

 **I.GIMNAZIJA OSIJEK**

 **Županijska 4,**

 **31000 Osijek**

 **TEL: (031)200-699, FAX: (031)200-698**

 ured@gimnazija-prva-os.skole.hr, www.gimnazija-prva-os.skole.hr

**Klasa: 400-02/24-01/3**

**Ur.broj: 2158/37-01-24-01**

**Osijek, 29.11.2024.**

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024. GODINU**

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: RAVNATELJ:

Darijan Petrač Ivan Čelebić, mag.educ.philol.germ.

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 Željko Radnić,prof.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

II. Rebalans Financijskog plana I. gimnazije Osijek za 2023. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/2022) te podacima za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu (KLASA: 400-06/24-01/5, URBOJ: 2158-01-24-16.)

II. Rebalans Financijskog plana za 2024. sadrži:

1. Opći dio (izmjene sažetka računa prihoda i rashoda, računa financiranja, preneseni višak)
2. Posebni dio (izmjene i dopune plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika) i
3. Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela II. rebalansa financijskog plana i obrazloženje posebnog dijela II. rebalansa financijskog plana)

II. rebalans Financijskog plana I. gimnazije Osijek za 2024. godinu planiran je u ukupnom iznosu 2.166.242,99 EUR

Sažetak računa prihoda i rashoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan** |
| PRIHODI UKUPNO | **1.751.041,00** | **381.201,99** | **2.132.242,99** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.751.041,00 | 381.201,99 | 2.132.242,99 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | **1.785.041,00** | **381.201,99** | **2.166.242,99** |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.776.563,00 | 381.202,00 | 2.157.765,00 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.478,00 | -0,01 |  8.477,99 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | **-34.000,00** | **0,00** | **-34.000,00** |

Račun financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Preneseni višak:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan** |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | **34.000,00** | **0,00** |  **34.000,00** |
|  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Prihodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Plan** | **Rebalans** | **Novi plan** |
|  11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN  | 4.661,00 | 0,00 | 4.661,00 |
|  32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
|  46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA  | 111.550,00 | 1.499,99 | 113.049,99 |
|  52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI  | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 54 POMOĆI- KORISNICI | 1.617.940,00 | 376.202,00 | 1.994.142,00 |
|  62 DONACIJE  | 4.700,00 | 3.500,00 | 8.200,00 |
|  **UKUPNO**  | **1.751.041,00** | **381.201,99** | **2.132.242,99** |

Višak prihoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Plan** | **Rebalans** | **Novi plan** |
| 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5410 POMOĆI - KORISNICI | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **UKUPNO** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIHODI + VIŠAK PRIHODA** | **1.785.041,00** | **0,00** | **1.785.041,00** |

Rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja** | **Plan** | **Rebalans** | **Novi plan** |
|  11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN  | 4.661,00 | 0,00 | 4.661,00 |
|  32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
|  46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA  | 111.550,00 | 1.499,99 | 113.049,99 |
|  52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI  | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
|  54 POMOĆI - KORISNICI  |  1.649.940,00  |  376.202,00  |  2.026.142,00  |
|  62 DONACIJE  |  4.700,00  | 3.500,00  |  8.200,00  |
| **UKUPNO** | **1.785.041,00** | **381.201,99** | **2.166.242,99** |

Izvor 46 – Prihodi za posebne namjene – decentralizacija – srednje školstvo.

Ovi prihodi obuhvaćaju opće i stvarne troškove, te izgradnju rekonstrukciju i opremanje objekata srednjeg školstva.

Od općih troškova planirali smo obvezne rashode za stručna usavršavanja, uredski i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, pedagošku dokumentaciju, usluge telefona, pošte i prijevoza, materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge te ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja Škole.

Stvarni troškovi odnose se na troškove energije, zdravstvenih pregleda zaposlenika, prijevoza zaposlenika na posao i s posla, zakupnine i najamnine, usluga tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te komunalne naknade.

Izvor 11 – Opći prihodi i primici – Županijski proračun

Budući da je Škola je domaćin Županijskih natjecanja iz biologije, za organizaciju i izvođenje natjecanja predvidjeli smo troškove plaća, uredskog materijala, ugovora o djelu i ostalih ne spomenutih rashoda.

Sufinanciranjem obvezne školske lektire od strane Osnivača, cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.

Izvor 52 – Pomoći – Županijski proračun – shema voće, povrće i mlijeko. Mjerom školska shema voća, povrća i mlijeka , učenicima je od strane Osnivača osigurano svježe voće najmanje jednom tjedno.

Izvor 32 - Vlastite prihode čine prihodi od iznajmljivanja prostora za caffe aparat i školsku kantinu, a isti će se utrošiti za pokriće materijalnih rashoda.

Višak po izvoru 3210 predstavlja nepovratna sredstva koja je škola ostvarila ranijih godina u okviru projekta, a isti će se utrošiti za materijalne rashode te nabavu dugotrajne imovine.

Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju prihode za sufinanciranje troškova polaganja stručnih ispita koji se u školi polažu i prihode uplaćene od drugih škola za financiranje troškova odlaska na natjecanje.

Izvor 54 - Pomoći predstavljaju prihode iz državnog proračuna.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate iz državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene, polaganje stručnih ispita, uplate Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za financiranje putnih troškova profesora koji su od strane Centra pozvani na ocjenjivanje državne mature, prihodi od Agencije za znanost i obrazovanje za državna natjecanja te uplate za voditelje županijskih aktiva.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na uplate iz državnog proračuna za financiranje obvezne školske lektire, nabavu udžbenika učenicima čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade te nabavu opreme za provedbu kurikuluma.

Izvor 62 - Donacije su strogo namjenska sredstva za financiranje izvanučioničke nastave.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:IZMJENE I DOPUNE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024: |  | **I. GIMNAZIJA OSIJEK**I. gimnazija Osijek je javna ustanova sa sjedištem u Osijeku, Županijska 4.Škola provodi program opće gimnazije, ali se tijekom godina profilirala kao škola koja, osim iznimnih postignuća u društveno-humanističkom području, uspješno priprema učenike i za prirodoslovno, biomedicinsko i tehničko područje. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u dvije smjene prema zrcalnom rasporedu prema kojemu svaki učenik nastavu pohađa naizmjence u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni.  Redovna, izborna, fakultativna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima MZO-a, izvedbenim godišnjim predmetnim kurikulumima, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za šk. g. 2024./2025. Programi se provode uz potpunu stručnu zastupljenost nastavnog osoblja uključujući i stručne suradnike pedagoga s punim radnim vremenom, psihologa s punim radnim vremenom i jednog knjižničara s punim radnim vremenom. Sjednice i sastanci stručnih, razrednih i nastavničkog vijeća najčešće se održavaju u večernjim satima upravo zbog složene organizacije rada škole.  Školu pohađa 534 učenika svrstanih u 26 razrednih odjela. Zbog realizacije programskih mogućnosti u okviru programa opće gimnazije imamo dosta bifurkacija koje su u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Nažalost, zgrada u kojoj djelujemo ima samo 14 funkcionalnih učionica. Program Tjelesne i zdravstvene kulture održava u sportsko-rekreacijskom objektu Sokol Centar Osijek. S tim u vezi, za unapređenje rada ove ustanove i njezin razvoj nužno je pronaći načina za povećanje prostora za nastavne svrhe. U središtu svih naših aktivnosti je ostvarenje ciljeva opisanih u školskom kurikulumu. Naglasak je na holističkom razvoju svakog djeteta i svih aspekata njegove ličnosti. Istodobno, svjesni smo činjenice da je nemoguće ostvariti taj cilj bez osposobljenog i motiviranog nastavnika kao jednog od ključnih moderatora cjelovitog razvoja učenikaPregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  **Naziv programa**  | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
|  1.  |  1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA  | **6.851,00** | **0,00** | **6.851,00** |
|  2.  |  7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU  | **113.650,00** | **1.499,99** | **115.149,99** |
|  3.  |  7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  | **1.664.540,00** | **379.702,00** | **2.044.242,00** |
|   |  **Sveukupno**  | **1.785.041,00** | **381.201,99** | **2.166.242,99** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**Budući da je Škola domaćin Županijskih natjecanja iz biologije za organizaciju i izvođenje natjecanja predvidjeli smo troškove plaća, uredskog materijala, ugovora o djelu i ostalih nespomenutih rashoda. Cilj je poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti.Sufinanciranjem obvezne školske lektire od strane Osnivača, cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.Mjerom školska shema voća, povrća i mlijeka, učenicima je od strane Osnivača osigurano svježe voće najmanje jednom tjedno.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19)Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  **Naziv aktivnosti/projekta**  | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
|  1.  |  A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI  | 593,00 | 0,00 | 593,00 |
|  2.  |  K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA  | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
|  3.  |  T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO  | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 |
|  |  **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**  | **6.851,00** | **0,00** | **6.851,00** |

Nije bilo izmjena i dopuna navedenog programa u ovome Rebalansu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2024. | Nova ciljanavrijednost2024. |
| Broj učenika škole uključenih u županijska i državna natjecanja | 45 | 45 | 45 |
| Broj učenika koji sudjeluju u čitateljskom klubu škole | 0 | 0 | 0 |
| Broj učenika kojima je osigurano voće | 534 | 534 | 534 |

**7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**Srednjoškolski odgoj i obrazovanje učenika koje se ostvaruje kroz:-poticanje i unapređivanje cjelovitog razvoja učenika u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i sklonostima,-poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini, županijskoj i državnoj razini,-stručno usavršavanje nastavnika, sudjelovanje u radu stručnih vijeća i različitih povjerenstava, broj nastavnika koji napreduju u zvanja,-organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika,-uključivanje učenika u različite oblike rada i aktivnosti kojima se promiče i ostvaruje kreativnost, poduzetnost i inicijativnost.Cilj programa:-osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri učenika.-trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka između škole i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.-stvaranje kvalitetnih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojeće školske zgrade i opreme. Samo stalnim unapređenjem nastave možemo računati na ostvarenje postavljenih odgojno-obrazovnih ciljeva, od kojih na prvo mjesto stavljamo poticanje i unapređivanje cjelovitog razvoja učenika u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i sklonostima. Stalnim praćenjem i analizama odgojno-obrazovnog procesa provjeravamo ostvarenost ciljeva postavljenih u školskom kurikulumu. U tome smislu treba gledati i novi razvojni ciklus u okviru kojega bi trebalo zadržati postojeću razinu ostvarenosti planiranog i unaprijediti kvalitetu, osobito tamo gdje je to neophodno.Učenike se potiče na izražavanje u raznim područjima, na hrvatskom, ali i engleskom i njemačkom jeziku. Širok je spektar izvannastavnih, ali i izvanškolskih aktivnosti čiju afirmaciju i održivost kod učenika također potičemo različitim oblicima podrške. Povećali smo i broj školskih projekata u ovoj godini kako bismo obogatili ponudu unutar našeg školskog kurikuluma. U okviru škole djeluju i sekcije koje njeguju i promiču humanitarne aktivnosti i aktivno građanstvo poput Volonterskog i Debatnog kluba, koje osvješćuju o potrebi poštivanja ljudskih prava i altruizma. Kroz sredstva programa 7007 Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu cilj je financirati sve režijske troškove i troškove održavanja objekta (zgrada škole), usavršavati djelatnike za podizanje kvalitete nastave, osigurati sav potreban uredski materijal, zdravstvene preglede radnika, osigurati redovno izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture i sl.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine , br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.  Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19).Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025.Školski kurikulum I. gimnazije Osijek za školsku godinu 2024./2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  **Naziv aktivnosti/projekta**  | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
|  1.  |  K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA  | 1.330,00 | -0,01 | 1.329,99 |
|  2.  |  A7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA  | 38.220,00 | 0,00 | 38.220,00 |
|  3.  |  A7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA  | 74.100,00 | 1.500,00 | 75.600,00 |
|  |  **7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**  | **113.650,00** | **1.499,99** | **115.149,99** |

Preraspodjelom raspoloživih sredstava od strane Upravnog odjela za obrazovanje i mlade kroz razradu kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja ,iznos planiranih sredstava financiranja općih troškova srednjeg školstva ostao je nepromijenjen, a izmijenjen je iznos financiranja stvarnih troškova srednjeg školstva koji je neznatno povećan novim planom dok je program Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata srednjeg školstva ostao isti.Aktivnost A7007 – povećani materijalni rashodi unutar skupine stvarnih troškova u iznosu od 1.500 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2024. | Nova ciljanavrijednost2024. |
| Stručno usavršavanje djelatnika (broj seminara, simpozija, stručnih skupova) | 6 | 6 | 6 |
| Održavanje školske zgrade u stanju adekvatnom za odgoj i obrazovanje  | 1 | 1 | 1 |
| Broj zaposlenika upućenih na sistematske preglede | 22 | 22 | 22 |
| Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala) | 2 | 2 | 2 |

 |
| NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU:OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**Djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, naputcima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.Izvorom financiranja 5410 cilj je osigurati plaće sa svim doprinosima za sve djelatnike škole. Osim toga, osigurani su dodaci u vidu božićnice, regresa, otpremnina, pomoći za dugotrajno bolovanje i ostala propisana materijalna prava. Škola se prijavila na natječaj za projekt u sklopu programa Erasmus + u kojemu je planirano stručno usavršavanje nastavnika razrednika i stručnih suradnika, a cilj je poticanje pozitivne školske klime kroz grupnu mobilnost učenika. Kroz izvor 3210 cilj je unaprjeđivati nastavu kroz pokriće materijalnih rashoda. Višak po izvoru 3210 predstavlja sredstva koja je škola ostvarila ranijih godina, a isti će se utrošiti za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.Cilj je osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje usavršavanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje, sudjeluje u radu stručnih vijeća i različitih povjerenstava i poticati napredovanja u zvanja.Poticat će se različite aktivnosti vezane uz obilježavanje brojnih datuma. Osim navedenih projektnih mogućnosti, nastavnike potičemo na potrebu stalnog stručnog usavršavanja. Neke oblike i sami organiziramo u okviru Nastavničkog i stručnih vijeća, a na neke usmjeravamo, prije svih na one koje organizira i provodi Agencija za odgoj i obrazovanje za koje postoji obveza, te na one koje su u domeni različitih stručnih društava na nacionalnoj razini. Pokazatelje uspješnosti provjeravat ćemo stalnim praćenjem i mjerenjem te rezultatima koje učenici ostvaruju na državnoj i probnoj maturi, na natjecanjima i smotrama, ali i uspješnost njihova upisa na visokoškolske ustanove.*Zakonska osnova za provođenje programa:*Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19)Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 001/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 003/18, 126/19 i 108/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18)Podaci za izradu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.**  |  **Naziv aktivnosti/projekta**  | **Plan za 2024.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2024.** |
|  1.  |  A7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO  | 1.664.540,00 | 379.702,00 | 2.044.242,00 |
|  -  |  3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI  | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
|  -  |  5410 POMOĆI - KORISNICI  | 1.649.940,00 | 376.202,00 | 2.026.142,00 |
|  -  |  6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI  | 4.700,00 | 3.500,00 | 8.200,00 |
|   |  **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**  | **1.664.540,00** | **379.702,00** | **2.044.242 ,00** |

3210 vlastiti prihodi – iznos je ostao jednak kao i na početku kalendarske godine, nije bilo promjena.5410 – povećanje troškova za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika.6210 - novim rebalansom povećan je iznos donacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2024. | Nova ciljanavrijednost2024. |
| Broj edukacija učitelja i stručnih suradnika | 15 | 15 | 15 |
| Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte | 0 | 15 | 16 |
| Broj učenika uključenih u Erasmus+ projekt | 19 | 19 | 19 |
| Broj projekata koje škola provodi | 10 | 10 | 10 |
| Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala) | 2 | 2 | 2 |

 |

 RAVNATELJ:

 Ivan Čelebić, mag.educ.philol.germ.

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

 Željko Radnić, prof.