

FINANCIJSKI PLAN S OBRAZLOŽENJEM
GIMNAZIJE VELIKA GORICA
ZA 2020., S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Klasa:400-01/19-01/01
URBROJ:238-31-58-19-01-07
Velika Gorica,11.10.2019.

1. UVOD (sažetak djelokruga rada Škole)

Gimnazija Velika Gorica je četverogodišnja srednja škola s programom Opće i matematičke gimnazije. Smještena je u Velikoj Gorici, u ulici kralja Stjepana Tomaševića 21, a zgradu i športsku dvoranu dijeli s još dvije srednje škole. Zapošljava ukupno 35 odgojno-obrazovna djelatnika, među kojima je 31 predmetnih nastavnika, od kojih je dvoje pripravnika. Nastava se odvija u dvanaest razrednih odjela koje pohađa ukupno 423 učenika, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. Meduturnus se uglavnom koristi za održavanje sjednica stručnih, razrednih i nastavničkih vijeća. U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika, u Gimnaziji Velika Gorici izdvajamo sljedeće ciljeve:

- ✓ odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izvire iz europske i nacionalne tradicije, interkulturalnih zahtjeva i ljudskih prava te
- ✓ osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno-etičkim načelima i suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne te izvanškolske aktivnosti, prema Godišnjem operativnom odgojno-obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima i programima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Financijski plan za trogodišnje razdoblje (s projekcijama) od 2020. do 2022. godine dopunjen je odgojno-obrazovnim aktivnostima (u odnosu na prethodne godine) koje doprinose razvoju školskog pluralizma, unaprjeđenju nastave, školskom uspjehu i odgoju odnosno cjelokupnom razvoju učenika. Na opravdanost navedenih aktivnosti ukazuju pokazatelji rezultata koji ukazuju na uspješnost cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada: npr. uspjeh učenika na natjecanjima iz znanja pojedinih predmeta te uspjeh učenika kraju srednjoškolskog obrazovanja - na Državnoj maturi koju provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Sve aktivnosti u skladu su sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim aktima, uključujući i Odredbu o provedbi Zdravstvenog odgoja koji se provodi od 2013./14. školske godine.

2. ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA USTROJ PROGRAMA I NJIHOVO FINANCIRANJE

Djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno rada Gimnazije Velika Gorica, ostvaruje se u skladu s odredbama *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 136/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), podzakonskim aktima (Pravilnicima), *Zakona o ustanovama* (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), naputcima viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Zagrebačke županije.

Financijski plan napravljen je u skladu s *Uputama za izradu proračuna Zagrebačke županije 2020. - 2022. godine*, od 09. rujna 2015. godine, dopisima *Upravnog odjela za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu* vezano uz limite od 13. listopada 2019. godine, *Godišnjim operativnim odgojno-obrazovnim programom i Školskim kurikulumom Gimnazije Velika Gorica za školsku godinu 2020./21.*, iz rujna 2019. godine.

3. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Prioritet rada Gimnazije bit će poticanje i unaprjeđenje cjelokupnog razvoja učenika, o ostvarivati će se integracijom odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti, u skladu sa suvremenim znanstvenim, pedagoško-psihološkim i didaktičko-metodičkim spoznajama.

U sljedeće tri godine nastojat ćemo podići kvalitetu odgojno-obrazovnog rada na višu razinu, i to: razvojem školskog pluralizma, podizanjem pedagoškog standarda (materijalnih i drugih uvjeta rada) - sukladno mogućnostima, permanentnim profesionalnim razvojem, stručnim usavršavanjem i (samo) vrednovanjem nastavnika i stručno-razvojne službe Škole, sudjelovanjem u EU projektima kao što su Erasmus plus, Erasmus K2.

Učenici će, osim znanja, svoje sposobnosti, kompetencije, talente i kreativnost moći izražavati kroz različite aktivnosti i oblike rada: sudjelovanjem na natjecanjima znanja i sportskim natjecanjima, projekatima, u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnosti, kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama, čiji sadržaji su integralno povezani s razvojnim, odnosno odgojno-obrazovnim ciljevima i zadacima (navedenim na prethodnoj stranici ovoga Plana).

Programi, ciljevi i strategije usklađeni su s dokumentima dugoročnog razvoja. Uporište im je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Planu i programu rada za opće gimnazije, pratećim dokumentima koji iz njih proizlaze, poput Godišnjeg operativnog odgojno-obrazovnog pla-

na i programa rada škole, Školskog kurikulum, Strateškim planovima MZOŠ-a te odlukama i preporukama Agencije za odgoj i obrazovanje.

4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Financiranje rada Gimnazije odvijat će se u sklopu Programa

- Programa 1004 Plaće zaposlenika
- Programa 1003 minimalni standard u srednjem školstvu i učeničkom domu – materijalni i financijski rashodi
- Programa 1001 Pojačani standard u školstvu
- Programa 1002 Kapitalno ulaganje

Sredstva su planirana prema danim indeksima (102%).

4.1. PROGRAM 1004 PLAĆE ZAPOSLENIKA

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Sredstva za plaće radnika osiguravaju se iz državnog proračuna, točnije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Na godišnjem nivou planiramo ih okvirno, a mjesečno se prate interno te obračunavaju i odobravaju kroz COP – Centralni obračun plaća. Osim plaća na taj se način prate, obračunavaju i odobravaju i sredstva potrebna za isplatu ostalih rashoda za zaposlene koje čine isplate pomoći za dulje bolovanje od 3 mjeseca, odnosno za smrt člana obitelji, jubilarne nagrade, otpremnine... tj. isplate koje ovise o nastanku događaja kojim se ostvaruje pravo odnosno o kolektivnom pregovaranju o visini naknade za pojedine isplate. Prihodi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za zaposlene procijenjen je na temelju 2016. godine. Rashodi za plaće zaposlenika te ostali rashodi (pomoći, jubilarne i slično) ne mogu biti točno procijenjeni jer oni ovise o odlukama Vlade RH, Ministarstva financija i MZOS-a koje mogu utjecati na osnovice plaća ali i promjene u oporezivanju dohotka.

4.2. PROGRAM 1003 MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU – MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Aktivnost A100001 Rashodi poslovanja

Materijalno poslovanje škole financiramo iz:

- Sredstava minimalnog standarda za financiranje srednjih škola, Programa 1003
- Vlastitih prihoda
- Donacija (u 2017. godini dobili smo neke donacije za školsku godinu 2017./18. ali ona se planiraju trošiti tijekom školske, a ne samo proračunske godine. .
- iz Programa 1001, Pojačani standard u školstvu (za dodatne programe kao organizacija natjecanja i Stručnih ktiva.
- Iz tih sredstava financiramo:

- naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, službena putovanja..),
- materijal (od papira, tonera, sredstva za čišćenje i sitnog inventara do materijala za održavanje opreme..)
- usluge od poštarina i telefona, vode i odvoza smeće, do računalnih i intelektualnih usluga
- financijski izdaci platnog prometa
- dodatni troškovi za organizaciju natjecanja učenika, sudjelovanje učenika u manifestacijama

planiramo provesti slijedeće:

PROJEKTI	Obrazloženje	Troškovi za 2020. i financijske projekcije za '21. i '22.
Stručno usavršavanje Nastavnika i str. suradnika - kolektivno, u Školi - kolektivno: ŽSV unutar Županije i višednevni seminari - individualno (pretplata na časopise)	Permanentno usavršavanje nastavnika i stručnih službi: vanjski predavač/ jednom godišnje 20 osoba godišnje – ŽSV odnosno 5 osoba godišnje - višednevno Praćenjem znanstvene, stručne i metodičke literature.	Sjednici NV-a, troškovi prijevoza za odlazak na ŽSV-a, odnosno prijevoza, smještaja i trećine dnevnice za višednevne seminare te troškovi pretplate na časopise.
Stručno usavršavanje za ravnatelja, voditelja računovodstva i tajnika Škole	Ravnatelj će na višednevno stručno usavršavanje ići dva puta, a voditelj računovodstva i tajnik jedanput godišnje.	Troškovi prijevoza, smještaja na bazi punog pansiona i trećine dnevnice.
Stručno putovanje zaposlenika Gimnazije	Jednom tijekom školske godine, dvodnevno.	Troškovi organizacije, prijevoza, smještaja i popratnih sadržaja.
Profesionalno informiranje i orijentacija učenika te promocija Škole	Informiranje učenika završnih razreda Osnovne škole, profesionalna orijentacija maturanata i promocija Škole (Prihvaćanje Godišnjih programa i izvješća na Sjednicama školskog odbora i promocijske aktivnosti Škole (Dan otvorenih vrata,).	Troškovi za izradu brošura za učenike, psihologijskih mjernih instrumenata korištenih za profesionalnu orijentaciju maturanata i promocijskih aktivnosti.
Natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima učenika na županijskoj i državnoj razini.	Tijekom svake školske godine nekoliko će nastavnika biti upućeno s učenicima na županijska, odnosno nekoliko na državna natjecanja.	Troškovi prijevoza i dnevnice nastavnika za pratnju učenika na županijska natjecanja tj. smještaja na bazi punog pansiona i trećine dnevnice za državnu razinu natjecanja.
Izlet učenika Gimnazije i nagradni izlet za najbolji razred, prema određenim kriterijima.	Jednodnevni izlet za učenike svih razrednih odjela Gimnazije odnosno najboljeg razreda.	Troškovi dnevnice za pratnju učenika za 20 nastavnika godišnje.

	Obrazloženje	Troškovi za 2020. i financijske projekcije za '21. i '22.
Projekt	Aktivnosti vezane uz razmjenu učenika iz zemalja EU, u suradnji s Agencijom za mobilnost.	Troškovi vezani za projekat Darovita djeca
Dopunska, dodatna i fakultativna nastava za učenike	Organiziranje povremene dopunske nastave za učenike koji imaju poteškoća u motivaciji i svladavanju sadržaja, odnosno dodatne nastave za učenike IV. razreda (sukladno potrebama) te fakultativne nastave za motivirane i nadarene učenike (jedan predmet godišnje po generaciji učenika od I. do III. razreda) s dinamikom od jednog nastavnog sata tjedno.	Troškovi organizacije i financiranja dopunske, fakultativne i dodatne nastave.

CILJEVI PROJEKATA S POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

PROGRAM U PRORAČUNU	CILJ	NAČIN OSTVARIVANJA	POKAZATELJ REZULTATA	SREDSTVA / VRIJEDNOST
Stručno usavršavanje nastavnika i stručno-razvojnih službi Škole	Razvijanje profesionalnog identiteta, stručnih kompetencija i etičnosti djelatnika.	Praćenje stručne literature te sudjelovanje na seminarima.	Unaprjeđenje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada te ostvarivanja vizije i misije Škole.	15.000,00
Studijsko putovanje djelatnika Gimnazije	jačanje kohezije među zaposlenicima.	Studijsko putovanje, sukladno Programu.	Ostvarivanje ciljeva vizije i misije Škole (Godišnje izvješće o radu).	20.00,00
Profesionalno informiranje učenika OŠ i orijentacija učenika Gimnazije	Profesionalno informiranje i orijentacija učenika.	Informiranje tj. profesionalna orijentacija učenika; promocija Škole; Dan otvorenih vrata.	Povećanje interesa učenika OŠ za upis u Gimnaziju, odnosno poboljšanje školskog uspjeha učenika.	200,00
Natjecanje u znanju i sportskim aktivnostima učenika	Proširivanje znanja / programskih sadržaja; afirmacija učenika; promocija Škole.	Sudjelovanje u organiziranim natjecanjima.	Broj učenika – sudionika; povećanje motivacije i školskog uspjeha učenika.	3.185,00
Izlet učenika Gimnazije	Upoznavanje kulturno-povijesne baštine Hrvatske; razvijanje kulture slobodnog vremena.	Jednodnevni izlet učenika.	Jačanje kohezije među učenicima; veća privrženost učenika Školi, unaprjeđenje školskog ozračja / učinkovitosti Škole.	1.545,00

4.3. PROGRAM 1001: POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU

Gimnazija je bila svake godine, tako i ove 2019. domaćin Županijskog natjecanja iz talijanskog jezika te je u sklopu toga isplatila članovima komisije te koordinatorima natjecanja naknade po ugovorima o djelu, a učenicima je bio poslužen topli obrok. Dio troškova vezanih uz organizaciju natjecanja financiran je iz sredstava županije, pa je i za 2020. planirano isto.

4.4. PROGRAM 1002: KAPITALNO ULAGANJE

Kapitalna ulaganja smo do sada ostvarivali uglavnom iz Vlastitih sredstava, najma poslovnog prostora ili podnošenjem zahtjeva Županiji za nabavu računala, uredskog namještaja. U planu za 2020. godinu planirana su dodatna sredstva za Školu za život, računala od Ministarstva znanost, obrazovanja i sporta.

Predsjednik školskog odbora:

(Tatjana Šafranić, prof.)



Ravnateljiva:

dr.sc.Brankica Žugaj, prof.