

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2026. I 2027.GODINU**

Listopad 2024.

I. ZAKONSKI OSNOV

Članak 98. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci određuje da ravnatelj Školskom odboru predlaže Financijski plan, a članak 79. Statuta Škole određuje da Školski odbor na prijedlog ravnatelja donosi financijski plan. Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj 144/21) Školski odbor donosi Financijski plan na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu Financijskog plana od 1. siječnja godine za koju se donosi.

II. OBRAZLOŽENJE

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu financijskog plana. Osim navedenog Zakona na sadržaj financijskog plana imaju utjecaj i pod zakonski akti iz područja financijskog plana kao što su Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 31/18, 126/12, 109/20, 144/21) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 12/13, 1/20, 144/21).

Temeljem navedenog, Financijski plan Prve sušačke hrvatske gimnazije sastoji se od slijedećeg:

I. Opći dio

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - a) Prihodi i rashodi prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - c) Račun financiranja prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Obzirom da ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima Opći dio financijskog plana za 2025. godinu sadrži i preneseni višak prihoda nad rashodima.

II. Posebni dio

Plan rashoda i izdataka po izvorima financiranja, ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje

Obrazloženje Financijskog plana za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Financijskog plana.

Važna metodološka napomena kod Financijskog plana za 2025. odnosi se na činjenicu da su, radi bolje usporedivosti i veće transparentnosti, podaci u Općem i Posebnom dijelu Financijskog plana, osim za slijedeće trogodišnje razdoblje, iskazani i podaci iz prethodnih godina (izvršenje za 2023. i zadnji plan za 2024. godinu). Prema preporuci Osnivača za potrebe financijskog plana korišteni su obrasci iz aplikacije riznica koji su sukladni izgledu i sadržaju obrazaca koje je predložilo Ministarstvo financija.

NAZIV KORISNIKA: PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci (u daljnjem tekstu Škola) je javna ustanova registrirana za odgoj i obrazovanje mladeži. Provodi program Srednjoškolskog gimnazijskog odgoja i obrazovanja – redovna djelatnost i Program klasičnog baleta i suvremenog plesa. Škola je upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta: 040055352. Matični broj Škole : 00146650, a šifra djelatnosti 8531, OIB: 27134733728.

Osnivač Škole je Primorsko – goranska županija. Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju i odlukom Ministarstva. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Škola Programe provodi se kroz aktivnosti Osiguranja uvjeta rada, sukladno zakonskom standardu ustanova srednjeg školstva, a kroz redovan program odgoja i obrazovanja.

STRATEŠKA INICIJATIVA

Budući da smo javna ustanova, pri planiranju strategije razvoja polazimo od naše javne odgovornosti iz koje su i proizašle misija i vizija Škole. Otvaranjem programa za plesača suvremenog plesa i klasičnog baleta, mladi ljudi dobili su mogućnost, po prvi puta u povijesti riječkog školstva, nastaviti plesno obrazovanje, a Školi ta činjenica omogućuje nove aktivnosti i suradnje. Pored redovitih nastavnih aktivnosti, osmišljava se i zajednički provodi niz izvannastavnih sadržaja; dotiču se nove spoznaje, aktivno i kreativno promišlja se o umjetnosti, književnosti, prirodoslovlju. Sustavno i stalno ćemo unaprijeđivati nastavni proces te osuvremenjivati i poboljšavati uvjete rada Nastojimo graditi kreativnu školu, spremnu za inovacije i istraživački pristup učenju. Mladim ljudima želimo omogućiti da što bolje upoznaju i izraze svoje osobnosti i formiraju se kao cjelovite ličnosti koje će spoznati vrijednosti znanja, rada i ustrajnosti, što će ih voditi u daljnji svijet cjeloživotnog učenja i stvaranja.

VIZIJA ŠKOLE

Moderna, progresivna škola utemeljena na višestoljetnoj tradiciji . Škola poticajnog, kreativnog i demokratskog ozračja koja učenicima pruža vrhunsko obrazovanje i mogućnost da razviju svoje potencijale i postanu odgovorni članovi društva, a u kojoj su osobna odgovornost, profesionalnost, etičnost i kolegijalnost najvažnije vrijednosti.

MISIJA ŠKOLE

Misija Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci jest odgoj i obrazovanje učenika usmjereno na njihovu budućnost i nastavak obrazovanja. U tom procesu poštujemo

osobnost i sposobnosti svakog učenika, negujemo društvene vrijednosti, toleranciju i međusobno poštovanje.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci djeluje u zgradi na adresi Gajeva 1 koja je izgrađena 1869.godine. Zgrada ima podrum, prizemlje i 3 kata koji se koriste za nastavu, administraciju, Knjižnicu, za rad stručnih službi, arhivu, kotlovnicu i dvije baletne dvorane. U sklopu škole 1986. g. izgrađena je i sportska dvorana. Ukupna površina zgrade i dvorane iznosi 6778m².

Podaci o opsegu djelatnosti za školsku godinu 2024./2025. godinu

Broj učenika	Broj razrednih odjela	Nastavno osoblje	Ravnateljica i str.pedag.osoblje	Admin.tehničko osoblje	Ukupno	Zgrada
628	26	61	4	12	77	1

Podaci o programima u školskoj godini 2024./2025. godinu

Redni broj	Struka područje rada	Program-zanimanje	Trajanje (u godinama)	Ukupni broj odjela	Ukupni broj učenika
1.	Gimnazija	Opća	4	16	397
2.	Gimnazija	Jezična	4	4	96
3.	Gimnazija	Prirodoslovno-matematička	4	5	117
4.	Umjetnička škola - Plesna škola	Plesač klasičnog baleta	4	0,5	7
5.	Umjetnička škola – Plesna škola	Plesač suvremenog plesa	4	0,5	11

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

Financijskim planom Škole predviđena su sredstva za provođenje slijedećih programa:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	5501 - Srednjoškolsko obrazovanje	2.521.734,27	2.344.292,48	2.344.292,40
2.	5502 – Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava srednjoškolskih ustanova	95.749,82	39.549,82	39.549,82
3.	5306 – Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.	5504 – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	4.000,00	900,00	900,00
	Ukupno razdjel:	2.624.284,09	2.387.542,30	2.387.542,30

Program : **5501 Srednjoškolsko obrazovanje** provodi se kroz :

- A 550101 Aktivnost : Osiguranje uvjeta života
- K 550103 Aktivnost : Opremanje ustanova školstva

Program : **5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava srednjoškolskih ustanova** provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- A 550203 Aktivnost : Programi školskog kurikulumu
- A 550205 Aktivnost : Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi
- T 550207 Aktivnost : EU projekti kod proračunskih korisnika-SŠ i učenički domovi
- A 550221 Aktivnost: Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština

Program : **55306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika** provodi se kroz :

- A 530605 Aktivnost : Natjecanja i smotre,

Program : **5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu** provodi se kroz :

- K 550401 Aktivnost : Opremanje ustanova školstva

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICA LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.
GODINU**

I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.580.775,92	2.128.394,79	2.570.764,09	2.387.542,30	2.387.542,30
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.580.721,20	2.128.394,79	2.570.764,09	2.387.542,30	2.387.542,30
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.599.221,72	2.146.349,50	2.624.284,09	2.387.542,30	2.387.542,30
3 RASHODI POSLOVANJA	1.594.059,28	2.142.761,76	2.608.884,09	2.382.042,30	2.382.042,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.162,44	3.587,74	15.400,00	5.500,00	5.500,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-18.445,80	-17.954,71	-53.520,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-18.445,80	-17.954,71	-53.520,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	36.400,51		0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	17.954,71	-17.954,71	-53.520,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

a) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	2023./2024	Plan 2025.	2025./2024	Projekcija 2026.	2026./2025	Projekcija 2027.	2027./2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	1.580.721,20	2.128.394,79	134,65	2.570.764,09	120,78	2.387.542,30	92,87	2.387.542,30	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.435.361,94	1.853.299,21	129,12	2.388.267,27	128,87	2.205.045,48	92,33	2.205.045,48	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.435.361,94	1.853.299,21	129,12	2.388.267,27	128,87	2.205.045,48	92,33	2.205.045,48	100,00
64 Prihodi od imovine	14,18	10,00	70,52	20,00	200,00	20,00	100,00	20,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14,18	10,00	70,52	20,00	200,00	20,00	100,00	20,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.768,94	11.734,70	108,97	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.768,94	11.734,70	108,97	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	6.175,26	6.390,00	103,48	17.180,00	268,86	17.180,00	100,00	17.180,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.565,26	5.990,00	107,63	16.980,00	283,47	16.980,00	100,00	16.980,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	610,00	400,00	65,57	200,00	50,00	200,00	100,00	200,00	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	128.400,88	256.960,88	200,12	148.229,82	57,69	148.229,82	100,00	148.229,82	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.377,11	142.951,12	737,73	28.968,83	20,26	28.968,83	100,00	28.968,83	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	107.743,00	109.629,04	101,75	107.500,00	98,06	107.500,00	100,00	107.500,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	1.280,77	3.684,65	287,69	11.760,99	319,19	11.760,99	100,00	11.760,99	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		696,07			0,00				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54,72		0,00						
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	54,72		0,00						
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	54,72		0,00						
SVEUKUPNO PRIHODI	1.580.775,92	2.128.394,79	134,64	2.570.764,09	120,78	2.387.542,30	92,87	2.387.542,30	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.594.059,28	2.142.761,76	134,42	2.608.884,09	121,75	2.382.042,30	91,31	2.382.042,30	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.429.360,54	1.862.465,84	130,30	2.400.952,76	128,91	2.229.730,97	92,87	2.229.730,97	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.952,16	16.776,51	140,36	21.480,11	128,04	21.480,11	100,00	21.480,11	100,00
Izvor: 51 Pomoći	688,86	3.268,78	474,52	11.172,27	341,79	11.172,27	100,00	11.172,27	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.416.719,52	1.841.839,21	130,01	2.368.300,38	128,58	2.197.078,59	92,77	2.197.078,59	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		571,34			0,00				
32 Materijalni rashodi	161.769,30	277.165,92	171,33	204.841,33	73,91	149.221,33	72,85	149.221,33	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.886,78	135.174,61	1.713,94	7.488,72	5,54	7.488,72	100,00	7.488,72	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.682,52	5.700,00	338,78	12.400,00	217,54	12.400,00	100,00	12.400,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.080,52	4.739,72	93,29	4.300,00	90,72				
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.338,70	11.734,70	125,66	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	108.354,13	108.929,04	100,53	106.830,00	98,07	106.830,00	100,00	106.830,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	191,85		0,00						
Izvor: 51 Pomoći	130,08	415,87	319,70	588,72	141,56	588,72	100,00	588,72	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	7.198,08	7.100,00	98,64	14.746,89	207,70	4.746,89	32,19	4.746,89	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	23.396,10	11.961,98	51,13	41.220,00	344,59				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		200,00		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije		210,00		100,00	47,62				
34 Financijski rashodi	686,48	700,00	101,97	670,00	95,71	670,00	100,00	670,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	686,48	700,00	101,97	670,00	95,71	670,00	100,00	670,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	633,76	820,00	129,39	800,00	97,56	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	633,76	820,00	129,39	800,00	97,56	800,00	100,00	800,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.162,44	3.587,74	69,50	15.400,00	429,24	5.500,00	35,71	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.162,44	3.587,74	69,50	15.400,00	429,24	5.500,00	35,71	5.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		300,00		4.600,00	1.533,33	4.600,00	100,00	4.600,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.783,86	1.000,00	35,92	3.700,00	370,00				
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	650,00		0,00						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.913,58	1.920,00	100,34	2.800,00	145,83	800,00	28,57	800,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10,28	167,74	1.631,71	4.100,00	2.444,26				
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	400,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije				100,00					
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	54,72		0,00						
SVEUKUPNO RASHODI	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00

b) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025./2024.	Projekcija 2026.	2026./2025.	Projekcija 2027.	2027./2026.
SVEUKUPNO	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.596.852,39	2.143.615,49	134,06	2.621.484,09	122,29	2.384.742,30	90,97	2.384.742,30	100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00

c) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>					
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu napravljeni su na temelju Informacije Primorsko -Goranske županije proračunskim korisnicima za planiranje proračuna za razdoblje 2025. – 2027.godine. (klasa: 053-01/24-01/20; URBROJ: 2170-05/7-24-46 od 10. listopada 2024.godine.).

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.570.764,09€ odnosno uz povećanje od 20,78% u odnosu na plan 2024.godinu. U projekciji za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu od 2.387.542,30€. Prihodi se odnose na Prihode poslovanja.

- a) **Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)** planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.388.267,27€ odnosno 28,87% više nego u 2024. godini. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani prihodi u iznosu od 2.205.045,48€ odnosno 7,13% manje nego za 2025. zbog ukidanja računa 193. Ove prihode čine pomoći iz državnog proračuna.
- b) **Prihodi od imovine (skupina 64)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 20,00€. Isti iznosi planirani su i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.
- c) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)** planirani su u iznosu od 17.067,00€ odnosno 45,44% više nego u planu za 2024. godinu jer je planiran prihod od izrade godišnjeg izvješća i realizacije naturalnih putovanja. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi.
- d) **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 17.180,00€ odnosno 268,86% više nego u planu za 2024. godinu zbog obnovljenih ugovora o najmu i zbog uplata participacija i upisnine za Program suvremenog plesa i baleta. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi. Prihodi se odnose na najam garaža, zakupnine samposlužnih aparata, parkinga i uplata upisnina i participacija.
- e) **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 148.229,82€ odnosno za 42,31% manje nego u planu za 2024. godinu. Ovi prihodi odnose se na Natjecanja i smotre 2.800,00€, prihode za decentralizirane funkcije 107.500,00€, programe

školskog kurikuluma 4.100,00€, i sufinanciranje pomoćnika u nastavi 33.829,82€. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.624.284,09€, odnosno 22,27% više nego u planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.387.542,30€, odnosno manje za 9,02% nego u 2025. godini.

Rashodi poslovanja (3) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.658.792,99€, odnosno 7,22% više nego u planu za 2023. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.644.563,69€, odnosno manje za 0,86% manje nego za 2024. godinu. Rashode poslovanja čine:

- a) **Rashodi za zaposlene (skupina 31)** planirani su u 2025. godini u iznosu od 2.400.952,76€, odnosno 28,91% više nego u planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su manji iznosi zbog ukidanja računa 193 i iznose 2.229.730,97€. Financiranje rashoda za zaposlene u 2025. godini planirano je od pomoći iz državnog proračuna (2.368.300,38€) i prihoda iz županijskog proračuna za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 32.652,38€).
- b) **Materijalni rashodi (skupina 32)** planirani su za 2025. godinu 204.841,33€, odnosno za 26,09% manje nego u planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu od 149.221,33€ odnosno 27,15% manje nego u 2025. godinu. Za 2025. godinu materijalni rashodi planirani su se financirati iz općih prihoda i primitaka – PGŽ (7.488,72€), vlastitim sredstvima (12.400,00€), prenesenim vlastitim sredstvima (4.300,00€), prihodima za posebne namjene (17.067,00€), prihodima za decentralizirane funkcije (106.830,00€), prihodima od pomoći – MZO (14.746,89€), prihodima pomoći- sredstva PGŽ-a (588,72€ za pomoćnika u nastavi), te od prenesenih sredstava (41.220,00€ od EU projekata i 100,00€ od donacija).
- c) **Financijski rashodi (skupina 34)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 670,00€, odnosno 4,29% manje nego u planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2025. godinu.
- d) **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 800,00€, odnosno za 2,44% manje nego u planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi .
- e) **Ostali rashodi (skupina 38)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.620,00€, a odnose se na financiranje higijenskih uložaka za učenice. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2025. godinu planirani su u iznosu od 15.400,00€ , odnosno 429,24% više nego u planu za 2024 .godinu jer se planira opremanje Škole sa sredstvima ostvarenim po osnovi najma garaža, parkinga i samoposlužnih aparata. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su u iznosu od 5.500,00€. Ove rashode čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42). Planirani rashodi se

planiraju financirati iz vlastitih prihoda (4.600,00€ tekućih i 3.700,00€ prenesenih), iz prihoda od proračuna MZO (800,00€), prihoda od pomoći EU projekti (2.800,00€ tekućih i 4.100,00€ prenesenih) i od donacija (100,00€ tekućih i 100,00€ prenesenih).

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u okviru funkcije 09 – Obrazovanje.

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Indeks	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00
Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00
RKP br.: 17353 PRVA SUSAČKA HRVATSKA GIMNAZIJU U RIJECI	1.599.221,72	2.146.349,50	134,21	2.624.284,09	122,27	2.387.542,30	90,98	2.387.542,30	100,00
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
A 530605 Natjecanja i smotre	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.369,33	2.734,01	115,39	2.800,00	102,41	2.800,00	100,00	2.800,00	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.549.046,60	2.104.449,70	135,85	2.516.334,27	119,83	2.339.692,48	92,98	2.339.692,48	100,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.549.046,60	1.985.449,70	128,17	2.516.334,27	126,74	2.339.692,48	92,98	2.339.692,48	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.682,52	5.700,00	338,78	12.400,00	217,54	12.400,00	100,00	12.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.682,52	5.700,00	338,78	12.400,00	217,54	12.400,00	100,00	12.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.682,52	5.700,00	338,78	12.400,00	217,54	12.400,00	100,00	12.400,00	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.080,52	4.739,72	93,29	4.300,00	90,72				
3 Rashodi poslovanja	5.080,52	4.739,72	93,29	4.300,00	90,72				
32 Materijalni rashodi	5.080,52	4.739,72	93,29	4.300,00	90,72				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.338,70	11.734,70	125,66	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.338,70	11.734,70	125,66	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.338,70	11.734,70	125,66	17.067,00	145,44	17.067,00	100,00	17.067,00	100,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	107.743,00	109.629,04	101,75	107.500,00	98,06	107.500,00	100,00	107.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.743,00	109.629,04	101,75	107.500,00	98,06	107.500,00	100,00	107.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	107.056,52	108.929,04	101,75	106.830,00	98,07	106.830,00	100,00	106.830,00	100,00
34 Financijski rashodi	686,48	700,00	101,97	670,00	95,71	670,00	100,00	670,00	100,00
Izvor: 484 Prenesena sredstva - prihodi za decentralizirane funkcije									
3 Rashodi poslovanja									
32 Materijalni rashodi									
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.424.551,36	1.849.759,21	129,85	2.373.847,27	128,33	2.202.625,48	92,79	2.202.625,48	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.424.551,36	1.849.759,21	129,85	2.373.847,27	128,33	2.202.625,48	92,79	2.202.625,48	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.416.719,52	1.841.839,21	130,01	2.368.300,38	128,58	2.197.078,59	92,77	2.197.078,59	100,00
32 Materijalni rashodi	7.198,08	7.100,00	98,64	4.746,89	66,86	4.746,89	100,00	4.746,89	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	633,76	820,00	129,39	800,00	97,56	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	650,50	3.477,03	534,52	1.020,00	29,34				
3 Rashodi poslovanja	650,50	3.477,03	534,52	1.020,00	29,34				
32 Materijalni rashodi	650,50	3.477,03	534,52	1.020,00	29,34				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		200,00		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		200,00		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200,00		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		210,00		100,00	47,62				
3 Rashodi poslovanja		210,00		100,00	47,62				
32 Materijalni rashodi		210,00		100,00	47,62				
T 550102 Investicijsko održavanje objekata i opreme	0,00	119.000,00							
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		119.000,00							
3 Rashodi poslovanja		119.000,00							
32 Materijalni rashodi		119.000,00							
Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	42.653,63	35.578,05	83,41	95.749,82	269,13	39.549,82	41,31	39.549,82	100,00
A 550203 Programi školskog kurikulumu	4.000,03	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	4.000,03	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,03	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,03	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	13.288,68	21.597,83	162,53	33.829,82	156,64	33.829,82	100,00	33.829,82	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	11.348,90	17.217,11	151,71	22.068,83	128,18	22.068,83	100,00	22.068,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.348,90	17.217,11	151,71	22.068,83	128,18	22.068,83	100,00	22.068,83	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.831,32	16.776,51	154,89	21.480,11	128,04	21.480,11	100,00	21.480,11	100,00
32 Materijalni rashodi	517,58	440,60	85,13	588,72	133,62	588,72	100,00	588,72	100,00
Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata	1.120,84		0,00						
3 Rashodi poslovanja	1.120,84		0,00						
31 Rashodi za zaposlene	1.120,84		0,00						
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna		737,22		3.416,66	463,45	3.416,66	100,00	3.416,66	100,00
3 Rashodi poslovanja		737,22		3.416,66	463,45	3.416,66	100,00	3.416,66	100,00
31 Rashodi za zaposlene		737,22		3.416,66	463,45	3.416,66	100,00	3.416,66	100,00
Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata	818,94	2.947,43	359,91	8.344,33	283,11	8.344,33	100,00	8.344,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	818,94	2.947,43	359,91	8.344,33	283,11	8.344,33	100,00	8.344,33	100,00
31 Rashodi za zaposlene	688,86	2.531,56	367,50	7.755,61	306,36	7.755,61	100,00	7.755,61	100,00
32 Materijalni rashodi	130,08	415,87	319,70	588,72	141,56	588,72	100,00	588,72	100,00
Izvor: 581 Prenesena sredstva - pomoći		696,07							
3 Rashodi poslovanja		696,07							
31 Rashodi za zaposlene		571,34							
32 Materijalni rashodi		124,73							

T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi	22.755,88	8.360,22	36,74	56.200,00	672,23				
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici				12.000,00					
3 Rashodi poslovanja				10.000,00					
32 Materijalni rashodi				10.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000,00					
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	22.755,88	8.360,22	36,74	44.200,00	528,69				
3 Rashodi poslovanja	22.745,60	8.360,22	36,76	40.200,00	480,85				
32 Materijalni rashodi	22.745,60	8.360,22	36,76	40.200,00	480,85				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,28		0,00	4.000,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,28		0,00	4.000,00					
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"	999,84		0,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	999,84		0,00						
3 Rashodi poslovanja	999,84		0,00						
32 Materijalni rashodi	999,84		0,00						
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.609,20	1.620,00	100,67	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00	1.620,00	100,00
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	5.152,16	3.587,74	69,64	9.400,00	262,00	5.500,00	58,51	5.500,00	100,00
K 550401 Opremanje ustanova školstva	5.152,16	3.587,74	69,64	9.400,00	262,00	5.500,00	58,51	5.500,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		300,00		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300,00		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00		4.600,00		4.600,00		4.600,00	
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.783,86	1.000,00	35,92	3.700,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.783,86	1.000,00	35,92	3.700,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.783,86	1.000,00	35,92	3.700,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.913,58	1.920,00	100,34	800,00	41,67	800,00	100,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.913,58	1.920,00	100,34	800,00	41,67	800,00	100,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.913,58	1.920,00	100,34	800,00	41,67	800,00	100,00	800,00	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		167,74		100,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		167,74		100,00	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		167,74		100,00	59,62				
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	400,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	200,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici				100,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				100,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100,00					
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	54,72		0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54,72		0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54,72		0,00						

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

R.br.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	5306-Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.	5501 -Srednjoškolsko obrazovanje	2.516.334,27	2.339.692,48	2.339.692,48
3.	5502-Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	95.749,82	39.549,82	39.549,82
4.	5504-Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu	9.400,00	5.500,00	5.500,00
	Ukupno	2.624.284,09	2.387.542,30	2.387.542,30

NAZIV PROGRAMA: 5306 - OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA

SVRHA PROGRAMA:

Poticanje na aktivnu uključenost učenika i nastavnika u procesu učenja, te individualizaciju prema sposobnostima i potrebama. Uvesti nove natjecateljske discipline.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Obrazovanje učenika s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti provođenjem srednjoškolskog gimnazijskog i umjetničko plesnog programa odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJ:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

MJERA:

Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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, 68/12, 98/19, 64/20, 151/22.
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025., Kurikulum za školsku godinu 2024./2025.
- Informacija proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko- goranske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine.

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

Ukupno planirana sredstva za spomenuti program za 2025. godinu, a prema Okvirnom prijedlogu PGŽ-a iznose 2.800,00€. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi.

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

Škola je bila domaćin Županijskim natjecanjima u klasičnim i romanskim jezicima, te u povijesti i biologije. Županijsko natjecanje iz romanskih jezika održalo se 15. veljače 2024. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 53 učenika. Natjecanje iz biologije održalo se 29. veljače 2024. godine i sudjelovalo je 94 učenika. Natjecanje iz klasičnih jezika održalo se 16. veljače 2024. godine i sudjelovao je 26 učenik. Natjecanje iz povijesti održano je 18. ožujka 2024. godine i sudjelovalo je 36 učenika. Osim redovne nastave koja je u potpunosti realizirana učenici su sudjelovali i u izvannastavnim aktivnostima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Natjecanja i smotre	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Ukupno program:			

Troškovi natjecanja obuhvaćaju prehranu učenika i članova povjerenstva, materijalne troškove održavanja natjecanja te naknade članovima povjerenstva. Ukupno planirana sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz sredstava koje osigurava naš osnivač PGŽ, a prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2025. godinu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja (%)
Projekcija	2024.	2.300,00	Plan 2024. I. rebalans	2.734,01	18,87
Projekcija	2025.	2.300,00	Prijedlog plana 2025.	2.800,00	21,74
Projekcija	2026.	2.300,00	Projekcija 2026.	2.800,00	21,74
			Projekcija 2027.	2.800,00	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na projekciju plana za 2024. godinu od 18,87%, a odstupanje je nastalo temeljem stvarnih nastalih rashoda na županijskim natjecanjima.

Ovogodišnji plan prihoda za 2025. godinu veći je u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2025. godinu za 21,74% na temelju Informacije Primorsko-goranske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranje natjecanja i smotri, poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	200	210	210	210

NAZIV PROGRAMA: 5501- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVRHA PROGRAMA:

Povećati broj upotrebe različitih nastavnih metoda, diseminacija novih edukacijskih iskustava i spoznaja, povećati različitost izborne i fakultativne nastave te broj učenika uključenih u program za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika. Staviti cijelu zgradu u funkciju odgojno-obrazovnog procesa. Unaprijediti kvalitetu nastave i učenicima osigurati kvalitetno obrazovanje. Stručno usavršavanje nastavnika kroz sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima i u radu stručnih aktiva. Otvaranjem programa za plesača suvremenog plesa i klasičnog baleta, mladim ljudima omogućit ćemo da po prvi puta u povijesti riječkog školstva, nastavite plesno obrazovanje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Prioritet razvoja čini obrazovanje stanovnika s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti provođenjem srednjoškolskog gimnazijskog programa odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJ:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

MJERA:

Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja, te uvjeta rada djelatnika u obrazovanju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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)
- Zakon o ustanovama (NN76/93,29/97,47/99,35/08,127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15,144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/13,1/20, 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20), Pravilnik o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/19,126/19,37/22), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN24/13,102/17,1/20,147/20,85/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko – goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2023./2024., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2023./2024.
- TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017,47/18,56/22), Dodaci TKU(NN 123/19,66/20,127/22), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (NN 122/19,)

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10)

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

Informacija proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2027. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, TKU za službenika i namještenike u javnim službama, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s poteškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2024./2025., godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025., nastavni planovi i programi rada, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škole iz prethodnih godina. U svojim Uputama Ministarstvo financija utvrdilo je da se ukupan iznos sredstava potreba za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2025. godini planira na razini prethodnih.

Škola kao proračunski korisnik izrađuje prijedloge financijskih planova za zaposlene i za materijalne rashode na osnovu utvrđenih limita od strane nadležnog Ministarstva. Za naredno trogodišnje razdoblje dužni smo primjenjivati slijedeće financijske pokazatelje za rashode koji se financiraju prema minimalnom zakonskom standardu.:

	Indeks 2025/2024	Indeks 2026/2025	Indeks 2027/2026
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,0	100,0	100,0

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

U školskoj godini 2023./2024. ostvoreni su zacrtani zadaci i ciljevi predviđeni Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom Škole. Na početku školske godine 2023./2024. bilo je upisano 580 učenika u 24 razredna odjeljenja od čega je 16 odjeljenja opća gimnazija, 4 odjeljenja jezična, a 4 odjeljenja prirodoslovno-matematička. Tijekom godine ispisano je 4 učenika.

Na kraju školske godine 579 učenika, odnosno 99,83% je uspješno završilo razred, 1 učenik, odnosno 0,18% nije prošao godinu.

Ispitima državne mature u ljetnom roku pristupilo je 146 redovnih učenika i jedan učenik ponavljač, od čega je na ljetnom roku prošlo 140 učenika. Jesenskom roku državne mature pristupilo je 8 učenika i svi prijavljeni učenici su položili ispite. Ukupan broj učenika koji je na ljetnom i jesenskom roku pristupilo ispitima državne mature je 147. Od ukupnog broja prijavljenih učenika samo jedan učenik nije položio ispite te se on upućuje na sljedeći rok državne mature.

Naši učenici redovito sudjeluju na natjecanjima te ostvaruju plasman na Županijskoj i Državnoj razini natjecanja.

Realizacijom programa Srednjoškolsko obrazovanje ostvareni su postavljeni ciljevi i poboljšani su uvjeti realizacije plana i programa Škole. Doneseni planovi izvršavaju se prema utvrđenoj dinamici te se do kraja godine očekuje njihovo izvršenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	2.516.334,27	2.339.692,48	2.339.692,48
	Ukupno program:	2.516.334,27	2.339.692,48	2.339.692,48

Za razdoblje 2025.-2027. godine planirano je da će se potrebna sredstva za realizaciju programa Osiguravanje uvjeta rada ostvariti iz slijedećih izvora financiranja:

- Vlastitim приходима Škole za 2025. godinu u iznosu od 12.400,00€ planiraju se financirati materijalni rashodi. Iz prenesenih sredstava vlastitih prihoda planiraju se financirati materijalni rashodi u iznosu od 4.300,00€. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se isti iznos kao i za 2025. godinu osim što se u projekcijama ne planira preneseni višak.
- Приходима за посебне намјене за 2025. godinu u iznosu od 17.067,00€ planiraju se financirati materijalni rashodi.
- Приhode od decentraliziranih funkcija za 2025.godinu planirani su u iznosu od 107.500,00€ koji će se utrošiti na materijalne i financijske rashode. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi. Planirani iznosi utvrđeni su Okvirnim prijedlogom opsega financijskih planova za 2025.-2027. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Kod izrade prijedloga plana za razdoblje 2025.-2027. godinu vodilo se računa da se planiraju prioritetne potrebe kao što su energenti, prijevoz zaposlenika, pedagoška dokumentacija, sistematski pregledi, komunalne usluge, računalne usluge, kontrola ispitivanja objekta i opreme, servisiranja opreme u kotlovnici, usluga servisiranja vatrogasnih aparata i usluga mjerenja ispušnih plinova.
- Pomoći, prihodi iz Državnog proračuna planirani su za 2025. godinu u iznosu od 2.373.847,27€, a planiraju se utrošiti na rashode za zaposlene 2.368.300,38€, na materijalne rashode 4.746,89€, te na naknade građanima i kućanstvima 800,00€. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi za materijalne rashode i za naknade građanima i kućanstvima, a za rashode za zaposlene planirani su manji iznosi je će u 2025. godini biti prikazano 13 plaća radnika zbog ukidanja računa 193. Škola planira prenijeti višak sredstava iz 2024. godine u iznosu 1.020,00€ koji se planira utrošiti za financiranje materijalnih rashoda Škole.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Prijedlog	2024.	1.622.284,29	Plan 2024. I. rebalans	2.095.449,70	129,17
Projekcija	2025.	1.614.739,29	Prijedlog plana 2025.	2.516.334,27	155,84
Projekcija	2026.	1.614.739,29	Projekcija 2026.	2.339.692,48	144,90
			Projekcija 2027.	2.339.692,48	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na projekciju plana za 2024. godinu od 29,17%, a povećanje se odnosi najvećim dijelom na povećanje plaća zaposlenika i uvođenja uredbe o koeficijentima radnih mjesta.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2025. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2025. godinu za 55,84%, a povećanje se odnosi na rast bruto plaće zaposlenika, prikaz 13 plaća zbog ukidanja računa 193, te se rast odnosi na rast rashoda za zaposlene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ostvarivanje ciljeva srednjoškolskog obrazovanja provodit će se u redovnoj, izornoj, fakultativnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi te u programima, projektima i aktivnostima planiranim Kurikulumom, a pratit ćemo ih kroz slijedeće pokazatelje:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja upotrebe različitih nastavnih metoda na nastavi	Učenik se motivira, potiče na uključenost i učenje, a nastava se usmjerava učeniku. Kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika.	Broj	2	5	7	7
Povećanje broja raznovrsnosti izborne i fakultativne nastave	Učenik se potiče na razvoj i zadovoljavanje interesa i daje im se mogućnost usvajanja novih znanja	Broj	20	22	24	26
Povećanje broja učenika u programe kreativnog stvaralaštva	Učenik se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	180	200	220	230
Povećanje broja učenika uključenih u sportske aktivnosti	Učenik se potiče na potrebe za tjelesnim aktivnostima	Broj	100	120	130	150
Povećanje broja diseminacija novih edukacijskih iskustava i spoznaja sa stručnih usavršavanja na NV, SA		Broj	1	5	6	7
Povećanje broja učenika uključenih u projektne aktivnosti škole	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	200	250	280	300
Povećanje broja učenika i nastavnika koji sudjeluju u javnom prezentiranju rada i uradaka projektnih i programskih aktivnosti	Učenike i nastavnike se potiče na uočavanje važnosti evaluacije, uključenosti u život škole (formiranje školskog ozračja), učenje prezentacije i stjecanje sigurnosti javnog nastupa	broj	15	27	30	32

NAZIV PROGRAMA: 5502 - UNAPREĐENJE KVALITETE ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

SVRHA PROGRAMA:

Poticati učenike na izražavanje kreativnosti, talenata i razvoj sposobnosti uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, aktivnosti i manifestacije te razviti kreativne sposobnosti učenika, osjećaj za čuvanje i vrednovanje kulturne baštine i nacionalne kulture, upoznati i koristiti različite izvore podataka, arhivske materijale, upoznati važnost svijeta prirode i tehnologije oko nas za očuvanje vlastitog zdravlja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Prioritet razvoja čini obrazovanje stanovnika s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti provođenjem srednjoškolskog gimnazijskog programa odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJ:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

MJERA :

Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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)
- Informacija proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko – goranske županije za razdoblje 2025.-2027. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2024./2025., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2024./2025.

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

Informacija proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2027. godine , stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025. , nastavni planovi i programi rada, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škole iz prethodnih godina.

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

U školskoj godini 2023./2024. ostvareni su zacrtani zadaci i ciljevi predviđeni Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom Škole.

Planirani prihodi za financiranje materijalni rashoda i rashoda za nabavu imovine za Programe školskog kurikuluma ostvareni su u skladu s planom šta je omogućilo nesmetano odvijanje navedenih programa. U Školskoj godini 2023./2024. PGŽ je sufinancirala 6 sati rada dnevno za dva pomoćnika u nastavi. Programi školskog kurikuluma provodili su se kroz slijedeće aktive:

- Aktiv hrvatskog jezika i umjetnosti
- Aktiv društvenih predmeta
- Aktiv matematike/informatike
- Aktiv stranih jezika

Realizirani su slijedeći projekti:

Jezično-komunikacijsko područje:

- Škola u kazalištu, Škola u kinu, Čitateljski klub, Likovna manufaktura, Valentinovo u školi, Karneval u školi, sudjelovanje u Međunarodnoj karnevalskoj povorci, Tiramolom po Fiumeri (Karolina Riječka), Čitanje u fokusu-MZOS AZOO Izdavačka kuća Ljevak; Trinajstić, Čitanjem do zvijezda , Fabijančić, *Processus montanus* (fotografija), Lach
- Izvješće Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
- Školski list „Žuta ludnica“

Društvena grupa predmeta:

- Rijeka psihologije, projekt „Duhovnost na djelu“- učenici su sudjelovali u raznim aktivnostima
- Građanski odgoj i obrazovanje: Simulirana sjednice Hrvatskog sabora te sudjelovanja u raznim programima Europske Unije kao što su Euroscola i Europski parlament mladih (EYE). U suradnji sa Udrugom Delta uključili su se i u projekt „Akcija za 5“ (Milim globalno djelujem lokalno).
- Suradnja s Crvenim križem
- Fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica omogućila je razvoj mnogobrojnih ideja nastavnika i učenika
- Aktivnosti Erasmus+ „STUDIJSKO ISTRAŽIVANJE KLIMATSKIH PROMJENA U EU“ su ostvarene prema predviđenom hodogramu u suradnji sa školama partnerima u Galwayu i Rianxu.
- Dan socijalnog poduzetništva obilježio se kroz povezivanje sadašnjih nastavnika i učenika sa bivšim učenicima naše škole koji su prenijeli svoja iskustva kroz rad u području socijalnog poduzetništva.

Matematičko-informatičko područje:

- Večeri matematike, Matematika na n-tu, Tetragon, Ekipa za 5+, Održavanje internet stranica Gimnazije i Facebooka

Strani jezici:

- Best in English, DELF, ECCL Vestibulum, Dan španjolskog jezika, Dani frankofonije, HIPPO natjecanje

Prirodna grupa predmeta i TZK:

- SEMEP - Projekt jugoistočnog Sredozemlja za očuvanje okoliša, Školski sportski klub Gimnazijalac Sušak, Humanitarna akcija – Božićni kolačići
- Suradnja s Tehničkim fakultetom u Rijeci

Terenska nastava, stručne ekskurzije

- I razredi - Brijuni, Park šuma Golubinjak, Delnice, Trst
- II razredi - Beč, Budimpešta, Glagoljaška Istra
- III razredi – Maturalna putovanja Beč, Prag, Bratislava, Grčka
- IV razredi – Sarajevo
- Svi razredi posjetili su Rim i Pompeje u sklopu višednevne izvan učioničke nastave iz latinskog jezika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Programi školskog kurikuluma	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	33.829,82	33.829,82	33.829,82
3.	EU projekti kod proračunskih korisnika	56.200,00	0,00	0,00
4.	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	Ukupno program:	95.749,82	39.549,82	39.549,82

- Za aktivnost Programi školskog kurikuluma u 2025. godini planirani su prihodi u iznosu od 4.100,00€, kao i u godinama projekcija 2026. i 2027. Potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiraju se iz izvora 11- Porezi i ostali prihodi. Prihodi su planirani prema Informaciji za izradu Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine. Navedena aktivnost obuhvaća slijedeće programe/projekte: Čitanje u fokusu, Čitanjem do zvijezda, Noć knjige, Čitateljski klub učenika, Tiramolom po fiumeri, Književne nobelovke, Školski list „Žuta ludnica“, Školski radio „Žuta ludnica“, Lektire 2 go, Omotaj knjigu, Otvori svijet knjigom, Portret Miroslava Krležę, Koliko jezika znaš-toliko vrijediš, Obilježavanje obljetnice njemačke prošlosti, Rettet die erde, Suradnja s Austrijskom knjižnicom Filozofskog fakulteta u Rijeci, Za stolom zajedno, Likovna manufaktura, Karneval u školi, Škola u kazalištu, Škola u kinu, Škola u kulturi, Filmska poslijepodneva u školi, Dan Škole, IBM 150 PSHG- 150. obljetnica rođenja I.B.Mažuranić, Vrijeme je za antiku, povijest u sadašnjosti, Obilježavanje spomena na žrtve domovinskog rata Kultura sjećanja, Promjena kulturnog identiteta u gradovima EU, Tjedan mozga, Rijeka psihologije, Festival prava djece, Duhovnost na dijelu, Biblija u životima kršćanskih zajednica, Građanski odgoj i obrazovanje, ŠIZ, Festival znanosti, Dani prirodoslovlja, Kreativni znanstvenici, Math4u, Erasmus+, Održavanje Internet stranice, SEMEP, Plavo oko, Globe projekt, Bakarski prezidi, Sportikus, Školski sportski klub- Gimnazijalac Sušak, Volonterski klub gimnazije, Humanitarni rad, Izvješće PSHG u Rijeci, Suradnja s Američkim Cornerom, Engleski jezik- Short story project II, - A linguistic survey, Obilježavanje tjedna talijanskog jezika u svijetu, Suradnja s Austrijsko knjižnicom filozofskog fakulteta u Rijeci, Obilježavanje Obljetnice Osoba i događaja iz njemačke prošlosti, Dan španjolskog jezika, Delf ispiti iz francuskog jezika, Organizacija i provođenje polaganja međunarodne diplome u poznavanju latinskog jezika, Plesna umjetnost- ispričaj nam priču, Ples za kraj, Festivali i suradnje , Ulice plešu, Živa knjižnica, Akcija za 5, Biti učenik prognanik i izbjeglica, Kviz koliko poznaješ Hrvatski sabor, Kreativni znanstvenici, Putovanjem do znanja, Izleti, ...
- Za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi planirani su prihodi za 2025. godinu u iznosu od 33.829,82€, a na temelju Informacije za izradu proračuna PGŽ-a za razdoblje 2025.-2027. godine. Planirano je sufinanciranje dva pomoćnika u nastavi p 6,8 sati dnevno. Planirani iznos bruto plaće za 1 sat rada iznosi 7,15€, a za obračun je uzeto razdoblje od 12 mjeseci. Potrebna planirana sredstva planiraju se koristiti iz izvora 11- Opći prihodi i primici – 22.068,83€, iz izvora 512- Pomoći iz državnog proračuna – 3.416,66€ i iz izvora 515 -Pomoći za provođenje EU projekata 8.344,33€).
- Za aktivnost EU projekti kod proračunskog korisnika planirani su za 2025. godinu prihodi u iznosu od 12.000,00€ koji se planiraju utrošiti na materijale rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine, te su planirani i preneseni prihodi u iznosu od 44.200,00€ koji se planiraju utrošiti na materijalne rashode i na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine .

- Za aktivnost Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština za 2025. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.620,00€ , a planiraju se utrošiti na ostale rashode, odnosno kupnju higijenskih uložaka za učenice. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani su isti iznosi.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Prijedlog	2024.	34.208,70	Plan 2024. I. rebalans	35.578,05	104,01
Projekcija	2025.	27.524,40	Prijedlog plana 2025.	95.749,82	347,88
Projekcija	2026.	27.524,40	Projekcija 2026.	39.549,82	143,69
			Projekcija 2027.	39.549,82	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na projekciju plana za 2024. godinu od 4,01%, a povećanje se odnosi na realizaciju EU projekata.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2025. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2025. godinu za 347,88%, a povećanje se odnosi na rast sata rada pomoćnika u nastavi sa 6 na 6,8 sata dnevno i realizacije EU projekata. U projekcijama za 2026. i 2027. godini vidljiv je rast od 43,69% zbog povećane dnevne satnice pomoćnika u nastavi te zbog povećanja broja pomoćnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ostvarivanje ciljeva srednjoškolskog obrazovanja provodit će se u redovnoj, izbornoj, fakultativnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi te u programima, projektima i aktivnostima planiranim Kurikulumom, a pratit ćemo ih kroz slijedeće pokazatelje:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja upotrebe različitih nastavnih metoda na nastavi	Učenik se motivira, potiče na uključenost i učenje, a nastava se usmjerava učeniku. Kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada nastavnika.	Broj	2	5	7	7
Povećanje broja raznovrsnosti izborne i fakultativne nastave	Učenik se potiče na razvoj i zadovoljavanje interesa i daje im se mogućnost usvajanja novih znanja	Broj	20	22	24	26
Povećanje broja učenika u programe kreativnog stvaralaštva	Učenik se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	180	200	220	230
Povećanje broja učenika uključenih u sportske aktivnosti	Učenik se potiče na potrebe za tjelesnim aktivnostima	Broj	100	120	130	150
Povećanje broja diseminacija novih edukacijskih iskustava i		Broj	1	5	6	7

spoznaja sa stručnih usavršavanja na NV, SA						
Povećanje broja učenika uključenih u projektne aktivnosti škole	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj	200	250	280	300
Povećanje broja učenika i nastavnika koji sudjeluju u javnom prezentiranju rada i uradaka projektnih i programskih aktivnosti	Učenike i nastavnike se potiče na uočavanje važnosti evaluacije, uključenosti u život škole (formiranje školskog ozračja), učenje prezentacije i stjecanje sigurnosti javnog nastupa	broj	15	27	30	32

NAZIV PROGRAMA: 5504 - KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNO OBRAZOVNU STRUKTURU

SVRHA PROGRAMA:

Zgrada škole kao spomenik kulture zahtjeva posebno i specifično uređenje kako bi se očuvale i zaštitile njene vrijednosti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Prioritet razvoja čini obrazovanje stanovnika s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti provođenjem srednjoškolskog gimnazijskog programa odgoja i obrazovanja.

POSEBNI CILJ:

Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima.

MJERA :

Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- 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)
- Zakon o ustanovama (NN76/93,29/97,47/99,35/08,127/19, 151/22))
- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15,144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/13,1/20, 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20), Pravilnik o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/19,126/19,37/22), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN24/13,102/17,1/20,147/20,85/23)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko – goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2023./2024., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2023./2024.
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10)

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

Informacija proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2027. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2024./2025., nastavni planovi i programi rada, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škole iz prethodnih godina.

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

Realizacijom planirane aktivnosti opremanja ustanova školstva ostvareni su postavljeni ciljevi te su poboljšani uvjeti realizacije nastavnog plana i programa. Doneseni planovi izvršavaju se prema dinamici.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Opremanje ustanova školstva	9.400,00	5.500,00	5.500,00
	Ukupno program:	9.400,00	5.500,00	5.500,00

Za 2025. godinu planirano je da će se sredstva za realizaciju programa Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu, aktivnost opremanje ustanova školstva, ostvariti iz slijedećih izvora financiranja:

- Vlastitim prihodima Škole (321) i prenesenim vlastitim sredstvima (383) u iznosu od 8.300,00€ planira se nabaviti dugotrajna imovina u 2025.godini. Za projekcije 2026. i 2027. godine planiraju se vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 4.600,00€.
- Prihodima od Pomoći u iznosu od 800,00€ planirana je nabava dugotrajne imovine , točnije knjiga u 2025. godini. Za projekcije 2026. i 2027. godine planirani su isti iznosi kao i za 2025. godinu.
- Prenesenim prihodima (582) – Pomoći planirano je u 2025.g. nabaviti dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 100,00€.
- Prihodi od donacija– u 2025.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 200, 00€ od čega se na prenesene odnosi 100,00€

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Prijedlog	2024.	3.050,00	Plan 2024. I. rebalans	3.587,74	117,63
Projekcija	2025.	800,00	Prijedlog plana 2025.	9.400,00	1.175,00
Projekcija	2026.	800,00	Projekcija 2026.	5.500,00	687,50
			Projekcija 2027.	5.500,00	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na prijedlog plana za 2024. godinu od 17.63%, a odnosi se na nabavu opreme.

Ovogodišnji prijedlog plana za 2025. godinu veći je u odnosu na projekciju iz prethodne godine zbog povećanja zakupnina za najam garaža i samoposlužnih aparata.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Ostvarivanje ciljeva srednjoškolskog obrazovanja provodit će se u redovnoj, izbornoj, fakultativnoj, dodatnoj i dopunskoj nastavi te u programima, projektima i aktivnostima planiranim Kurikulumom, a pratit ćemo ih kroz slijedeće pokazatelje:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana % plana	100%	100%	100%	100%

Predsjednik Školskog odbora :

dr. sc. Petar Miletić

U Rijeci, 25.listopada 2024. godine.