

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: 400-08/15-01/2

URBR: 2109-56-04-15-3

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

a) osnovni podatci

Ukupan broj učenika: 698, ukupan broj odjela: 28, ukupan broj zaposlenika: 75; 45 nastavnika s punim radnim vremenom i 15 s nepunim radnim vremenom, 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 6 pomoćno-tehničkih radnika s punim 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 prošle godine dograđene školske zgrade od 1.020,82 m² korisnog prostora, sveukupne površine 3.299,56 m². Pred dovršenjem je dogradnja nove knjižnice.

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. U dograđenoj školskoj zgradi grijanje se odvija iz vlastite kotlovnice i sustava centralnog grijanja. U planu za 2016.godinu i projekcijama za 2017. i 2018.godine, potrebno je bilo povećati materijalne troškove za knjižnicu, koje je pred dovršenjem radova (grijanje, električna energija).

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

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

U planu za 2016. godine predviđeno je opremanje knjižnice koja je pred dovršenjem dogradnje.

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 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 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 (2016.)	Ciljana Vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja školskih projekata, programa i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	78	škola	80	85	87
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	350	škola	360	370	380
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	230	škola	235	240	245

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu (NNbr.87/08,136/12 i 15/15)
- Zakon o radu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 26/10 i 120/13, 124/14)
- Uputa MFIN –a za izradu proračuna JLP(R)S-a i Uputa za izradu proračuna JLP(R)S-a za razdoblje 2016.-2018. dopis Upravnog odjela za obrazovanje, sport i kulturu, Klasa: 400-08/13-02/8, Urbroj: 2109/1-01-13-01 od 13. 11. 2015. godine
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Školski kurikulum Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2015./2016.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

- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, namijenjeni za povećanje pedagoškog standarda, 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 722, za nabavu i investicijsko održavanje nefinancijske imovine
- Donacije, skupina 663 za određene namjene i dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada,
- Prihod od kamate, skupina 641 za financijske rashode (platni promet)
- skupina konta 638, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Prema Zakonu o proračunu (N.N. 87/08,136/12i 15/15.) i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2016.-2018. prijedlog potrebnih sredstva za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. 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; 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 preko sustava Centralnog obračuna plaća (COP)

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 2015.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 primici iz županijskog proračuna). Prihodi i troškovi koji se financiraju planirani su prema Uputama i smjernicama Međimurske županije za 2016. 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 2015. godinu u odnosu na već usvojene procjene prethodne godine, su zbog novih pokazatelja kretanja prihoda i rashoda u odnosu na bruto domaći proizvoda u razdoblju 2012.-2016.godine i kretanje rasta rashoda za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju, te učinjenih ušteda i smanjenja troškova u cilju daljnje racionalizacije rashoda javne potrošnje.

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 naknade prostora za prodaju i posluživanje sendviča, peciva te hladnih napitaka i za instalirani aparat za tople napitke.

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

Odstupanje u planu i projekcijama koje su bile planirane u procesu donošenja planova 2015-2017. su zbog povećanja programa i aktivnosti iz sredstava EU za 2016, 2017. i 2018.godinu, zbog opremanja novog prostora knjižnice, opreme za nastavu TZK i sanaciju kanalizacije stare zgrade u 2016.godini.

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:

-776 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu i 196 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 s prosječnim postotkom prolaznosti 99,5%, 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.

-238 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim i 31 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,

- 4 profesora napredovalo je u zvanje mentor i 1 profesor u zvanje savjetnik, a dosad ih je promovirano ukupno 16 mentora i 8 profesora savjetnika.

-nabavljena je nova oprema iz sredstava vlastitih prihoda škole i ostalih prihoda(sufinanciranje, donacije), iz decentraliziranih sredstava za nastavni materijal i pribor, te su izvršene usluge tekućeg održavanja zgrade i radovi na dovršenju novog prostora .

U 2015. godini nastavljeni su radovi na dogradnji novog dijela školske zgrade, čiji je završetak priveden kraju, slijedi opremanje novog prostora zgrade i nove Knjižnice. Sredstva za dogradnju školske zgrade i opremanje knjižnice škole osigurana su iz Županijskog proračuna.

Ciljevi i zadatci u 2016. godini su razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavni proces i timski rad, e-dnevnik, 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.

Čakovec, 29. prosinca 2015.