

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 2024.

NAZIV PROGRAMA:	1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																							
OPIS PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • Međunarodni projekti iz EU fondova Prvoj gimnaziji Varaždin odobrena je Erasmus akreditacija: 2022-1-HR01-KA120-SCH-000107049 Erasmus Akreditacija za odgoj i opće obrazovanje je dodijeljena za razdoblje od 01. veljače 2023. do 31. prosinca 2027. godine. U okviru programa stvorene su brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Financijska sredstva mogu se zatražiti svake godine. Nacionalna agencija svake godine raspodjeljuje raspoloživa sredstva akreditiranim organizacijama. • Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehranbenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje. 																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 64/20, 151/22, 156/23 • Statut Prve gimnazije Varaždin (KLASA: 012-03/20-01/01 , URBROJ: 2186-151-08-20-2) od 12. ožujka 2020. godine • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+ Projekt 2022-1-HR01-KA120-SCH-000107049 • Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za pokriće troškova provedbe projekta Školska shema šk.god. 2023./2024 • Odluka o isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="432 1413 1506 1697"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova, Erasmus+ akreditacija -1-HR01-KA121-SCH-000121737</td> <td>39.855,00</td> <td>20.805,85</td> <td>52,2</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>T114036 Školska Shema</td> <td>0,00</td> <td>2.457,19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>39.855,00</td> <td>20.805,85</td> <td>52,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>01. T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova – odnosi se na provođenje projekata Erasmus+ akreditacije, početak provedbe aktivnosti projekta je 01.06.2023. godine. Tijekom 2023. godine završeni su projekti Erasmus+ Under the European stars i Projekt Erasmus+ Stem Successfully Reaching competences, Izvršenje u 2023 godini iznosi 20.805,85 eur te se dio rashoda odnosi se na rashode povezane sa provođenjem aktivnosti u sklopu navedenih projekata kao i na rashode za projekt Erasmus+ Akreditacija kojima su isplaćene potpore za put i pojedinačne potpore za mobilnosti nastavnica.</p>				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)	01.	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova, Erasmus+ akreditacija -1-HR01-KA121-SCH-000121737	39.855,00	20.805,85	52,2	02.	T114036 Školska Shema	0,00	2.457,19	0	Ukupno program:		39.855,00	20.805,85	52,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)																				
01.	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova, Erasmus+ akreditacija -1-HR01-KA121-SCH-000121737	39.855,00	20.805,85	52,2																				
02.	T114036 Školska Shema	0,00	2.457,19	0																				
Ukupno program:		39.855,00	20.805,85	52,2																				

02. T114036 Školska shema – izvršenje u 2023. godini iznosi 2457,19 eur i odnosi se na troškove nabave voća jedanput tjedno za učenike Prve gimnazije Varaždin
Zaključkom o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekta Školska shema voće i Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o pravu na potporu i predujam, Osnivač dodjeljuje sredstva odgojno obrazovnim ustanovama za poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA ERASMUS+ PROJEKTE STRATEŠKI CILJEVI:

1. Unapređenje kompetencija nastavnika
2. Razvoj međukulturnih i jezičnih vještina
3. Unapređenje kapaciteta škole za međunarodnu suradnju
4. Poticanje inovacija i kreativnosti u obrazovnom sustavu

PRIORITET: Jačanje europske suradnje i razmjene najboljih praksi u obrazovanju

MJERE:

1. Mobilnost nastavnika
2. Partnerstva i mreže škola
3. Projekti suradnje
4. Stručni razvoj o međukulturalnoj kompetenciji

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
1. Uključenost nastavnika i učenika u programe mobilnosti	Pružanje mogućnosti sudjelovanja, nastavnika, stručnih suradnika i učenika kroz osmišljen plan aktivnosti i mobilnosti Erasmus+ akreditacije na strukturiranim tečajevima, job shadowing, mobilnostima KA1 i KA2, usavršavanja i standardne mobilnosti	Broj nastavnika i učenika	20	Interne evidencije škole – koordinator projekta	25	U 2023. godini dodijeljena su sredstva za provedbu Erasmus+ akreditacije za mobilnosti koje će započeti od 2024 godine u iznosu od 22.066,40 eur te završne isplate po projektima u iznosu od 11.404,60 eur. Ukupno ostvarenje iznosi 20.805,85 eur

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA za PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA VOĆA**STRATEŠKI CILJEVI:**

1. Povećanje potrošnje voća i povrća među djecom
2. Edukacija o zdravoj prehrani
3. Razvoj zdravih prehrambenih navika
4. Integracija u školski kurikulum

PRIORITET: Povećanje potrošnje voća i povrća među školskom djecom

MJERE:

1. Besplatna distribucija voća i povrća
2. Edukativni programi
3. Partnerstva s lokalnim zajednicama
4. Promicanje roditeljskog i zajedničkog angažmana

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
2.Promoviranje zdravog načina života	Poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje	Broj učenika	733	Zaključkom o odobranju financijskih sredstava za provedbu projekta Školska shema voće	733	Ukupno ostvarenje tijekom 2023. godine iznosi 2.457,19 eur Ukupan broj učenika koji sudjeluje u projektu je 733

NAZIV PROGRAMA:	1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centri izvrsnosti U Prvoj gimnaziji Varaždin djeluju Centar izvrsnosti iz biologije te Centar izvrsnosti iz informatike i šaha. • Međunarodna matura Prva gimnazija Varaždin provodi International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) odnosno program međunarodne mature. • Programi u školstvu iznad zakonskog standarda Za provedbu se osiguravaju sredstva iz prihoda proračuna koji doprinose unapređenju standarda i kvalitete odgoja i obrazovanja • Prehrana učenika Zaključak o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija u šk.god. 2023./2024 • Građanski odgoj omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. • Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim ulošcima Sredstva su raspoređena na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 64/20) - Statut Prve gimnazije Varaždin (KLASA: 012-03/20-01/01 , URBROJ: 2186-151-08-20-2) od 12. ožujka 2020. godine - Zaključak osnivača o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština - Zaključak osnivača o financiranju troškova rada Centara izvrsnosti Varaždinske županije

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
01.	A121006 Centri izvrsnosti	83.100,00	83.100,00	100
02.	A121007 Međunarodna matura	171.147,00	188.304,76	110,03
03.	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	69.523,00	87.805,83	126,3
04.	A121019 Prehrana učenika	500,00	896,42	179,28
05.	A121023 Građanski odgoj	2.800,00	2.800,00	100
06.	A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim ulošcima	2.297,00	2.296,77	99,99
	Ukupno program:	329.367,00	365.203,78	110,88

01. A121006 Centri izvrsnosti - Pružanje mogućnosti učenicima za uključivanje u programe rada Centara izvrsnosti. Ciljana skupina su nadareni učenici koji zahtijevaju drukčiji pristup rada upotrebom suvremenih nastavnih metoda i pomagala što se kroz redovni nastavni proces ne može ostvariti. Ukupni rashodi ostvareni su u 100% iznosu i odnose se na materijalne rashode, rashode za usluge od kojih se najveći dio odnosi na ugovore o djelu za mentore i voditelje i nabava postrojenja i opreme
02. A121007 Međunarodna matura - stjecanje diplome učenika iz programa International Baccalaureate Diploma Programme kao osnove za upis na svjetska i nacionalna visoka učilišta te stjecanje akademskih i životnih vještina obuhvaćenih programom. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode i ukupno izvršenje iznosilo je 188.304,76 eur što je za 10,03% više od planiranog.
03. A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – Rashodi iz Proračunskih sredstava odnose se na - Županijska natjecanja, Županove nagrade mentorima učenika za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima u šk. god. 2022./2023. i izvršeni su u iznosu od 4.803,00 eur te vanproračunski rashodi koji se odnose na financiranje troškova plaće i naknada te ostali rashodi za posebne namjene koji su izvršeni u iznosu od 82.803,61 eur. Ukupno ostvarenje u 2023. godini je za 26,3% veće od planiranog.
04. A121019 Prehrana učenika - Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivaču. Osnivač odobrava sredstva za sufinanciranje prehrane propisane Zaključkom o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola. Isplaćena sredstva za jednu učenicu u 2023. godini iznosila su 896,42 eur.
05. A121023 Građanski odgoj - rashodi nastali za nabavu opreme i materijala za provođenje projekta građanskog odgoja i obrazovanja u šk.god. 2022./2023. u iznosu od 1.400,00 eur koji su utrošeni za nabavu materijala i opreme te sredstva koja su dobivena za Projekt „2. Festival ljudskih prava“ koji je proglašen jednim od pet najuspješnijih školskih projekata građanskog odgoja i obrazovanja u šk. godini 2022./2023. Sredstva je osigurao Osnivač u iznosu od 1.400,00 eur te su utrošena na nabavu opreme.
06. A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim ulošcima - na ovoj stavci iskazana su sredstva za nabavu higijenskih materijalnih potrepština za učenice, sredstva je isplatila Varaždinska županija a osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJEVI:

- Poticanje izvrsnosti u učenju te podrška talentiranim i nadarenim učenicima
- Razvoj akademskih i osobnih vještina
- Uključivanje učenika na natjecanja
- Inkluzivnost i pristupačnost
- Poticanje aktivnog građanstva i sudjelovanje u demokratskim procesima
- Osigurati da sve učenice imaju pristup osnovnim proizvodima za menstrualnu higijenu

PRIORITETI:

- Pružanje naprednog obrazovanja i resursa za učenike s izraženim talentima ili interesima
- Osiguravanje da IB diploma bude široko priznata od strane univerziteta i poslodavaca na globalnoj razini
- Poticanje učenika na akademsku izvrsnost i inovativno razmišljanje kroz natjecateljski duh
- Osiguravanje pristupa besplatnog obroka kao pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja
- Podučavanje učenika o demokraciji, ljudskim pravima i građanskim dužnostima
- Pružanje informacija i resursa o menstrualnom zdravlju i higijeni

MJERE:

- Organiziranje specijaliziranih radionica i tečajeva za učenike i nastavnike u određenim područjima izvrsnosti
- Profesionalni razvoj nastavnika i učenika za specifične potrebe IB programa
- Praćenje i vrednovanje postignuća učenika
- Promocija i podrška učeničkim inicijativama vezanim uz zdravu prehranu
- Organiziranje radionica, predavanja i debata o važnim društvenim temama
- Osiguravanje besplatnih higijenskih uložaka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
1.Uključenost učenika u rad programa Centara izvrsnosti koji djeluju u Prvoj gimnaziji Varaždin	Učenici koji su uključeni u programe rada Centra izvrsnosti iz informatike, šaha i biologije	Broj učenika	195	Interna evidencija škole – voditelji Centara izvrsnosti	195	100%
2.Uključenost učenika u program IBDP	Učenici Prve gimnazije Varaždin koji su polaznici IBPD programa sa ciljem polaganja Međunarodne mature kao temelja za upis na svjetska i nacionalna visoka učilišta	Broj učenika	41	Interna evidencija škole – referada i koordinator Međunarodne mature	41	100%

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

4.Sufinanciranje školske prehrane	Učenicima se povećava njihova socijalna uključenost i smanjuje marginaliziranosti s obzirom na socijalno-ekonomski status	Broj učenika	1	Zaključak varaždinske županije	1	100%
5.Uključenost učenika u projekt Građanski odgoj i obrazovanje	Aktivno sudjelovanje učenika u zaštiti i promicanju ljudskih prava, razvijanje građanske kompetencije, u demokratskome školskom ozračju i široj demokratskoj zajednici razvijati Ustavom propisane temeljne vrijednosti	Broj učenika	195	Interna evidencija škole – voditelj projekta Građanski odgoj i obrazovanje	195	100%

NAZIV PROGRAMA:	1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA
OPIS PROGRAMA:	Zakonskim standardom osiguravaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja Prve gimnazije Varaždin, najvećim dijelom materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za plaće zaposlenih.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"> • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 64/20, 151/22, 156/23 • Statut Prve gimnazije Varaždin (KLASA: 012-03/20-01/01 , URBROJ: 2186-151-08-20-2) od 12. ožujka 2020. godine

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks (%)
01.	A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	2.461.690,00	2.532.693,70	102,88
02.	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	55.735,00	81.969,75	147,07
	Ukupno:	2.517.425,00	2.614.663,45	103,86

1. A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada - osiguranje isplata plaća i naknada zaposlenicima u skladu sa zakonskim propisima. Osiguravanje uvjeta za provođenje programa općeg srednjoškolskog obrazovanja koje završava polaganjem državne mature. Ukupno izvršenje za 2023. godinu iznosi 2.532.693,70 eur što je 2,88% više od planiranog
2. K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata – izvršeno je dodatno ulaganje na zgradi škole (radovi na obnovi i sanaciji starog dijela krovišta) pri čemu je dio sredstava osigurao osnivač a dio Ministarstvo kulture i medija

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
STRATEŠKI CILJEVI:**

- Osigurati stabilan i izvor financiranja za isplate plaća i naknada
- Izgradnja i održavanje školskih objekata koji ispunjavaju sve sigurnosne norme i potrebe modernog obrazovanja

PRIORITETI

- Osigurati redovitu i točnu isplatu plaća i naknada
- Uspostavljanje plana redovitog održavanja kako bi se objekti održali u optimalnom stanju

MJERE:

- Izrada detaljnog godišnjeg proračuna
- Provođenje detaljne procjene potreba za izgradnju i održavanjem školskih objekata

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.	Pokazatelj
1.Redovna isplata plaća i naknada zaposlenicima	Zaposlenicima osigurati isplatu plaća	Planirani iznos	2.461.690,00	Registar zaposlenih u javnom sektoru	2.461.690,00	2.532.693,70	Isplata plaća i naknada zaposlenicima, izvršenje veće za 2,88% što je posljedica rasta osnovne plaća, potrebe za prekovremenim radom i povećanje materijalnih prava
2.Polaganje državne mature kao temelja za nastavak školovanja na visokim učilištima	Polaganje državne mature	Udio učenika koji su položili državnu maturu	98,8%	Interne evidencije škole – koordinator državne mature, pedagoška služba, administracija	100%	98,8%	Uspjeh učenika koji su uspješno položili državnu maturu
3.Povećanje vrijednosti zgrade	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Planirana financijska sredstva	55.735,00	Zaključak Varaždinske županije i Odluka Ministarstva kulture i medija	55.735,00	81.969,75 ili 147,07%	Obnova i sanacija starog dijela zgrade škole, izvršenje veće za 47,07% od planiranog zbog potrebe obnove krovišta starog dijela zgrade škole

U Varaždinu,
13.03.2024.

**PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
VARAŽDIN**

Predsjednica Školskog odbora
Miljenka Štimec, prof.

M. Štimec