

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

III. REBALANS 2024.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 19095 Gimnazija Karlovac

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Gimnazije Karlovac je javna ustanova srednjoškolskog odgoja i obrazovanja prema Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Škola posluje na adresi: Rakovac 4 i 6, 47000 Karlovac.

Na temelju rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (Klasa:UP/I-102-02/11-02/03, Urbroj: 526-08-02-03/4-11-2 od 15.6.2011. godine) Gimnazija Karlovac obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Karlovačkoj županiji isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministra znanosti i obrazovanja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni i poslijepodnevnim nastavnim aktivnostima, u petodnevnom radnom tjednu.

U poslijepodnevnoj smjeni, prostor Gimnazije, koristi deset razreda Medicinske škole Karlovac.

Školsku godinu 2024./2025. pohađa 562 učenika. U trenutku izrade ovog izvještaja u školi radi 70 djelatnika, od kojih su 2 na bolovanju.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. (III. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
GLAVA:8-28 GIMNAZIJA KARLOVAC					
123	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	213.894,19	-26.114,19	187.780,00	87,79
125	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI	99.210,00	3.923,00	103.133,00	103,95
141	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-SŠ	1.048.965,58	-9.043,58	1.039.913,00	99,14
201	MZO-PLAĆE SŠ	1.879.032,00	5.000,00	1.884.032,00	100,27
UKUPNO:		3.241.101,77	-26.234,77	3.214.858,00	99,19

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SREDNJE ŠKOLE

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo: -stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu; -poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, te druge školske projekte, priredbe i manifestacije; -organiziranjem zajedničkih aktivnosti i učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne baštine;

-poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha sudjelujući na školskim, županijskim i državnim natjecanjima.

Program se ostvaruje sredstvima osnivača a korisnici sredstava su nastavnici, djelatnici i učenici.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Škola donosi godišnji plan i program, te kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za kalendarsku godinu, a plan i program i kurikulum za školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 156/23),
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10),
Nacionalni okvirni kurikulum srednjoškolsko obrazovanje.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni se zasnivaju na Uputama za izradu Proračuna Karlovačke županije za 2024., broju upisanih učenika i razrednih odjela, broju računala, broju zaposlenih djelatnika koji putuju na posao i s posla, količinama potrošenih energenata za prošlu godinu, te broju djelatnika predviđenih za zdravstveni pregled.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Programom zakonskog standarda javnih ustanova nastoji se omogućiti funkcioniranje škole u smislu materijalnih rashoda. Plan se namjerava izvršiti u 100% iznosu do kraja kalendarske godine. Zakonskim standardom javnih ustanova nastoji se omogućiti da se na vrijeme plate svi materijalni rashodi, energenti i sve obveze prema zaposlenicima sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda-SŠ odrađena su županijska natjecanja, omogućeno je učenicima rad posredstvom učeničkog servisa. U mjesecu ožujku realiziran je Booktrailer Film Festival, a u mjesecu travnju projekt StamKA: U mjesecu rujnu došlo je do puknuća vodovodnih cijevi na ulazu u malu školu, te je isto sanirano sredstvima Karlovačke županije, vlastitim sredstvima i sredstvima od osiguranja imovine

Projektom MZO-plaće SŠ financiraju se plaće zaposlenika u zakonskom roku, isplaćuju jubilarne nagrade, pomoći, uskrsnica, regres za godišnji odmor, božićnice i dar za djecu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Vanjsko vrednovanje-državna matura	Završetak srednjoškolskog obrazovanja	Uč.	119	117

Postignuće učenika	Praćenje uspjeha učenika-odlični učenici	Uč.	213	216
Dvojezična gimnazija	Povećanje upisanih učenika	Uč.	22	38

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	48.840,00	0,00	48.840,00	100,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio	161.054,19	-26.114,19	134.940,00	83,79
A100038	Operativni plan TIO-SŠ	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
	Ukupno program:	213.894,19	-26.114,19	187.780,00	87,79

RAZLOG Odstupanja od prijašnjih projekcija:

U odnosu na prvotni plan smanjen je iznos aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio za 26.114,19€.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje				
Sredstva za aktivnost odobrena su temeljem broja upisanih učenika, broja razrednih odjela, broja računala. Sredstva se koriste za stručna usavršavanja, troškove uredskog, higijenskog i ostalog materijala, troškove usluga telefona, pošte, komunalnih usluga, TIO opreme i građevinskih objekata, premije osiguranja i reprezentaciju.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Stručna usavršavanja	Stručna usavršavanja djelatnika i zaposlenika	Broj djelatnika	35	30

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje-posebni dio				
Omogućiti optimalno funkcioniranje radnih procesa financiranjem prijevoza zaposlenika, energenata prema stvarnom trošku, pedagošku dokumentaciju, najamninu školske sportske dvorane, zdravstvene preglede zaposlenika.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.

Zakup dvorane	Korištenje dvorane za potrebe TZK	Broj učenika	535	561
Pregledi zaposlenika	Preventivni pregledi zaposlenika	Broj zaposlenika	20	20
Prijevoz zaposlenika	Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla	Broj zaposlenika	34	39

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO-SŠ				
Sredstva se koriste isključivo za tekuće i investicijsko održavanje opreme (plinske kotlovnice) i nepredviđenih hitnih intervencija na objektu škole.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih investicijskih radova na objektima osigurati rad škole	% plana	100%	100%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND 3/5
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	99.210,00	3.923,00	103.133,00	103,95
	Ukupno program:	99.210,00	3.923,00	103.133,00	103,95

RAZLOG Odstupanja od prijašnjih projekcija:

Aktivnost vlastitih prihoda povećava se u odnosu na prvotni plan jer je ostvarena veća provizija od posredoivanja pri zapošljavanju učenika s obzirom na povećanje cijene radne snage.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi				
Sredstva aktivnosti su sredstva od posredovanja pri zapošljavanju učenika temeljem ugovora o povremenom radu učenika koji se školuju na području karlovačke županije. Gimnazija Karlovac ostvaruje 10% provizije na neto zaradu učenika. Sredstva se, u najvećoj mjeri, koriste za poboljšanje učeničkog standarda. Također Gimnazija Karlovac ostvaruje vlastite prihode od najma kantine i učeničke zadruge.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
TIO održavanje škole	Financiranje uređenja prostora škole poboljšati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% u ukupnim vlastitim prihodima	61%	12%
Opremanje škole	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% u ukupnim vlastitim prihodima	31%	8%

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 141 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
A100078	Županijske javne potrebe-SŠ	16.691,58	1.000,42	17.692,00	105,99
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	260,00	1.171,00	1.431,00	550,38
A100159A	Javne potrebe iznad standarda-donacije	12.650,00	-1.900,00	10.750,00	84,98
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	978.000,00	-500	977.500,00	99,95
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	37.855,00	-9.315,00	28.540,00	75,39
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	3.500,00	500	4.000,00	114,29
	Ukupno program:	1.048.956,58	-9.043,58	1.039.913,00	99,14

RAZLOG Odstupanja od prijašnjih projekcija:

Aktivnosti Županijske javne potrebe-SŠ- povećao se u odnosu na plan zbog zamjene dotrajalih vodovodnih cijevi u maloj školi .

Aktivnost javnih potreba iznad zakonskog standarda-ostalo, smanjila se u odnosu na prijašnji rebalans jer su se u manjoj mjeri plaćale ulaznice i stručno vodstvo na izletima učenika.

Aktivnost Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna smanjuje se jer Hrvatski školski sportski savez, više ne financira dnevnicu profesora-pratitelja na državna natjecanja sportaša.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe-SŠ				
Sredstva aktivnosti su sredstva karlovačke županije za provedbu županijskih natjecanja, Booktrailer Film Festivala, zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi te nabavku sportskih rekvizita				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Uključenost učenika SŠ	Financiranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s kontinuiranim brojem učenika	Broj učenika	130	130
Booktrailer Film Festival	Filmskim sredstvima popularizirati čitanje	Broj natjecatelja	15	50

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije				
Prikupljenim donacijama fizičkih i pravnih osoba planirana je kupnja opreme za potrebe glazbenog Studia 8, planirane su donacije za odlazak kvizaša na nacionalnu kviz ligu, kao i realizaciju izvannastavne aktivnosti „Mladi, inovacije i poduzetništvo“				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Opremanje glazbenog studia	Poticati kreativnost mladih glazbenika	Broj učenika	10	11
Sudjelovanje na kviz ligi	Poticanje učenja, čitanja	Broj učenika	5	10
Projekt „Mladi, inovacije i poduzetništvo“	Modernizacija i aktualizacija više međupredmetnih tema	Broj učenika	0	10

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda-ostalo				
Sredstvima aktivnosti A100161A pruža se mogućnost učenicima s područja karlovačke Županije rad tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika. Gimnazija Karlovac, posredovanjem sklapa ugovor s poslodavcima i djecom. Nakon odrađenog posla, poslodavcima se ispostavlja račun za neto zaradu učenika, za doprinose mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i provizija. Nakon uplate od strane poslodavca, Gimnazija Karlovac, na račun učenika isplaćuje neto zaradu i uplaćuje doprinose za				

mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Spomenuta aktivnost koristi se i za isplatu dnevnica profesorima – pratiteljima na naturalnom putovanju i višednevnim izletima, nakon uplate sredstava odabranih putničkih agencija. Također putem ove aktivnosti plaća se prijevoz za izlete temeljem prikupljenih sredstava učenika.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Rad posredovanjem učeničkog servisa	Mogućnost rada srednjoškolskih učenika tijekom praznika	Broj izdanih računa	1.400	1.700
Maturalna putovanja	Broj pratitelja i isplaćenih dnevnica	Broj pratitelja	10	9

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Omogućiti optimalno funkcioniranje radnih procesa, financiranje troškova putovanja nastavniciima koji sudjeluju u ocjenjivanju ispita državne mature, financiranje nabavu udžbenika za učenike slabijeg financijskog statusa, troškove nabave higijenskih uložaka, financiranje nabave uredske i računalne opreme, te financiranje nabave nove lektirne građe.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Higijenski uložci	Nabava higijenskih uložaka	Broj učenika	380	400
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	1	0
Lektirna građa	Povećanje knjižnog fonda	Broj novonabavljenih knjiga	87	87

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva se koriste za provođenje projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka, u kojoj se izvršava plaćanje dobavljačima voća.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Voće za svako dijete	Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika	Broj učenika	562	562

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 201 MZOS- PLAĆE SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. 5/3
A200201	MZOS-Plaće SŠ	1.879.032,00	5.000,00	1.884.032,00	100,27

RAZLOG Odstupanja od prijašnjih projekcija:

U 2024. godini došlo je do povećanja koeficijenata za sve zaposlenike u procjenjenom postotku od 16%. Osim spomenutog, po prvi puta su djelatnici dobili uskrnicu, što je trošak od 6.000€. U mjesecu listopadu 2024. godine, dvije djelatnice Gimnazije Karlovac, dobile su nagradu za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS-Plaće SŠ				
Sredstva aktivnosti su sredstva MZO-a za potrebe plaća zaposlenicima, isplatu jubilarnih nagrada, pomoći, uskrnice, regresa, božićnice, dara za djecu, nagrada za najuspješnije odgojno obrazovne radnike				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenika	Isplata plaće	Broj zaposlenika	68	70
Broj zaposlenika	Isplata uskrnice	Broj zaposlenika	54	54
Broj zaposlenika	Isplata regresa	Broj zaposlenika	54	54
Broj zaposlenika	Isplata božićnice	Broj zaposlenika	54	54
Broj djece zaposlenika	Isplata dara za djecu	Broj djece	19	19
Broj zaposlenika	Isplata pomoći	Broj zaposlenika	7	4

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Ravnateljica:
Snježana Štranjgar, prof.

