekonomska i trgovačka škola te Gospodarska škola. Grijanje škole je u sklopu centralnog grijanja i kotlovnice Ekonomske i trgovačke škole (postojeća zgrada). U dograđenoj školskoj zgradi grijanje će se odvijati iz vlastite kotlovnice i sustava centralnog grijanja. U planu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godine, povećani su materijalni troškovi za dograđenu školsku zgradu: energenti (električna energija i plin), potrošnja vode, troškovi čišćenja, održavanja, materijala za higijenske potrebe.

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

Specijalizirane učionice (24) i kabineti (14) posjeduju kvalitetnu opremu, a i vodi se 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), 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 i jačanje preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2015.) | Ciljana Vrijednost (2016.) | Ciljana vrijednost (2017.) |
|---|--|----------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Povećanje broja školskih projekata, programa i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | broj | 72 | škola | 78 | 80 | 82 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i aktivnosti | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti | broj | 340 | škola | 345 | 350 | 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 | 220 | 230 | 240 |

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 2014.-2016., iz listopada 2013.godine i dopis Upravnog odjela za obrazovanje, sport i kulturu, Klasa: 400-08/13-02/8, Urbroj: 2109/1-01-13-01 od 9. 10. 2013. godine
- Školski kurikulum Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2014./2015.godinu

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa 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:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- 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 od sufinanciranja, uplate roditelja za realizaciju posebnih programa i aktivnosti škole sukladno Školskom kurikulumu za školsku godinu 2014/2015., nadoknade troškova od osiguranja učenika, prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa.
- Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate), skupina 721, 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.) i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2014.-2016. prijedlog potrebnih sredstva za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. 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 5.108,84 kn i obračunskim koeficijentima iz Uredbe o koeficijentima za plaće i Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti do 31.3.2014.godine, nove Uredbe o koeficijentima od 28.3.2014.godine a koja se primjenjuje od 1.travnja 2014. preko sustava centralnog obračuna plaće(COP-e).

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 putem COP-a. Odstupanja od usvojenih planova za 2014, odnosno projekcija za 2015. i 2016. godinu nastala su zbog planiranog smanjenja rashoda za plaće zbog ukidanja Sporazuma o plaćama službenika i namještenika za godine staža od 4, 8 i 10%, te prava iz Kolektivnog ugovora.

Zbog projekta centralnog obračuna plaća koji se odnosi na sve javne službe pa tako i ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja, bilo je potrebno izmijeniti Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kako bi ista sadržavala sva radna mjesta iz sustava znanosti i obrazovanja. Izmjenom Uredbe propisani su koeficijenti radnih mjesta koja u sustavu stvarno postoje već dugo niz godina, no do sada u istoj nisu bila sadržana. Osim toga, izmijenjeni su koeficijenti za sva radna mjesta nastavnog osoblja i stručnih suradnika na način da se koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika-savjetnika povećavaju za 8%, koeficijenti radnih mjesta učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika-mentora povećavaju za 6%, a koeficijenti svih ostalih učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika povećavaju za 3,5%.

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 2014.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 2014. godinu i metodologiji izrade prijedloga Financijskog plana. Rashodi za

decentralizirane funkcije planirani su na osnovi pokazatelja kretanja indeksa rasta rashoda u razdoblju 2014.-2016. godina. Odstupanja u procjeni ovih rashoda i projekcija za 2015. i 2016. godinu u odnosu na već usvojene procjene prethodne godine, su zbog smanjenja prava zaposlenicima iz novog Kolektivnog ugovora za prijevoz na posao i s posla, te već spomenutih povećanja materijalnih troškova zbog dogradnje nove zgrade škole.

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 zaključuju se 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:

-757 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu i 192 učenika državnu maturu. Od 2010.godine, kada je uvedena državna matura u hrvatski obrazovni sustav, učenici Gimnazije u Čakovcu iz svih predmeta (obveznih i izbornih) redovito ostvaruju prosječan rezultat iznad nacionalnog gimnazijskog prosjeka, 2014.godine s postotkom prolaznosti 100%, vrlo visok postotak učenika (95%) je nastavio školovanje na željenom fakultetu što školu, uz postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, svrstava među najbolje gimnazije u Republici Hrvatskoj.

-502 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim i od toga 99 na državnim natjecanjima na kojima su postignuti visoki rezultati

-zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim skupovima, kongresima i međunarodnoj suradnji s Gimnazijama iz regije i EU,

- 2 profesora napredovalo je u zvanje mentor i 1 profesor u zvanje savjetnik, a dosad ih je promovirano ukupno 15 mentora i 8 profesora savjetnika.

-nabavljena su nova računala i oprema za e-dnevnik za 2014/2015.godinu, iz sredstava županijskog proračuna, vlastitih prihoda škole (najam prostora) i ostalih prihoda -sufinanciranje, donacije, te namještaj, nastavni materijal i pribor, i izvršene su usluge tekućeg održavanja zgrade i opreme.

U 2014. godini dovršeni su radovi na dogradnji školske zgrade, u kojoj se odvija nastava od početka školske godine 2014/2015. Sredstva za dogradnju školske zgrade i opremanje škole osigurana su iz Županijskog proračuna.

Ciljevi i zadatci u 2015. godini su razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama, oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, međupredmetna povezanost i interdisciplinarnost sadržaja, rad s darovitom djecom, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremeno proorijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.