

Obrazac Obrazloženja financijskog plana za 2023.g.

NAZIV KORISNIKA: XV.GIMNAZIJA
Broj RKP-a: 16682
Matični broj: 3237575
Oznaka razine: 31
Šifra djelatnosti: 8531
Šifra grada: 133
OIB: 24358183010

1. SAŽETAK DJELOKRUGA:

U XV. gimnaziji izvode se dva programa:

1. Program prirodoslovno-matematičke gimnazije
2. Program Međunarodne mature

Područje rada u kojem djeluje Škola:

Sjedište Škole je na području podružnog ureda Maksimir, Jordanovac 8.

- a) Površina škole iznosi: - školska zgrada: 4 153 m²
- sportska dvorana: 2 562 m²
- vanjski tereni: 11 748 m²

b) Radni prostor

Škola radi na jednoj lokaciji i u zgradi posjeduje:

4 kabineta za nastavu informatike; 2 kabineta za nastavu matematike opremljena računalima; 4 laboratorija za nastavu biologije, kemije i fizike; 5 specijaliziranih učionica za likovnu umjetnost, biologiju, kemiju i fiziku; 30 klasičnih učionica za društvene predmete, matematiku, hrvatski jezik i strane jezike; 8 manjih učionica za nastavu stranih jezika i programa međunarodne mature; knjižnicu; višenamjensku dvoranu; školske sportske dvorane koja se sastoji od jedne velike dvorane, jedne male dvorane, triju nastavničkih kabineta, sanitarnih prostorija i svlačionica te ostalih pomoćnih prostora kao i prostorije potrebne za rukovodno-pedagoško i administrativno-tehničko osoblje.

Zgradu škole dijelimo s još jednom srednjoškolskom ustanovom.

2. CILJEVI

Cilj nam je kroz kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika, osigurati kvalitetu i raznolikost programa sukladno potrebama i interesima učenika kao i tržišta rada. Kroz stalno usavršavanje nastavnika, informatizaciju škole i laboratorija u sljedeće tri godine nastojati ćemo podići kvalitetu nastave na što višu razinu. Učenike ćemo poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, istraživačku nastavu, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija. Poticat će se komunikacija na relaciji učenik-profesor-roditelj. Podupiremo programe/projekte u vezi s korištenjem sredstava EU

3. NAČIN OSTVARENJA CILJA

Programe u školi provode nastavnici uz pomoć stručnih suradnika i podršku tehničko-administrativne službe. Korisnici usluga su učenici, koji kroz pohađanje redovne nastave, ali i izvannastavnih aktivnosti sudjeluju u procesu odgoja i obrazovanja i stječu kompetencije potrebne za daljnje školovanje ili za izlazak na tržište rada. Usavršavanje nastavnika provodi se kroz razne seminare, stručne skupove i aktive, ali i kroz projekte financirane iz Europske unije u kojima škola sudjeluje. Kvalitetno obrazovanje

i razvoj raznih vještina kod učenika postiže se kroz organiziranje natjecanja, priredbi, manifestacija i projekata. Učenici se u školi mogu uključiti u novinarsku i dramsku grupu, rad medijskog centra, volonterski klub, sportske aktivnosti (nogomet, odbojka, košarka, rukomet, stolni tenis, plivanje i dr.), radijsku skupinu, plesnu skupinu i u razne druge aktivnosti. Svake godine se prati broj učenika koji je uključen u projekte, volontiranje, natjecanja te u sportske aktivnosti i taj se broj nastoji povećati.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 05/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o proračunu (NN 87/08, 109/07, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Upute za izradu proračuna lokalne(regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024., Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum

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

Izvori sredstava za financiranje rada su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, 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- decentralizirana sredstva i pojačani standard;
- Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, skupina 661, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;
- Prihodi po posebnim propisima sastoje se od prihoda od sufinanciranja: uplate roditelja za školarine provedbu Međunarodne mature, prihodi za sufinanciranje izleta, uplate za stručne ispite, koji se održavaju u našoj školi.
- Donacije – strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

Prihodi iz državnoga proračuna

Prihod nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir planirano povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž to je uključeno u indeks, te planirano povećanje osnovice za plaće. Također, upišemo li razred više, doći će do povećanja izdataka za redovni rad uz istovremeno smanjenje potreba za planiranim prekovremenim radom (dio sati preko norme preuzet će novozaposleni radnici).

Ostali troškovi za zaposlene: izdatci za regres, „božićnica“, dar djeci, pomoći za bolovanja duža od 3 mjeseca u godini. Također, trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, isplatu plaća po sudskim presudama i pripadajućim sudskim i parničnim troškovima sa zateznim kamatama.

Prihodi od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju iz decentraliziranih izvora i pojačanog standarda, planirali smo prema dobivenim limitima GUO-a za 2023.-2025.;
- Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli „fiksne rashode“ koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, prijevoza zaposlenika na posao ,povećanje troškova prijevoza najviše utječu zamjene za bolovanja te u 2023. i narednim godinama povećanje troškova prijevoza zbog energetske i inflacijske krize 2022.
- Rashode za tekuće i investicijsko održavanje planirali smo u manjem iznosu, nego što očekujemo ostvariti prema broju učenika, broju odjeljenja i za zgradu jer i nadalje planiramo sve radove, osim onih za koje je potrebno ovlaštenje, izvoditi sami i time što više sredstava uštedjeti za opće troškove.
- U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali „obvezne“ rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija...), rashode za telefon, platni promet te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole;
- S obzirom na stalno rastući broj djece koja se upisuju u gimnazije, zbog uvođenja državne mature kao uvjeta za upis na fakultet, nadamo se i povećanju novaca za financiranje minimalnog standarda (od školske godine 2023./2024.)
- Sredstva za organizaciju natjecanja su planirana na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Natjecanja iz matematike i informatike, kojeg će također sufinancirati GUO;
- Planirali smo prihode i rashode za pomoćnike u nastavi, a od školske godine 2021./2022. imamo pomoćnicu, koja ima ugovor o radu pa su za njih osigurana sredstva.

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora školske sportske dvorane, učionica, školske kantine, i prostora za aparate za napitke . Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, jer se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje opreme za aktivnosti iz programa rada škole.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode sastoje se od prihoda od sufinanciranja: uplate roditelja za provedbu Programa međunarodne mature, prihodi za sufinanciranje izleta, uplate za osiguranje učenika, uplate za stručne ispite, koji se održavaju u našoj školi.

Sredstva donacije utrošit će se isključivo za planirane namjene .

U OKVIRU PROGRAMA PROVODE SE SLJEDEĆE AKTIVNOSTI/PROJEKTI:

Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2023. osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola.

Aktivnost A024109 A 410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava tijekom školske godine, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodijeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Aktivnost A02 4109 A 410903 POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10.), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, na određeno i **nepuno** radno vrijeme,

POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

U školskoj godini 2022./2023. u Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji su 32 odjela s 861 učenikom, a u Programu Međunarodne mature 8 odjela s 175 učenika. Većina prostora je opremljena s LCD projektorima, 6 učionica pametnim pločama, a nastavnici su opremljeni prijenosnim računalima za korištenje u nastavi. U školskoj 2021./2022. ispite Državne mature položili su svi maturanti koji su izašli na ispit. Prosječne ocjene na višoj razini: Matematika 4.75, Hrvatski jezik 4.26 i Engleski jezik 4.90. Pregled upisa na fakultete: FER – 96, PMF – 45, Medicina – 21. Pet učenika, od ukupno 27 iz Republike Hrvatske, dobilo je nagradu MZO za najuspješnijeg maturanta na državnoj maturi.

6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Većina odstupanja od prošlogodišnjih projekcija uzrokovana je financijskim poteškoćama osnivača, odnosno kašnjenjem s uplatom sredstava za energente, paušala za materijalne rashode i refundacijom raznih troškova po odobrenim zahtjevima Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Na državnim natjecanjima znanja sudjelovao je ukupno 171 učenika (37 učenika prvih razreda, 41 učenik drugih razreda, 50 učenika trećih razreda i 43 učenika četvrtih razreda) te su ostvarili ukupno 240 nastupa. Pri tome su osvojili 20 prvih mjesta, 20 drugih i 16 trećih mjesta. Ako se nastupi promatraju kroz nagrade kojima se natjecatelji rangiraju u nekim predmeti ukupno je osvojena 20 prva nagrada, 26 drugih i 21 treća nagrada. Na međunarodnim olimpijadama znanja učenici su ostvarili niz uspjeha, a posebno treba istaknuti treću zlatnu medalju iz informatike Patricka Pavića čime je postao najuspješniji hrvatski mladi informatičar. XV. gimnazija je i ove godine najuspješnija škola po broju osvojenih Oskara znanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zagreb, 21.11.2022.

Ravnatelj:

Nikola Dmitrović, prof.