

Obrazac Obrazloženja finansijskog plana za 2024.g.

NAZIV KORISNIKA:	XII.GIMNAZIJA
Broj RKP-a:	16424
Matičnibroj:	03770257
Oznaka razine:	31
Šifra djelatnosti:	8531
Šifra grada:	133
OIB:	86748053139

1. SAŽETAK DJELOKRUGA:

XII.gimnazija je srednjoškolska javna ustanova sa sjedištem u Zagrebu, Međugorska ulica 42.

Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje program opće i jezične gimnazije.

Osnovna zadaća je odgoj učenika, kvalitetno gimnazijsko obrazovanje i uspješno polaganje državne mature.

Škola radi na jednoj lokaciji u Međugorskoj ulici 42, od siječnja 2023. Godine.

Škola pripada područnom uredu Dubrava.

Škola djeluje u prostorima -školska zgrada
-sportska dvorana
-vanjski tereni

Unutrašnji prostor škole izведен je u nekoliko etaža, a ukupna površina iznosi 7500 m². U podrumu se nalazi velika košarkaška dvorana, gimnastička dvorana, spremišta, teretana, svlačionice i kabineti za nastavnike TZK, gospodarski dio s kotlovnicom i garaža. Na poluetaži su smještene dvije učionice opće namjene i kantina. Predvorje škole smješteno je u prizemlju zajedno s knjižnicom, učeničkim klubom, multimedijском dvoranom, uredima i zbornicom. Na prvom katu nalazi se 26 učionica, 6 praktikuma i 14 kabinetova. Vanjska površina škole obuhvaća 2000 m² na kojoj se nalazi košarkaški i rukometni teren i trim staza. Škola radi u jednoj smjeni, a nastava počinje u 8:30 i završava u 14:40 sati. Nastava se izvodi u specijaliziranim učionicama koje su opremljene pametnim ekranima, projektorima, platnom te integriranim zvučnicima. U slučajevima podjele razreda po jezicima ili izbornim predmetima učenici odlaze u specijalizirane učionice ovisno o predmetu.

Škola ima bežičnu mrežu čiji je aktivni dio postavio Carnet. Sve učionice imaju prijenosno računalo, a u kabinetima svaki nastavnik koristi svoje stolno računalo. U školi se nalaze dvije informatičke učionice u kojima se nalazi 26 računala za izvođenje nastave. Za praktičnu nastavu iz biologije, kemije i fizike škola koristi praktikume u kojima je smješteno 13 radnih mjesta za učenike. Kabinet fize, biologije i kemije opremljeni su hladnjakom, digestorima i materijalima za izvođenjem pokusa. U učionici likovne umjetnosti nalazi se peć za keramiku, a glazbena umjetnost opremljena je prijenosnim klavirom i akustičnom gitarom.

2. CILJEVI

Cilj nam je kroz kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osigurati kvalitetu, i raznolikost programa sukladno interesima učenika.

Kroz stalno usavršavanje nastavnika, informatizaciju škole i laboratorija u slijedeće tri godine nastojat 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, manifestacije.

Poticat će se komunikacija na relaciji učenik-profesor-roditelj.

U protekle četiri godine djelatnici XII. gimnazije dobili su sredstva za dva europska projekta u sklopu programa Erasmus+. Prvi projekt „Isti, a drugačiji“ započeo je u prosincu 2020. i završio u lipnju 2022.

U lipnju 2022. projekt pod nazivom „Škola- tvornica zabave“ odobren je od strane Agencije za mobilnost, te je u sklopu istog 15 djelatnika otišlo na edukacije u Španjolsku, Italiju, Francusku i Irsku. Sredstvima dobivenim za projekt djelatnici su stekli nova znanja i vještine potrebne za izvođenje kvalitetne nastave. U listopadu 2023. škola je predala sve potrebne dokumente za dobivanje akreditacije u sklopu programa Erasmus+.

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. Usavršavanje nastavnika provodi se kroz razne seminare, stručne skupove i stručna vijeća, ali i kroz projekte financirane iz EU u kojima škola sudjeluje.

Kvalitetno obrazovanje i razvoj raznih vještina kod učenika postiže se kroz organiziranje natjecanja, manifestacija i projekata. Učenici se u školi mogu uključiti u debatni klub, likovna grupa, sportske aktivnosti.

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, 144/21), 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 2024.-2026., 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 XII.GIMNAZIJE su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika;
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, gradski proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinansijske 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 nefinansijske imovine;
- Donacije – strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda,
- Sufinaciranje izleta.

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 osnovice za plaće. Reformom sustava plaća u državnim i javnim službama koja se očekuju u 2024.god.plaća zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama trebale bi se značajnije povećati. Prema najavama plaće bi se trebale prosječno povećati 12% u odnosu na dosadašnju plaću s uvećanom osnovicom od 10. mjeseca 2023.god.za 5%. Kakvi će biti koeficijenti radnih mjesta to se trenutno ne zna.

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 razdoblje 2024.-2026.godina

Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja školskog prostora (sportska dvorana, prostor za aparate za napitke),izrada duplikata svjedodžbi. 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: prihodi za sufinanciranje izleta, uplate za osiguranje učenika.

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 finansijskog standard javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2024. osiguravaju se sredstva za materijalne i finansijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni finansijski standard srednjih škola.

Aktivnost A024109 A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mlađih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mlađih i drugo. Jedan od oblika izvan nastavnih 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 znanost i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje . Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba

donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje i sport. 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 A024109A10903 POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno čl.99 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava obrazovanja (NN 63/08 I 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi, stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/10 I 22/20) te zagrebačkoj strategiji izjadnačavanja osoba s invaliditetom u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi.

U našoj školi u školskoj godini 2023/2024 sudjeluje jedan pomoćnik u nastavi s kojim je sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023/2024.

POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

U školskoj godini 2023./2024. XII. gimnazija ima 18 odjela s 404 učenika. Svih 26 učionica u školi opremljene su projektorima, platnima i pametnim ekranima. Nabavljeni su prijenosna računala za profesore i ostala potrebna oprema za korištenje u nastavi. U školskoj godini 2022./2023. ispite DM prijavilo je 109 učenika (45 učenika i 64 učenice), od toga dvoje učenika nije pristupilo, a dvoje nije položilo maturu iz matematike i to 1 učenik na višoj i drugi na nižoj razini matematike. Najbolji rezultat na maturi postigli su na višoj razini Engleskog jezika na koju je pristupilo 92 učenika s prosječnim ocjenom 3,83 (77,43%), i iz Talijanskog jezika na koji je pristupilo troje učenika s prosječnom ocjenom 4,00 (77,02%). Prosječna ocjena iz Hrvatskog jezika u ljetnom roku bila je 3,22, iz Engleskog jezika 3,83, iz Matematike (A) 2,1, (B) 2,52. Na jesenskom roku prosječna ocjena iz Hrvatskog jezika je bila 2,0, Matematika (A) 1,67 i (B) 1,83.

6. RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Preseljenjem u novu zgradu došlo je do značajnog povećanja troškova prvenstveno vezanih za održavanje, kao i troškova za energente koje na prethodnoj lokaciji nismo imali jer ih je planirala škola koja je rukovodila zgradom. Prihodi iz državnog proračuna odstupaju jer je dolazilo dva puta do povećanja osnovice na temelju dogovora Vlade i Sindikata, a kod izrade projekcija za 2024. god. o tome nije bilo saznanja.

Povećani su i vlastiti prihodi od najma školskog prostora a kod izrade projekcija za 2024. god. još se nije imalo saznanja hoće li doći do preseljenja u novu zgradu.

7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U školskoj godini 2022./23. Jedan je učenik sudjelovao na Državnom natjecanju iz Povijesti i zauzeo je 4. mjesto. A učenik iz predmeta Poduzetništva sudjelovao je na međunarodnom natjecanju u Crnoj Gori.

U Zagrebu, 10.11.2023.

Ravnateljica:

