

**I.GIMNAZIJA OSIJEK**

**Županijska 4,**

**31000 Osijek**

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

[ured@gimnazija-prva-os.skole.hr](mailto:ured@gimnazija-prva-os.skole.hr), www.gimnazija-prva-os.skole.hr

**Klasa:**

**Ur.broj:**

**Osijek, 30.01.2025.**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024.GODINU**

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: RAVNATELJ:

Darijan Petrač, mag.oec. Ivan Čelebić, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Željko Radnić, prof.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA: SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  1. – 12.2024.  NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE ZA 2024.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE ZA 2024.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE ZA 2024.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **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 te 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 unaprjeđenje 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 učenika.  Pregled utrošenih financijskih sredstava po programima:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.br. | **Naziv programa** | **Plan za 2024.** | **Izvršenje za 2024.** | **Indeks izvršenja 2024.** | | 1. | Program 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | **6.851,00** | **2.897,94** | **42,30** | | 2. | PROGRAM 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | **115.149,99** | **100.218,96** | **87,03** | | 3. | Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | **2.044.242,00** | **1.962.936,70** | **96,02** | |  | **Ukupno :** | **2.166.242,99** | **2.066.053,60** | **95,37** |   **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**  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 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 64/20,151/22)  Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19,151/22)  Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 1/20), 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 111/18,83/23)  Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024.-2026.  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.br. | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan za 2024.** | **Izvršenje za 2024.** | **Indeks izvršenja** | | 1. | A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI | 593,00 | 515,00 | 86,85 | | 2. | K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 268,00 | 265,00 | 98,88 | | 3. | T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 4.290,00 | 2.117,94 | 49,37 | |  | **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA** | **6.851,00** | **2.897,94** | **42,30** |   Program je ostvaren u iznosu od 2.897,94 eura ili 42,30% u odnosu na godišnji plan.  Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom. Izuzetak je aktivnost – T1207 20 SHEMA – VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO– kod koje je zabilježen manji postotak izvršenja kapitalnih rashoda i ulaganja.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  2024. | | Broj učenika škole uključenih u županijska i državna natjecanja | 40 | 45 | 45 | | Broj učenika koji sudjeluju u čitateljskom klubu škole | 0 | 0 | 0 | | Broj učenika kojima je osigurano voće | 525 | 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.  Samostalnim 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, 151/22)  Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).  Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 1/20), 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 111/18,83/23)  Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024.-2026. godinu  Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.  Školski kurikulum I. gimnazije Osijek za školsku godinu 2023./2024.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.br. | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan za 2024.** | **Izvršenje za 2024.** | **Indeks izvršenja** | | 1. | K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 1.329,99 | 1.329,99 | 100 | | 2. | A7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 38.220,00 | 38.210,54 | 99,98 | | 3. | A7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 75.600,00 | 60.678,43 | 80,26 | |  | **7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** | **115.149,99** | **100.218,96** | **87,03** |   Program je ostvaren u iznosu od 115.149,99 eura ili 87,03% u odnosu na godišnji plan.  Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom. Izuzetak je aktivnost – A7007 06 – kod koje je zabilježen manji postotak izvršenja kapitalnih rashoda i ulaganja poradi slabijeg intenziteta korištenja usluga poput najamnina i zakupnina te manjih režijskih troškova s obzirom na planirane.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  2024. | | Stručno usavršavanje djelatnika (broj seminara, simpozija, stručnih skupova) | 6 | 8 | 8 | | Održavanje školske zgrade u stanju adekvatnom za odgoj i obrazovanje | 1 | 1 | 1 | | Broj zaposlenika upućenih na sistematske preglede | 22 | 24 | 24 | | Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala) | 2 | 2 | 2 |   **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.  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.  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 64/20,151/22)  Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08 i 127/19,151/22)  Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 1/20), 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 111/18,83/23)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan za 2024.** | **Izvršenje za 2024.** | **Indeks izvršenja** | | 1. | **A7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO** | 2.044.242,00 | 1.962.936,70 | 96,02 | | - | 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.900,00 | 3.078,92 | 31,10 | | - | 5410 POMOĆI - KORISNICI | 2.026.142,00 | 1.952.407,78 | 96,36 | | - | 6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI | 8.200,00 | 7.450,00 | 90,85 | |  | **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **2.044.242,00** | **1.962.936,70** | **96,02** |   Program je ostvaren u iznosu od 1.962.936,70 eura ili 96,02% u odnosu na godišnji plan.  Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom, uz izuzetak izvora – 3210 – Vlastiti prihodi - kod koje je zabilježen manji postotak izvršenja rashoda s obzirom da se aktivnosti te kategorije prvenstveno isplaćuju iz županijskog proračuna koji je u većini slučajeva dostatan.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2024. | Ostvarena  vrijednost  2024. | | Broj nastavnika/stručnih suradnika uključenih u različite projekte | 13 | 15 | 15 | | Broj učenika uključenih u Erasmus+ projekt | 15 | 19 | 19 | | Broj projekata koje škola provodi | 8 | 10 | 10 | | Postupno i kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave kroz realizaciju naprednijih informatičkih rješenja (kupnju računala) | 2 | 2 | 2 | |

RAVNATELJ:

Ivan Čelebić, prof.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

Željko Radnić, prof.