



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Klasa: 400-02/25-01/2

Urbroj: 2170-69-03-01-10

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028.GODINU

Listopad 2025.

**Gajeva 1, 51 000 Rijeka • tel./fax: +385 51 217 724, 217 770 • e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr
MB 00146650 • OIB 27164733728 • IBAN HR78 2340 0091110 539 894 • www.pshg.net**

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, 122/25).

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

I. Opći dio

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i račun financiranja

- A) Sažetak Računa prihoda i rashoda
- B) Sažetak Računa financiranja
- C) Preneseni višak ili preneseni manjak
- D) Višegodišnji plan uravnoteženja

2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

A . Račun prihoda i rashoda

- A1. Prihodi i rashodi ekonomskoj klasifikaciji
- A2. Prihodi i rashodi izvorima financiranja
- A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

- B1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- B2. Račun financiranja prema izvorima

Obzirom da ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima Opći dio financijskog plana za 2026. 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 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od obrazloženja Općeg i Posebnog dijela Financijskog plana.

Važna metodološka napomena kod Financijskog plana za 2026. 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 2024. i zadnji plan za 2025. 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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. 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 unaprjeđivati 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 demokratičnog 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, njegujemo društvene vrijednosti, toleranciju i međusobno poštovanje.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci djeluje u zgradi u Gajevoj 1 koja je za potrebe gimnazije izgrađena 1896. godine. Zgrada ima prizemlje i 3 kata koji se koriste za nastavu te podrumski prostor u kojem se nalaze učionice za nastavu vjeronauka i glasovira, uređena baletna dvorana te prostori arhive, kotlovnice i oni namijenjeni održavanju zgrade i opreme, uz nekoliko neuređenih prostora koji iziskuju uređenje kako bi mogli biti korišteni za izvođenje nastave. U podrumu se nalazi i stan kojeg je koristio bivši domar, a koji nije u upotrebi zbog potrebe opsežnog uređenja.

U prizemlju zgrade nalaze se knjižnica i čitaonica, četiri učionice, baletna dvorana sa garderobom za učenike, garderobom za nastavnike i sanitarnim čvorovima za učenike i nastavnike.

Na prvom katu je sedam učionica i dva kabineta (fizika i biologija), zbornica, administracija, prostor za nastavnike i ured ravnateljice.

Na drugom katu nalazi se devet učionica, kemijski laboratorij, dva kabineta. Dvije učionice koriste se za nastavu informatike. Jedna je opremljena u potpunosti, no u drugoj je potrebno obnoviti i nadopuniti informatičku opremu. Jedan hodnik na drugom katu je neuređen, što će biti u planu investicijskog održavanja.

Na trećem katu je osam učionica, dva kabineta, ured računovođe i tajnice i svečana školska dvorana.

U sklopu škole sedamdesetih godina izgrađena je sportska dvorana koja se koristi za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Dvorana se redovito koristi, no nužno je razmotriti njezino renoviranje zbog dotrajalosti i oštećenja, osobito krova koji propušta pa se nastava često ne može održavati.

Ukupno, Gimnazija raspolaže sa 6778 m² zatvorenog prostora i više hektara otvorenog prostora (igrališta i dvorište). Dvorišni dio (igrališta i park) održavaju domari škole.

Podaci o opsegu djelatnosti za školsku godinu 2025./2026. godinu

Broj učenika	Broj razrednih odjela	Nastavno osoblje	Ravnateljica i str.pedag.osoblje	Admin.tehničko osoblje	Ukupno	Zgrada
679	28	81	4	12	97	1

Podaci o programima u školskoj godini 2025./2026. godinu

Redni broj	Struka područje rada	Program-zanimanje	Trajanje (u godinama)	Ukupni broj odjela	Ukupni broj učenika
1.	Gimnazija	Opća	4	16	409
2.	Gimnazija	Jezična	4	4	100
3.	Gimnazija	Prirodoslovno-matematička	4	6	147
4.	Umjetnička škola - Plesna škola	Plesač klasičnog baleta	4	1	7
5.	Umjetnička škola - Plesna škola	Plesač suvremenog plesa	4	1	16

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2027. GODINU:

Financijskim planom Škole predviđena su sredstva za provođenje slijedećih programa:

R.br.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	5501 - Srednjoškolsko obrazovanje	2.640.082,71	2.612.372,71	2.612.372,71
2.	5502 – Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava srednjoškolskih ustanova	112.286,34	72.686,34	72.686,34
3.	5306 – Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4.	5504 – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	7.186,00	5.386,00	5.386,00
	Ukupno razdjel:	2.763.055,05	2.693.945,05	2.693.945,05

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

- A 550101 Aktivnost : Osiguranje uvjeta života

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 : **5306 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 2026. I PROJEKCIJE ZA
2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA									
Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2/1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4/2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6/4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7/6. (9.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	2.285.363,81	2.680.681,79	117,30	2.693.945,05	100,49	2.693.945,05	100,00	2.693.945,05	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
UKUPNO PRIHODI	2.285.363,81	2.680.681,79	117,30	2.693.945,05	100,49	2.693.945,05	100,00	2.693.945,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.169.609,68	2.746.772,33	126,60	2.751.869,05	100,19	2.686.559,05	97,63	2.686.559,05	100,00
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	51.315,67	16.302,63	31,77	11.186,00	68,61	7.386,00	66,03	7.386,00	100,00
UKUPNO RASHODI	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
RAZLIKA: VIŠAK/MANJAK (A)	64.438,46	82.393,17	127,86	69.110,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2/1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4/2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6/4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7/6. (9.)
B. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA									
8 Primici od financijske imovine	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Izdaci za financ.im. i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA: PRIMICI/IZDACI = NETO (B)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK									
Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2/1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4/2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6/4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7/6. (9.)
PRENESENA SREDSTVA (C) VIŠAK/MANJAK IZ PRED. GODINE									
Prenesena raspoloživa sredstva iz prethodne godine: VIŠAK	82.393,17	82.393,17	100,00	69.110,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Preneseni MANJAK iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA									
Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2/1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4/2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6/4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7/6. (9.)
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE									
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	17.954,71	82.393,17	458,89	69.110,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE)	64.438,46	82.393,17	127,86	69.110,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUJENOS VIŠKA/MANJKA U SLUJEDEĆE RAZDOBLJE	82.393,17	82.393,17	100,00	69.110,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2025. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7./6. (9.)
UKUPNO PRIHODI	2.285.363,81	2.660.681,79	117,30	2.693.945,05	100,49	2.693.945,05	100	2.693.945,05	100
6 Prihodi poslovanja	2.285.363,81	2.680.681,79	117,30	2.693.945,05	100,49	2.693.945,05	100	2.693.945,05	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	1.940.144,34	2.470.865,71	127,35	2.494.977,71	100,98	2.494.977,71	100	2.494.977,71	100
64 Prihodi od imovine	19,96	20	100,20	30	150	30	100	30	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.094,75	17.200,00	90,08	17.200,00	100	17.200,00	100	17.200,00	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	9.229,16	24.784,00	268,54	25.770,00	103,98	25.770,00	100	25.770,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	316.875,60	167.812,08	52,96	155.967,34	92,94	155.967,34	100	155.967,34	100
UKUPNO RASHODI	2.220.925,38	2.763.074,99	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.169.609,68	2.746.772,33	126,60	2.751.869,05	100,19	2.686.559,05	97,63	2.686.559,05	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.881.200,17	2.458.078,34	130,67	2.469.235,16	100,45	2.451.235,16	99,27	2.451.235,16	100,00
32 Materijalni rashodi	285.662,49	285.443,99	99,92	279.383,89	97,88	232.073,89	83,07	232.073,89	100,00
34 Financijski rashodi	699,26	931,00	133,14	931,00	100,00	931,00	100,00	931,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	427,76	600,00	140,27	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.620,00	1.719,00	106,11	1.719,00	100,00	1.719,00	100,00	1.719,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.315,67	16.302,63	31,77	11.186,00	68,61	7.386,00	66,03	7.386,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.315,67	16.302,63	31,77	11.186,00	68,61	7.386,00	66,03	7.386,00	100,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2025. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7./6. (9.)
UKUPNO PRIHODI	2.285.363,81	2.660.681,79	117,30	2.693.945,05	100,49	2.693.945,05	100,00	2.693.945,05	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.968,16	26.401,18	12,94	16.853,86	63,84	16.853,86	100,00	16.853,86	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.968,16	26.401,18	12,94	16.853,86	63,84	16.853,86	100,00	16.853,86	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.949,12	24.504,00	273,81	25.500,00	104,06	25.500,00	100,00	25.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.949,12	24.504,00	273,81	25.500,00	104,06	25.500,00	100,00	25.500,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	127.979,89	148.700,00	116,19	148.700,00	100,00	148.700,00	100,00	148.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.094,75	17.200,00	90,08	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	108.885,14	131.500,00	120,77	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.944.166,64	2.480.776,61	127,60	2.502.591,19	100,88	2.502.591,19	100,00	2.502.591,19	100,00
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00		2.450.334,85		2.450.334,85	100,00	2.450.334,85	100,00
Izvor: 5.51 Programi unije	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
Izvor: 5.56 Fondovi EU	0,00	0,00		2.256,34		2.256,34	100,00	2.256,34	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.326,23	6.026,96	181,19						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.940.144,34	2.470.865,71	127,35						
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	696,07	3.883,94	557,98						
Izvor: 6 DONACIJE	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
UKUPNO RASHODI	2.220.925,38	2.763.074,99	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.668,14	26.401,18	12,96	16.853,86	63,84	16.853,86	100,00	16.853,86	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.668,14	26.401,18	12,96	16.853,86	63,84	16.853,86	100,00	16.853,86	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	8.089,49	36.432,93	450,37	34.500,00	94,69	25.500,00	73,91	25.500,00	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.804,52	24.504,00	873,73	25.500,00	104,06	25.500,00	100,00	25.500,00	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.284,97	11.928,93	225,71	9.000,00	75,45				
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.151,69	148.700,00	118,82	149.600,00	100,61	148.700,00	99,40	148.700,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.266,55	17.200,00	105,74	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	108.885,14	131.500,00	120,77	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	0,00	0,00		900,00					
Izvor: 5 POMOĆI	1.883.916,03	2.550.830,85	135,40	2.561.501,19	100,42	2.502.591,19	97,70	2.502.591,19	100,00
Izvor: 5.50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00		2.469.644,85		2.450.334,85	99,22	2.450.334,85	100,00
Izvor: 5.51 Programi unije	0,00	0,00		89.600,00		50.000,00	55,80	50.000,00	100,00
Izvor: 5.56 Fondovi EU	0,00	0,00		2.256,34		2.256,34	100,00	2.256,34	100,00
Izvor: 51 Pomoći	3.626,23	6.026,96	166,20						
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.870.111,97	2.470.865,71	132,12						
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	10.177,83	73.938,18	728,46						
Izvor: 6 DONACIJE	100,00	710,00	710,00	600,00	84,51	300,00	50,00	300,00	100,00
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	100,00	410,00	410,00	300,00	73,17				

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027. (6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028. (8.)	Indeks 7./6. (9.)
UKUPNO RASHODI	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100	2.693.945,05	97,8	2.693.945,05	100
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.218.191,36	2.759.970,04	124,42	2.759.555,05	99,98	2.690.445,05	97,5	2.690.445,05	100
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100	3.500,00	100

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7./6. (9.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...										

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7./6. (9.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...										
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...										
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...										

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu napravljeni su na temelju Upute Primorsko -Goranske županije proračunskim korisnicima za izradu proračuna za razdoblje 2026. – 2028.godine. (klasa: 053-01/25-01/24; URBROJ: 2170-05/7-25-47 od 6. listopada 2025.godine.).

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od **2.693.945,05€** odnosno uz povećanje od 0,49% u odnosu na plan 2025.godinu. U projekciji za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 2.693.945,05€. Prihodi se odnose na Prihode poslovanja.

- a) Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 2.494.977,71€ odnosno 0,98% više nego u

2025. godini. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani prihodi u istom iznosu kao i za 2026.g.

- b) **Prihodi od imovine (skupina 64)** planirani su za 2026. godinu u iznosu od 30,00€. Isti iznosi planirani su i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.
- c) **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)** planirani su u iznosu od 17.200,00€ odnosno isto kao i u 2025.godini, a odnosi se na prihod od izrade godišnjeg izvješća i realizacije maturalnih putovanja. U projekcijama za 2027. i 2028. 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 2026. godinu u iznosu od 25.770,00€ odnosno 3,98% više nego u planu za 2025. godinu zbog obnovljenih ugovora o najmu i zbog uplata participacija i upisnine za Program suvremenog plesa i baleta. U projekcijama za 2027. i 2028. 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 2026. godinu u iznosu od 155.967,34€ odnosno za 7,06% manje nego u planu za 2025. godinu, zbog smanjenja broja pomoćnika u nastavi. Ovi prihodi odnose se na Natjecanja i smotre 3.500,00€, prihode za decentralizirane funkcije 131.500,00€, programe školskog kurikuluma 3.700,00€, ŠiZ 1.000,00€ i sufinanciranje pomoćnika u nastavi 16.267,34€. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od **2.763.055,05€**, odnosno podjednako kao i u planu za 2025. godinu. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.693.945,05€, odnosno manje za 2,50% nego u 2026. godini. Rashodi se odnose na:

Rashodi poslovanja (3) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.751.869,05€, odnosno podjednaki su kao i za 2025. godinu. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 2.686.559,05€. Rashode poslovanja čine:

- a) **Rashodi za zaposlene (skupina 31)** planirani su u 2026. godini u iznosu od 2.469.235,16€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su iznosi od 2.451.235,16€. Financiranje rashoda za zaposlene u 2026. godini planirano je od pomoći iz državnog proračuna (2.453.027,82€) i prihoda iz županijskog proračuna za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi (16.207,34€).
- b) **Materijalni rashodi (skupina 32)** planirani su za 2026. godinu 279.383,89€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 232.073,89€ odnosno

16,93%manje nego u 2026. godinu jer se u 2026. godini planiraju realizirati projekti EU započeti u 2024. i 2025. g. Za 2026. godinu materijalni rashodi planirani su se financirati iz općih prihoda i primitaka – PGŽ (16.853,86€), vlastitim sredstvima (25.500,00€), prenesenim vlastitim sredstvima (9.000,00€), prihodima za posebne namjene (17.200,00€), prenesenim prihodima za posebne namjene (900,00€), prihodima za decentralizirane funkcije (131.500,00€), prihodima od pomoći – MZO (2.469.644,85€), prihodima pomoći- sredstva PGŽ-a (2.256,34€ za pomoćnika u nastavi), prihodima Programa Unije (50.000,00€) te od prenesenih sredstava (39.600,00€ od EU projekata i 600,00€ od donacija).

- c) **Financijski rashodi (skupina 34)** planirani su za 2026. godinu u iznosu od 931,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2026. godinu.
- d) **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planirani su za 2026. godinu u iznosu od 600,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi.
- e) **Ostali rashodi (skupina 38)** planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.719,00€, a odnose se na financiranje higijenskih uložaka za učenice. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2026. godinu planirani su u iznosu od 11.186,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su u iznosu od 7.386,00€. Ove rashode čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42). Planirani rashodi se planiraju financirati iz vlastitih prihoda (4.286,00€ tekućih i 1.200,00€ prenesenih), iz prihoda od proračuna MZO (1.500,00€), prihoda od pomoći EU projekti (2.000,00€ tekućih i 2.000,00€ 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.

3. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 2024. (1.)	Plan 2025. (2.)	Indeks 2./1. (3.)	Prijedlog plana 2026. (4.)	Indeks 4./2. (5.)	Projekcija plana 2027.(6.)	Indeks 6./4. (7.)	Projekcija plana 2028.(8.)	Indeks 7./6. (9.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
Glava: 5-5 ŽUPANIJSKE USTANOVE SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.668,14	26.401,18	12,96	16.853,86	63,84	16.853,86	100,00	16.853,86	100,00
Izvor: 3 VLASITI PRIHODI	8.089,49	36.432,93	450,37	34.500,00	94,69	25.500,00	73,91	25.500,00	100,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.151,69	148.700,00	118,82	149.600,00	100,61	148.700,00	99,40	148.700,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.883.916,03	2.550.830,85	135,40	2.561.501,19	100,42	2.502.591,19	97,70	2.502.591,19	100,00
Izvor: 6 DONACIJE	100,00	710,00	710,00	600,00	84,51	300,00	50,00	300,00	100,00
RKP br.: 17353 PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RUJECI	2.220.925,35	2.763.074,96	124,41	2.763.055,05	100,00	2.693.945,05	97,50	2.693.945,05	100,00
Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
A 530605 Natjecanja i smotre	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.733,99	3.104,92	113,57	3.500,00	112,72	3.500,00	100,00	3.500,00	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	2.127.746,37	2.621.117,34	123,19	2.640.082,71	100,72	2.612.372,71	98,95	2.612.372,71	100,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	2.005.351,62	2.621.117,34	130,71	2.640.082,71	100,72	2.612.372,71	98,95	2.612.372,71	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	5.644,39	0,00	0,00						
3 Rashodi poslovanja	5.644,39	0,00	0,00						
32 Materijalni rashodi	5.644,39	0,00	0,00						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.804,52	20.104,00	716,84	21.214,00	105,52	21.214,00	100,00	21.214,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.804,52	20.104,00	716,84	21.214,00	105,52	21.214,00	100,00	21.214,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.797,29	20.104,00	718,70	21.214,00	105,52	21.214,00	100,00	21.214,00	100,00
34 Financijski rashodi	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.741,25	11.326,30	238,89	7.800,00	68,87				
3 Rashodi poslovanja	4.741,25	11.326,30	238,89	7.800,00	68,87				
32 Materijalni rashodi	4.741,25	11.326,30	238,89	7.800,00	68,87				
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.266,55	17.200,00	105,74	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.266,55	17.200,00	105,74	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.266,55	17.200,00	105,74	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00	17.200,00	100,00
Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ	108.885,14	131.500,00	120,77	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.885,14	131.500,00	120,77	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00	131.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.193,11	130.569,00	120,68	130.569,00	100,00	130.569,00	100,00	130.569,00	100,00
34 Financijski rashodi	692,03	931,00	134,53	931,00	100,00	931,00	100,00	931,00	100,00
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	0,00			900,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00			900,00					
32 Materijalni rashodi				900,00					
Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100	0,00			2.442.258,71		2.442.258,71	100,00	2.442.258,71	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00			2.442.258,71		2.442.258,71	100,00	2.442.258,71	100,00
31 Rashodi za zaposlene				2.435.027,82		2.435.027,82	100,00	2.435.027,82	100,00
32 Materijalni rashodi				6.630,89		6.630,89	100,00	6.630,89	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				600,00		600,00	100,00	600,00	100,00
Izvor: 5.5011180 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 180	0,00			18.810,00					
3 Rashodi poslovanja	0,00			18.810,00					
31 Rashodi za zaposlene				18.000,00					
32 Materijalni rashodi				810,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.863.579,11	2.418.146,71	129,76						
3 Rashodi poslovanja	1.863.579,11	2.418.146,71	129,76						
31 Rashodi za zaposlene	1.860.979,31	2.411.527,82	129,58						
32 Materijalni rashodi	2.172,04	6.018,89	277,11						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	427,76	600,00	140,27						
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	3.330,66	22.330,33	670,45						
3 Rashodi poslovanja	3.330,66	22.330,33	670,45						
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.800,00							
32 Materijalni rashodi	3.330,66	4.530,33	136,02						
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	0,00	200,00		200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00		200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200,00		200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	100,00	310,00	310,00	200,00	64,52				
3 Rashodi poslovanja	100,00	310,00	310,00	200,00	64,52				
32 Materijalni rashodi	100,00	310,00	310,00	200,00	64,52				
T 550102 investicijsko održavanje objekata i opreme	122.394,75		0,00						
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	122.394,75		0,00						
3 Rashodi poslovanja	122.394,75		0,00						
32 Materijalni rashodi	122.394,75		0,00						

Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	39.129,32	132.550,07	338,75	112.286,34	84,71	72.686,34	64,73	72.686,34	100,00
A 550203 Programi školskog kurikulara	6.499,02	4.100,00	63,09	4.700,00	114,63	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	6.499,02	4.100,00	63,09	4.700,00	114,63	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.499,02	4.100,00	63,09	4.700,00	114,63	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.499,02	4.100,00	63,09	4.700,00	114,63	4.700,00	100,00	4.700,00	100,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	20.913,06	29.107,16	139,18	16.267,34	55,89	16.267,34	100,00	16.267,34	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	16.590,76	19.196,26	115,70	8.653,86	45,08	8.653,86	100,00	8.653,86	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,76	19.196,26	115,70	8.653,86	45,08	8.653,86	100,00	8.653,86	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.314,71	19.196,26	117,66	8.653,86	45,08	8.653,86	100,00	8.653,86	100,00
32 Materijalni rashodi	276,05		0,00						
Izvor: 6.501200004 Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata - Min.znan. i obrazovanja - Pomoćnici u nastavi	0,00			5.357,14		5.357,14	100,00	5.357,14	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00			5.357,14		5.357,14	100,00	5.357,14	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00			5.357,14		5.357,14	100,00	5.357,14	100,00
Izvor: 6.561 Europski socijalni fond plus	0,00			2.256,34		2.256,34	100,00	2.256,34	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00			2.256,34		2.256,34	100,00	2.256,34	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00			2.196,34		2.196,34	100,00	2.196,34	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00			60,00		60,00	100,00	60,00	100,00
Izvor: 612 Pomoći iz državnog proračuna	737,22	1.839,29	249,49						
3 Rashodi poslovanja	737,22	1.839,29	249,49						
31 Rashodi za zaposlene	737,22	1.839,29	249,49						
Izvor: 616 Pomoći za provođenje EU projekata	2.889,01	4.187,67	144,95						
3 Rashodi poslovanja	2.889,01	4.187,67	144,95						
31 Rashodi za zaposlene	2.597,59	3.929,91	151,29						
32 Materijalni rashodi	291,42	257,76	88,45						
Izvor: 681 Prenesena sredstva - pomoći	696,07	3.883,94	557,98						
3 Rashodi poslovanja	696,07	3.883,94	557,98						
31 Rashodi za zaposlene	571,34	3.785,06	662,49						
32 Materijalni rashodi	124,73	98,88	79,28						
T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	10.097,24	97.623,91	968,84	89.600,00	91,78	50.000,00	55,80	50.000,00	100,00
Izvor: 6.510 Programi unije	0,00			89.600,00		50.000,00	55,80	50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00			85.600,00		48.000,00	56,07	48.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi				85.600,00		48.000,00	56,07	48.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00			4.000,00		2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000,00		2.000,00	50,00	2.000,00	100,00
Izvor: 625 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.113,88	50.000,00	1.215,40						
3 Rashodi poslovanja	4.113,88	44.000,00	1.069,55						
32 Materijalni rashodi	4.113,88	44.000,00	1.069,55						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00							
Izvor: 685 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	5.983,36	47.623,91	795,94						
3 Rashodi poslovanja	5.983,36	43.623,91	729,09						
32 Materijalni rashodi	5.983,36	43.623,91	729,09						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00							
A 550221 Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.620,00	1.719,00	106,11	1.719,00	100,00	1.719,00	100,00	1.719,00	100,00
Izvor: 6.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100	0,00			1.719,00		1.719,00	100,00	1.719,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00			1.719,00		1.719,00	100,00	1.719,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.719,00		1.719,00	100,00	1.719,00	100,00
Izvor: 621 Pomoći - proračunski korisnici	1.620,00	1.719,00	106,11						
3 Rashodi poslovanja	1.620,00	1.719,00	106,11						
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.620,00	1.719,00	106,11						
Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	51.315,67	6.302,63	12,28	7.186,00	114,02	5.386,00	74,95	5.386,00	100,00
K 550401 Opremanje ustanova školstva	51.315,67	6.302,63	12,28	7.186,00	114,02	5.386,00	74,95	5.386,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	49.805,23		0,00						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.805,23		0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.805,23		0,00						
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	4.400,00		4.286,00	97,41	4.286,00	100,00	4.286,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.400,00		4.286,00	97,41	4.286,00	100,00	4.286,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00		4.286,00	97,41	4.286,00	100,00	4.286,00	100,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	543,72	602,63	110,83	1.200,00	199,13				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543,72	602,63	110,83	1.200,00	199,13				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543,72	602,63	110,83	1.200,00	199,13				

Izvor: 5.5011100 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 100					1.000,00		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.000,00		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.000,00		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00
Izvor: 5.5011180 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - korisnici - 180					500,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					500,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					500,00					
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	798,98	1.000,00	125,16							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798,98	1.000,00	125,16							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798,98	1.000,00	125,16							
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	167,74	100,00	59,62							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167,74	100,00	59,62							
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167,74	100,00	59,62							
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00			100,00	100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00			100,00	100,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00			100,00	100,00				

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

R.br.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	5306-Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.	5501 -Srednjoškolsko obrazovanje	2.640.082,71	2.612.372,71	2.612.372,71
3.	5502-Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	112.286,34	72.686,34	72.686,34
4.	5504-Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu	7.186,00	5.386,00	5.386,00
	Ukupno	2.763.055,05	2.693.945,05	2.693.945,05

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 2025./2026., Kurikulum za školsku godinu 2025./2026.
- Uputa za izradu proračuna Primorsko- goranske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine.

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

Ukupno planirana sredstva za spomenuti program za 2026. godinu, a prema Okvirnom prijedlogu PGŽ-a iznose 3.500,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. 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 6. ožujka 2025. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 47 učenika. Natjecanje iz biologije održalo se 3. ožujka 2025. godine i sudjelovao je 91 učenik. Natjecanje iz klasičnih jezika održalo se 13. ožujka 2025. godine i sudjelovalo je 19 učenika. Natjecanje iz povijesti održano je 12. ožujka 2025.

godine i sudjelovalo je 40 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	2026.	2027.	2028.
1.	Natjecanja i smotre	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ukupno program:	3.500,00	3.500,00	3.500,00

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 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2026. godinu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja (%)
Projekcija	2025.	2.800,00	Plan 2025. I. rebalans	3.104,92	9,82%
Projekcija	2026.	2.800,00	Prijedlog plana 2026.	3.500,00	20,00%
Projekcija	2027.	2.800,00	Projekcija 2026.	3.500,00	20,00%
			Projekcija 2027.	3.500,00	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na projekciju plana za 2025. godinu od 9,82%, a odstupanje je nastalo temeljem stvarnih nastalih rashoda na županijskim natjecanjima.

Ovogodišnji plan prihoda za 2026. godinu veći je u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2026. godinu za 20,00% na temelju Upute za izradu proračuna 2026.-2028.g. Primorsko-goranske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	200	200	200

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. Provođenjem programa za plesača suvremenog plesa i klasičnog baleta, mladim ljudima omogućit ćemo da nastave 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 i srednjoškolsko obrazovanje

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, 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20, 154/24), 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)
- Uputa za izradu proračuna Primorsko- goranske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine.
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2025./2026., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2025./2026.
- 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:

Uputa za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine. 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 2025./2026., godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025./2026., 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 2026. 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 2026/2025	Indeks 2027/2026	Indeks 2028/2027
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 ČILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U školskoj godini 2024./2025. ostvareni su zacrtani zadaci i ciljevi predviđeni Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom Škole. Na početku školske godine 2024./2025. bilo je upisano 626 učenika u 28 razredna odjeljenja od čega je 16 razrednih odjeljenja opća gimnazija, 4 razredna odjeljenja jezična, 6 razredna odjeljenja prirodoslovno-matematička i 2 razredna odjeljenja suvremenog plesa i klasičnog baleta. Tijekom godine ispisano je 10 učenika, a upisano 10 novih učenika.

Na kraju školske godine 625 učenika, odnosno 99,8% je uspješno završilo razred, 1 učenik, odnosno 0,16% od ukupnog broja učenika, nije prošao godinu. Učenik je godinu završio putem razrednog ispita, u listopadu 2025.

Ispitima državne mature u ljetnom roku šk.god. 2024./2025. pravo pristupa imalo je 137 učenika, od čega 136 redovnih učenika i jedan učenik ponavljač. Na prvome roku državnu maturu s uspjehom je položilo 130 učenika. Drugome roku državne mature šk. Godine 2024./2025. pristupilo je 10učenika, od čega jedan učenik nije s uspjehom položio obvezni ispit državne mature. Ukupan broj učenika sa pravom pristupa ispitima državne mature na oba ispitna roka državne mature šk. godine. 2024./2025. je 140. Od navedenog ukupnog broja učenika jedan redovni učenik i jedan učenik ponavljač nisu položili ispite te se upućuju na slijedeći rok državne mature. Polaganju državne mature u šk.godini 2025./2026. upućuje se i jedan učenik koji nije stekao pravo polaganja ispita državne mature u šk.godini 2024./2025.

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	2026.	2027.	2028.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	2.640.082,71	2.612.372,71	2.612.372,71
	Ukupno program:	2.640.082,71	2.612.372,71	2.612.372,71

Za razdoblje 2026.-2028. godine planirano je da će se potrebna sredstva za realizaciju programa Osiguravanje uvjeta rada ostvariti iz slijedećih izvora financiranja:

- Vlastitim prihodima Škole za 2026. godinu u iznosu od 21.214,00€ planiraju se financirati materijalni rashodi. Iz prenesenih sredstava vlastitih prihoda planiraju se financirati materijalni rashodi u iznosu od 7.800,00,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planira se isti iznos kao i za 2026. godinu osim što se u projekcijama ne planira preneseni višak.
- Prihodima za posebne namjene za 2026. godinu u iznosu od 17.200,00€ planiraju se financirati materijalni rashodi.
- Prihodi od decentraliziranih funkcija za 2026. godinu planirani su u iznosu od 131.500,00€ koji će se utrošiti na materijalne i financijske rashode. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi. Planirani iznosi utvrđeni su Okvirnim prijedlogom opsega financijskih planova za 2026.-2028. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Kod izrade prijedloga plana za razdoblje 2026.-2028. 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.

- Prenesena sredstva- namjenski prihodi za 2026. g. planirani su u iznosu od 900,00€ te se planiraju utrošiti za materijalne rashode.
- Pomoći iz Državnog proračuna kroz opće prihode i primitke planirani su za 2026. godinu u iznosu od 2.2.442.258,71€, a planiraju se utrošiti na rashode za zaposlene 2.435.027,82€, na materijalne rashode 6.630,89€, te na naknade građanima i kućanstvima 600,00€. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti iznosi za materijalne rashode i za naknade građanima i kućanstvima.
Škola planira prenijeti višak sredstava iz 2025. godine u iznosu 18.810,00€ koji se planira utrošiti za plaću pripravnika -mjera HZZ-a.
 - Donacijama Škola planira financirati materijalne troškove.

RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Prijedlog	2025.	2.540.334,27	Plan 2025. I. rebalans	2.621.117,34	3,18%
Projekcija	2026.	2.363.692,48	Prijedlog plana 2026.	2.640.082,71	11,70%
Projekcija	2027.	2.363.692,48	Projekcija 2027.	2.612.372,71	10,52%
			Projekcija 2028.	2.612.372,71	

Tablica pokazuje povećanje i izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na prijedlog plana za 2025. godinu od 3,18%, 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 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2026. godinu za 11,7%, a povećanje se odnosi na rast bruto plaće zaposlenika, na rast rashoda za zaposlene.

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	Jedini nica	Polaz na vrijed nost	Ciljana vrijedno st 2026.	Ciljana vrijedno st 2027.	Ciljana vrijedno st 2028.
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)
- Uputa za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine.
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2025./2026., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2025./2026.

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

Uputa za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2026.-2028. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025./2026., 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 2024./2025. 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 2024./2025. PGŽ je sufinancirala 6,8 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
- Aktiv nastavnika plesnih predmeta

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 ,
- Izvješće Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci
- Školski list „Žuta ludnica“

Strani jezici

Best in English, DELF, ECCL, Vestibulom, Dan španjolskog jezika, Dani frankofoni je.

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), Sudoku.
- Suradnja s Crvenim križem
- Fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica omogućila je razvoj mnogobrojnih ideja nastavnika i učenika
- Aktivnosti Erasmus+ su ostvarene prema predviđenom hodogramu u suradnji sa školama partnerima.

- 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 i Klasični balet i suvremeni ples:

- 8.hrvatski botanički simpozij, Školski sportski klub Gimnazijalac Sušak, Humanitarna akcija – Božićni kolačići
- Suradnja s Tehničkim fakultetom u Rijeci
- Koprodukcija – Pogled s vrha prstiju i Krčki drmuni.

Terenska nastava, stručne ekskurzije

- I razredi - Delnice, Venecija, Dublin
- II razredi - Beč, Budimpešta, Bologna, Dublin
- III razredi – Maturalna putovanja Španjolska, Francuska
- IV razredi – Austrija

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Programi školskog kurikulumu	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.267,34	16.267,34	16.267,34
3.	EU projekti kod proračunskih korisnika	89.600,00	50.000,00	50.000,00
4.	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.719,00	1.719,00	1.719,00
	Ukupno program:	112.286,34	72.686,34	72.686,34

- Za aktivnost Programi školskog kurikulumu u 2026. godini planirani su prihodi u iznosu od 4.700,00€, kao i u godinama projekcija 2027. i 2028. Potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiraju se iz izvora 11- Porezi i ostali prihodi. Prihodi su planirani prema Uputi za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2026.-2028. godine. Navedena aktivnost obuhvaća slijedeće programe/projekte:

Čitanje u fokusu, Čitanjem do zvijezda, Noć knjige, Čitateljski klub učenika, Tiramolom po fumeri, Književne nobelovke, Školski list „Žuta ludnica“, Školski radio „Žuta ludnica“, Lektire 2 go, Omotaj knjigu, Otvori svijet knjigom, Portret Miroslava Krležu, 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 ,Na vrhovima prstiju, Krčki drmunj, Ulice plešu, Živa knjižnica, Akcija za 5, Biti učenik prognanik i izbjeglica, Kviz koliko poznaješ Hrvatski sabor, Kreativni znanstvenici, Putovanjem do znanja, Izleti, sudoku.....

- Za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi planirani su prihodi za 2026. godinu u iznosu od 16.267,34€, a na temelju Upute za izradu proračuna PGŽ-a za razdoblje 2026.-2028. godine. Planirano je sufinanciranje jednog pomoćnika u nastavi po 6,8 sati dnevno. Planirani iznos bruto plaće za 1 sat rada iznosi 7,50€, a za obračun je uzeto razdoblje od 12 mjeseci. Potrebna planirana sredstva planiraju se koristiti iz izvora 11- Opći prihodi i primici – 8.653,86€, iz izvora 5.501200004- Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata- MZO – 5.357,14€ i iz izvora 5.561 - Europski socijalni fond plus 2.256,34€).
- Za aktivnost EU projekti kod proračunskog korisnika planirani su prihodi za 2026. godinu prihodi u iznosu od 50.000,00€ koji se planiraju utrošiti na materijale rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine, te su planirani i preneseni prihodi u iznosu od 35.600,00€ koji se planiraju utrošiti na materijalne rashode i na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani su isti prihodi kao i za 2026.godinu.
- Za aktivnost Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština za 2026. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.719,00€ , 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	2025.	95.749,82	Plan 2025. I. rebalans	132.550,07	38,44%
Projekcija	2026.	39.549,82	Prijedlog plana 2026.	112.286,34	183,92%
Projekcija	2027.	39.549,82	Projekcija 2027.	72.686,34	83,79%
			Projekcija 2028.	72.686,34	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na projekciju plana za 2025. godinu od 38,44%, a povećanje se odnosi na realizaciju EU projekata.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2026. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2026. godinu za 183,92%, 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 83,79% zbog povećane dnevne satnice pomoćnika u nastavi i realizacije projekata EU.

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	Jedini ca	Polazna vrijedn ost	Ciljana vrijedn ost 2026.	Ciljana vrijedno st 2027.	Ciljana vrijedno st 2028.
Povećanje broja upotrebe različitih nastavnih metoda na nastavi	Učenik se motivira, potiče na uključenos t 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: 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, 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20, 154/24), 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 2026.-2028. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2025./2026., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2025./2026.
- 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:

Uputa proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2026.-2028. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025./2026., nastavni planovi i programi rada, analiza stvarnih troškova i ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda škole iz prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM ČILJEVIMA 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	2026.	2027.	2028.
1.	Opremanje ustanova školstva	7.186,00	5.386,00	5.386,00
	Ukupno program:	7.186,00	5.386,00	5.386,00

Za 2026. 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 5.486,00€ planira se nabaviti dugotrajna imovina u 2025.godini. Za projekcije 2027. i 2028. godine planiraju se vlastiti prihodi u ukupnom iznosu od 4.286,00€.
- Prihodima od Pomoći iz državnog proračuna (5.5011100) u iznosu od 1.000,00€ planirana je nabava dugotrajne imovine , točnije školske lektire u 2026. godini. Za projekcije 2027. i 2028. godine planirani su isti iznosi kao i za 2026. godinu.
- Prenesenim prihodima od Pomoći iz državnog proračuna (5.5011180) planirano je u 2026.g. nabaviti dugotrajnu imovinu (školska lektira koja se ne uspije nabaviti do kraja 2025.g.) u vrijednosti od 500,00€.
- Prihodi od donacija (621/682)– u 2026.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 200,00€ od čega se na prenesene odnosi 100,00€.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Prijedlog	2025	9.400,00	Plan 2025. I. rebalans	6.302,63	-32,95%
Projekcija	2026.	5.500,00	Prijedlog plana 2026.	7.186,00	30,66%
Projekcija	2027.	5.500,00	Projekcija 2027.	5.386,00	-2,07%
			Projekcija 2028.	5.386,00	

Tablica pokazuje smanjenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu u odnosu na prijedlog plana za 2025. godinu od 32,95% jer su se u 2025.g. sredstva utrošila na usluge investicijskog održavanja. Ovogodišnji prijedlog plana za 2026. godinu veći je u odnosu na projekciju iz prethodne godine zbog povećanja zakupnina za najam garaža i samposlužnih aparata čiji se prihodi namjeravaju utrošiti za nabavu, zamjenu dotrajale opreme.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranje nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana % plana	100%	100%	100%	100%

Predsjednica Školskog odbora:

Melita Katalinić, prof.



M. Katalinić

U Rijeci, 30. listopada 2025. godine.