

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: 400-08/13-01/1

URBR: 2109-56-04-13-2

Obrazloženje Financijskog plana za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016.godinu

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

a) osnovni podatci

Ukupan broj učenika: 761, ukupan broj odjela: 28, ukupan broj zaposlenika: 75; 46 nastavnika s punim radnim vremenom i 17 s nepunim radnim vremenom, 2 stručna suradnika, 3 administrativna radnika, 7 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 2056 m² korisnog prostora. 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. Prostorni uvjeti ne zadovoljavaju osnovne potrebe suvremene nastave pa je početkom školske godine 2012./2013. započela dogradnja školske zgrade. Radovi su u tijeku.

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

Već spomenuti nedostatak prostora predstavlja otežane uvjete rada. Nastava se odvija u specijaliziranim učionicama (12) i kabinetima (4) koji 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) 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 navika preko modula zdravstvenog odgoja, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2014.)	Ciljana Vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)
Povećanje broja školskih projekata, programa i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	broj	69	škola	73	78	80
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	215	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 2013./2014.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 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 dodatne aktivnosti škole prema Planu i programu, nadoknade troškova od osiguranja učenika, nadoknade troškova od putničkih agencija, nadoknade štete od osiguravajućeg društva na osnovi osiguranja imovine, 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
- 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 2014. i projekcije za 2015. i 2016. 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; za 2014. godinu izračun plaće prema indeksu 100 u odnosu na plaće u 2013. godini, kao i za 2015. i 2016. godinu.

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 2015. i 2016. godinu prethodne godine nastala su zbog smanjenja prava iz Kolektivnog ugovora (božićnice, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade).

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 2013.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 smjericama 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 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 ušteta 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 kurikuluma.

IV. Vlastiti prihodi ostvaruju se od najma poslovnog prostora za prodaju i posluživanje sendviča, peciva te hladnih napitaka („Slastičarstvo Cvek“) i za najam prostora za instalirani aparat za tople napitke („Mikom“, Mihovljan). 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:

-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% unatrag četiri godine, što školu, uz postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, svrstava među najbolje gimnazije u Republici Hrvatskoj.

-296 učenika naše škole sudjelovalo je na županijskim i 53 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 vlastitih prihoda škole (najam prostora i ostalih prihoda -sufinanciranje, donacije), nastavni materijal i pribor, i izvršene su usluge tekućeg održavanja zgrade i opreme .

Godine 2012. i 2013. obavljani su radovi na dogradnji i rekonstrukciji školske zgrade . U 2013. godini nastavljeni su radovi na dogradnji školske zgrade za koje su osigurana sredstva iz Županijskog proračuna.

Ciljevi i zadatci u 2014. 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, poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti škole te stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu, oblikovanje poticajnog okruženja za cjeloživotno učenje, promicanje zdravstvenog i građanskog odgoja, dinamična suradnja sa srodnim školama sličnog programa razvoja koja uključuje razmjenu ljudskih resursa (nastavnika i učenika), rad s darovitom djecom, poticanje povezivanja s visokoškolskim ustanovama u bližem okruženju, stvaranje suvremeno proorijentiranog odgojno-obrazovnog subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

Čakovec, 23. prosinca 2013.