

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Za 2020.godinu

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Uvod

Gimnazija Vladimira Nazora je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i srednjeg obrazovanja učenika u programima opće i jezične gimnazije te srednjoškolsko obrazovanje odraslih. Škola ima ukupno 24 razredna odjela. Nastavničko vijeće broji 56 djelatnika, a administrativno-tehničko osoblje 6 djelatnika. Školom upravlja školski odbor od 7 članova i ravnatelj. Školski Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća u skladu s globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. U njemu se utvrđuje dugoročni i kratkoročni program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, program izbornih predmeta i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Glavna zadaća školskog kurikuluma jest razvoj jedinstvenog profila škole. Operativni ciljevi, strateški plan, vizija i misija škole utvrđeni su u Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole za školsku godinu 2019/2020., a odnose se na potpuno i kvalitetno ostvarivanje i realizaciju nastavnog plana i programa kako bi uspješno osposobili učenike za cjeloživotno učenje te kako bi stekli temeljne kompetencije i bili konkurentni u evropskom okviru.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2204 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019.
2204 Srednje školstvo- standard	1327462,29	8657635,57	8830788,28	8963250	652

Opis programa

Program 2204 razvija sustav na razini srednjoškolskog obrazovanja te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja. Provođenje programa vezano je uz ostvarivanje općeg cilja Strateškog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U ostvarivanju dugoročnih ciljeva i zadataka škola:

- poboljšava uvjete rada u školskom prostoru,
- oprema učionice i kabinete nastavnim sredstvima i pomagalima,

- nabavlja školsku lektiru, stručne knjige i časopise,
- pokreće projekt multimedijske učionice i bibliotečno informacijskog centra,
- organizira predavanja stručnjaka,
- organizira interni informatički tečaj za djelatnike,
- potiče, priprema, organizira sudjelovanje učenika na natjecanjima i smotrama učeničkog stvaralaštva,
- organizira posjete učenika u kazalištima, izložbama i drugim kulturnim i javnim manifestacijama u Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj,
- organizira učeničke izlete i ekskurzije,
- uključuje učenike u izvannastavne aktivnosti,
- uključuje u razne športske i kulturne manifestacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Vladinih programa

Zakon o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi

Pravilnik o polaganju državne mature

Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Upute za izradu financijskih planova proračunskih korisnika JLP.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019.-2021. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Potencijale informacijsko-komunikacijske tehnologije iskoristit će se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u školi s konačnim ciljem stvaranja tehnološki razvijene škole spremne za e-projekte i razvoj učenika spremnijih za daljnje školovanje. Tehnološki razvijena škola ostvarit će se spajanjem na ultrabrzi Internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja. Nastavnici i učenici u svome svakidašnjem radu koristiti će računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale. Takvi informatizirani nastavni i poslovni procesi u školi rezultirat će:

- učinkovitim i transparentnim upravljanjem školom, smanjenim ukupnim sredstvima za (objedinjenu) javnu nabavu, jednostavnim praćenjem kadrovske politike te brzom i jednostavnom komunikacijom i razmjenom e-dokumenata između škole, njezinih dionika i osnivača;
- digitalno kompetentnim učenicima, s povećanom motivacijom za učenjem i nastavkom školovanja, boljim ukupnim rezultatima;
- digitalno kompetentnim nastavnicima osposobljenima pratiti napredak vlastite struke u svim oblicima stručnog e-obrazovanja i usavršavanja, pružati potporu samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina u učenika (cjeloživotno obrazovanje) koji su u središtu nastavnoga procesa te biti ukorak s digitalnim svijetom u kojemu učenici velikim dijelom već žive. Također, u sljedećem razdoblju osobita pozornost posvetit će se praćenju i vrednovanju rezultata obrazovanja, odnosno organizaciji i provedbi ispita državne mature kao sastavnice vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja, kao i jačanju mehanizama nadzora nad upisnom politikom i rezultatima učenja

sukladno društvenim i gospodarskim potrebama. Državna matura kojoj je cilj provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika na kraju njihova četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja osigurava pokazatelje učinka trajnom analizom rezultata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Povećanje broja učenika koji će s uspjehom završiti program obrazovanja i kvaliteta rada	Učenike se potiče na rad, zalaganje i razmišljanje o njihovoj budućnosti	Broj (kumulativno)	524	524	524	524
Povećanje broja školskih projekata, priredbi i manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj (kumulativno)	13	13	13	13
Povećanje broja učenika koji nemaju izostanaka s nastave	Broj učenika uključenih u programe	Broj (kumulativno)	20	20	30	40

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uključivanje učenika u programe		Broj učenika uključenih u programe	524	524	524	524
Poticanje uključivanja učenika na međunarodnim natjecanjima i	Poticanje učenika na rad i natjecanje u internacionalnom okruženju	Broj ekipa Broj međunarodnih natjecanja	1 1	1 1	1 1	1 1
Povećanje broja osvojenih mjesta (prvo, drugo, treće) natj. županijskim ili državnim	Poticati natjecateljski duh i znanje sa vršnjacima	Broj osvojenih mjesta (prvo, drugo, treće)	1	1	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

2204-01 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode prema utvrđenim limitima koji su raspoređeni na visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, aktivnosti, a koje proizlaze iz trenutno važećih propisa.

Rashodi zaposlenih u školi su 7.618.340,00 kuna i to bruto plaće s pripadajućim doprinosima i ostali rashodi za zaposlene (pomoći, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i sl.) uključuju se u proračun. Potrebno je napomenuti kako rashodi za zaposlene u velikoj mjeri ovise o materijalnim pravima zaposlenika ugovorenim kolektivnim ugovorima, kojima su definirani brojni dodaci na plaću.

32	Materijalni rashodi	918.935,57
321		315.830
3211	Službena putovanja	85.044,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	226.641
3213	Stručno usavršavanje zap.	4.145,00
322		266.863,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.	56.461,00
3222	Materijal i sirovine	66.540,00
3223	Električna energija	52.071,00
3223	Lož ulje	62.281,00
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.730,00
3227	Službena i radna odjeća	3.780,00
323		273.683,00
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	26.137,00
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	15.000,00
3233	Usluge promidžbe i inform.	20.620,00
3234	Komunalne usluge	41.904,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.906,00
3236	Zdravstvene usluge	11.000,00
3237	Intelektualne i osobne usl.	29.500,00
3238	Računalne usluge	32.280,00
3239	Ostale usluge	16.336,00
324		0,00
3241	Nak. trošk.osob.izvan	0,00
329		62.559,57
3292	Premije osiguranja	17.342,57
3293	Reprezentacija	26.720,00
3294	Članarine	255,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi	18.242,00
34	Financijski rashodi	100,00
3431	Bankarske usluge i platni pr.	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00
	UKUPNO AKTIVNOST	919.035,57

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2205 SREDNJE ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019.
2205-07 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	64.900,00	8.000,00	0	0	12
2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu	83.246,12	91.880,00	93.717,60	95.123,36	110

Opis programa

U školi se provode različiti programi javnih potreba i druge aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima učenika.

Program 2205-01 Izvanškolski i izvannastavni programi i projekti nisu iskazani. U školi djeluju: Debatni klub, Govornička škola, Dramska družina, Amarenine zadarske pustolovine, Deset škola – deset umjetnika, Natjecanja u znanju stranih jezika, Državna natjecanja iz biologije i povijesti, Astronomski centar Rijeka, SEMEP, izložba Ana Frank, Ljetna škola stranih jezika, Likovna radionica- jedna škola-jedan umjetnik, preventivni programi i stručni timovi za psihološku pomoć, Školski zbor, Školski športski klub i ostali programi organiziranih izleta, ekskurzije i maturalne večeri. Škola isplaćuju naknade članovima povjerenstava i organizira prehranu za sudionike.

Škola u okviru Program 2205-07 stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa primala je 5 kandidata svake godine na rad po ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Sada je ta mjera ukinuta.

Program 2205-12 Podizanje kvalitete i standarda u školstvu obuhvaća

- provođenje polaganja stručnih ispita iz Hrvatskog jezika, Njemačkog jezika i Geografije,
- isplate naknada članovima ispitnih komisija i mentorima,
- organizacija skupova stručnih vijeća i voditelja stručnih vijeća (stručna vijeća su: biologija, ravnatelj, talijanski jezik, povijest i TZK).
- plaćanje naknada predavačima na stručnim skupovima.
- organizacija sudjelovanja na raznim natjecanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Uključivanje učenika u programe	Broj učenika uključenih u programe	524	524	524	524
Poticanje uključivanja učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama	Broj olimpijada	1	1	1	1
	Broj međunarodnih natjecanja	1	1	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava

	program 2205-07	0
A	aktivnosti- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0
323	Rashodi za usluge	0
324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0
34	Financijski rashodi	0
343	Ostali financijski rashodi	0
	Program 2205-12	0
A	Naziv aktivnosti-PODIZANJE KVALITETE	0
3	RASHODI POSLOVANJA	91.880,00
31	Rashodi za zaposlene	0
311	Plaće (Bruto)	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	0
313	Doprinosi na plaće	0
32	Materijalni rashodi	65.180,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0
323	Rashodi za usluge	36.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00
34	Financijski rashodi	0
343	Ostali financijski rashodi	0
424	Postrojenja i oprema	5.400,00

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima
programa temeljenim na pokazateljima
uspješnosti u 2019.godini**

Pokazatelj učinka uspješnosti	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja učenika koji će sudjelovati na školskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima	Broj učenika uključenih u programe	337	Školski natjecanje - 260 Županijsko natjecanje- 80 Regionalno natjecanje- 15 Državno natjecanje-9
Povećanje broja učenika koji nemaju izostanaka s nastave	Broj učenika	4	1a raz.-2 1d raz.-2
Smanjiti broj izostanaka opravdanih i neopravdanih tijekom nastavne godine, koji su u direktnoj korelaciji s uspjehom učenika	Sati izostanaka	Opravdani 55263 Neopravdani	Opravdani 41630 Neopravdani 1293
Uspješnost upisa na studij	Broj učenika	130	130