

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI
RIJEKA, GAJEVA 1

KLASA: 007-04/23-01/10
URBROJ: 2170-69-05-23-03

Rijeka, 20. listopada 2023.

Temeljem odredbe članka 79. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci na sjednici održanoj 20. listopada 2023. donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu te ukupni financijski plan za 2024. godinu iznosi 1.661.842,99 €.

II.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu dostavit će se našem osnivaču, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.

III.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.

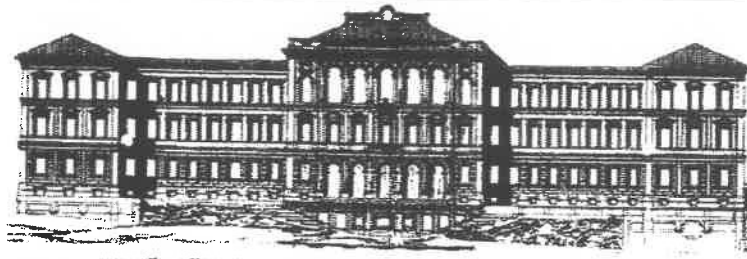
IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Školskog odbora



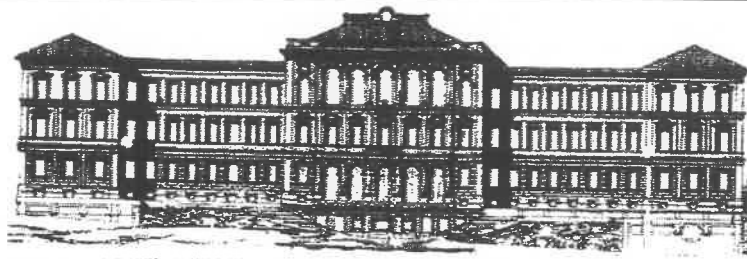
Petar Miletić, mag. educ.



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2025. I 2026.GODINU**

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



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

SADRŽAJ

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

II. Posebni dio

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

III. Obrazloženje

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.447.182,85	1.513.910,81	1.650.238,69	1.645.363,69	1.645.363,69
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.447.018,03	1.513.754,46	1.650.238,69	1.645.363,69	1.645.363,69
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	164,82	158,35	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.489.184,30	1.551.298,56	1.661.942,99	1.646.363,69	1.646.363,69
3 RASHODI POSLOVANJA	1.462.356,79	1.547.156,87	1.658.792,99	1.644.563,69	1.644.563,69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.825,51	4.141,69	3.050,00	800,00	800,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-22.001,45	-37.387,75	-11.604,30	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE 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	-22.001,45	-37.387,75	-11.604,30	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-22.001,45	-37.387,75	-11.604,30	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI 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

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,63460 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv Prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	2023./2022	Plan za 2024.	2024/2023	Plan 2025.	2025/2024	Plan 2026.	2026/2025
6		PRIHODI UKUPNO	1.447.182,85	1.513.910,81	104,61	1.650.238,69	109,01	1.645.363,69	99,70	1.645.363,69	100,00
		Prihodi poslovanja	1.447.018,03	1.513.754,46	104,61	1.650.238,69	109,02	1.645.363,69	99,70	1.645.363,69	100,00
	63	Pomodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.303.956,58	1.375.877,16	105,52	1.493.663,71	108,56	1.493.663,71	100,00	1.493.663,71	100,00
	64	Prihodi od imovine	0,64	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		5.839,80	63,82	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	9.150,90	4.910,74	93,50	4.915,74	100,10	4.915,74	100,00	4.915,74	100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	128.657,63	127.126,76	98,81	137.844,24	108,43	137.844,24	100,00	137.844,24	100,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	164,82	156,35	94,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
72		72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	164,82	156,35	94,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv Rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	2023./2022	Plan za 2024.	2024/2023	Plan 2025.	2025/2024	Plan 2026.	2026/2025
3		RASHODI UKUPNO	1.469.184,30	1.551.298,56	105,59	1.661.842,99	107,13	1.645.363,69	99,01	1.645.363,69	100,00
	31	Rashodi poslovanja	1.462.358,80	1.547.156,87	105,80	1.658.792,99	107,22	1.644.563,69	99,14	1.644.563,69	100,00
	32	Rashodi za zaposlene	1.247.856,97	1.377.661,76	110,40	1.504.068,35	109,18	1.504.068,35	100,00	1.504.068,35	100,00
	34	Materijalni rashodi	204.780,93	167.499,64	81,79	151.875,44	90,49	137.346,14	90,61	137.346,14	100,00
		Financijski rashodi	8.391,51	690,00	8,22	720,00	104,35	720,00	100,00	720,00	100,00

37	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.329,39	1.305,47	98,20	820,00	62,81	820,00	100,00	820,00	100,00
38	38 Ostali rashodi		0,00		1.609,20		1.609,20	100,00	1.609,20	100,00
4	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.825,50	4.141,69	60,68	3.050,00	73,64	800,00	26,23	800,00	100,00
42	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.825,50	4.141,69	60,68	3.050,00	73,64	800,00	26,23	800,00	100,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA
2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.469.184,30	1.551.298,56	1.661.842,99	1.645.363,69	1.645.363,69
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	1.469.184,30	1.551.298,56	1.661.842,99	1.645.363,69	1.645.363,69
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.469.184,30	1.548.921,10	1.659.542,99	1.643.063,69	1.643.063,69
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.377,46	2300	2.300,00	2.300,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. I
PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv Prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	2023/2022	Plan za 2024.	2024/2023	Plan 2025.	2025/2024	Plan 2026.	2026/2025
PRIHODI UKUPNO	1.447.182,85	1.513.910,81	104,61	1.650.238,69	109,01	1.645.363,69	99,70	1.645.363,69	100,00
Izvor: 1- Opći prihodi i primici	18.241,19	17.497,76	95,92	23.817,40	136,12	23.817,40	100,00	23.817,40	100,00
Izvor: 11- Opći prihodi i primici	18.241,19	17.497,76	95,92	23.817,40	136,12	23.817,40	100,00	23.817,40	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.241,19	17.497,76	95,92	23.817,40	136,12	23.817,40	100,00	23.817,40	100,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	5.252,92	4.910,74	93,49	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
Izvor : 32 - Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	5.252,92	4.910,74	93,49	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
64 Prihodi od imovine	0,64	0,00	0,00	10,00		10,00	100,00	10,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	5.252,28	4.910,74	93,50	4.915,74	100,10	4.915,74	100,00	4.915,74	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	118.066,56	115.468,80	97,80	123.434,04	106,90	118.559,04	96,05	118.559,04	100,00
Izvor: 43- Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	7.650,12	5.839,80	76,34	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	7.650,12	5.839,80	76,34	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	110.416,44	109.629,00	99,29	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	110.416,44	109.629,00	99,29	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00
Izvor: 5 Pomoći	1.303.956,58	1.375.877,16	105,52	1.498.061,51	108,88	1.498.061,51	100,00	1.498.061,51	100,00
Izvor: 51 Pomoći	0,00	0,00		4.397,80		4.397,80	100,00	4.397,80	100,00
Izvor: 52 - Pomoći-prorač.kor.	1.303.956,58	1.375.877,16	105,52	1.493.663,71	108,56	1.493.663,71	100,00	1.493.663,71	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.303.956,58	1.375.877,16	105,52	1.493.663,71	108,56	1.493.663,71	100,00	1.493.663,71	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00		4.397,80		4.397,80	100,00	4.397,80	100,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. I naknade štete s naslova osiguranja	1.665,60	156,35	9,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
Izvor: 73- Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. I naknade štete s naslova osiguranja	1.665,60	156,35	9,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	1.500,78	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	164,82	156,35	94,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv Rashoda/ Izvor	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	2023/2022	Plan za 2024.	2024/2023	Plan 2025.	2025/2024	Plan 2026.	2026/2025
RASHODI UKUPNO	1.469.184,30	1.551.298,56	105,59	1.661.842,99	107,13	1.645.363,69	99,01	1.645.363,69	100,00
Izvor: 1- Opći prihodi i primici	19.346,78	17.497,76	90,44	23.817,40	136,12	23.817,40	100,00	23.817,40	100,00
Izvor: 11- Opći prihodi i primici	19.346,78	17.497,76	90,44	23.817,40	136,12	23.817,40	100,00	23.817,40	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.183,77	9.490,00	132,10	16.976,80	178,89	16.976,80	100,00	16.976,80	100,00
32 Materijalni rashodi	11.658,51	7.807,76	66,97	6.840,60	87,61	6.840,60	100,00	6.840,60	100,00
37 Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	504,50	200,00	39,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
Izvor:3 Vlastiti prihodi	10.450,47	12.911,16	123,55	8.925,74	69,13	4.925,74	55,19	4.925,74	100,00
Izvor : 32 - Vlastiti prihodi-proračunski korisnici	3.106,15	4.910,74	158,10	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
Izvor : 38 - Prenesena sredstva - Vlastiti prihodi	7.344,32	8.000,42	108,93	4.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	10.451,47	9.091,26	86,99	6.675,74	73,43	4.925,74	73,79	4.925,75	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.919,90		2.250,00	77,06	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	112.919,88	115.468,80	102,26	123.434,04	106,90	118.559,04	96,05	118.559,04	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene	6.267,71	5.839,80	93,17	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene	106.652,17	109.629,00	102,79	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00
32 Materijalni rashodi	112.235,25	114.778,80	102,27	122.714,04	106,91	117.839,04	96,03	117.839,04	100,00
34 Financijski rashodi	684,63	690,00	100,78	720,00	104,35	720,00	100,00	720,00	100,00
Izvor:5 Pomoći	1.326.176,01	1.405.264,49	105,96	1.505.665,81	107,14	1.498.061,51	99,49	1.498.061,51	100,00
Izvor:51 Pomoći	2.658,68	0,00	0,00	4.397,80		4.397,80	100,00	4.397,80	100,00
Izvor:52 - Pomoći-prorač.kor.	1.276.751,07	1.375.877,16	107,76	1.493.663,71	108,56	1.493.663,71	100,00	1.493.663,71	100,00
Izvor:58 -Prenesena sred.	46.766,26	29.387,33	62,84	7.604,30	25,88	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.254.725,15	1.368.171,76	109,04	1.487.091,55	108,69	1.487.091,55	100,00	1.487.091,55	100,00
32 Materijalni rashodi	70.436,70	34.921,82	49,58	15.345,06	43,94	7.740,76	50,44	7.740,76	100,00

34	Financijski rashodi	7.706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osigiranja i druge naknade	824,89	1.105,47	134,01	820,00	74,18	820,00	100,00	820,00	100,00	820,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00		1.609,20		1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.534,34	1.065,44	16,31	800,00	75,09	800,00	100,00	800,00	100,00	800,00	100,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im.	291,16	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	Izvor: 73 - Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov.	291,16	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291,16	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	2023/2022	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.469.184,30	1.551.298,56	105,59	1.661.842,99	107,13	1.645.363,69	99,01	1.645.363,69	100,00
Program: 5208 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
A 530665 Nagjevanja i smotre	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.346,89	2.377,46	176,51	2.300,00	96,74	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00
Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje	1.388.051,71	1.501.449,64	108,17	1.622.284,29	108,05	1.614.739,29	99,53	1.614.739,29	100,00
A 550101 Osiguravanje uvjeta rada	1.388.051,71	1.501.449,64	108,17	1.622.284,29	108,05	1.614.739,29	99,53	1.614.739,29	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.764,27	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.764,27	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3 Rashodi poslovanja	3.764,27	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
32 Materijalni rashodi	3.764,27	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.450,47	9.991,26	95,61	6.675,74	66,82	4.925,74	73,79	4.925,74	100,00
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.106,15	4.910,74	158,10	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.106,15	4.910,74	158,10	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
32 Materijalni rashodi	3.106,15	4.910,74	158,10	4.925,74	100,31	4.925,74	100,00	4.925,74	100,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.344,32	5.080,52	69,18	1.750,00	34,45	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.344,32	5.080,52	69,18	1.750,00	34,45	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	7.344,32	5.080,52	69,18	1.750,00	34,45	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.919,87	115.468,80	102,26	123.434,04	106,90	118.559,04	96,05	118.559,04	100,00
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.267,71	5.839,80	93,17	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.267,71	5.839,80	93,17	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.267,71	5.839,80	93,17	13.805,00	236,40	8.930,00	64,69	8.930,00	100,00
Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	106.652,16	109.629,00	102,79	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00

3 Rashodi poslovanja	106.652,16	109.629,00	102,79	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	109.629,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.967,54	109.599,00	103,43	108.909,04	99,37	108.909,04	100,00	108.909,04	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	684,62	30,00	4,38	720,00	2.400,00	720,00	100,00	720,00	100,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	1.260.917,10	1.375.989,58	109,13	1.492.174,51	108,44	1.491.254,51	99,94	1.491.254,51	100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	1.248.941,74	1.375.077,16	110,10	1.491.254,51	108,45	1.491.254,51	100,00	1.491.254,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.248.941,74	1.375.077,16	110,10	1.491.254,51	108,45	1.491.254,51	100,00	1.491.254,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.226.621,25	1.368.171,76	111,54	1.483.134,35	108,40	1.483.134,35	100,00	1.483.134,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.788,72	6.085,40	44,13	7.300,16	119,96	7.300,16	100,00	7.300,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.706,88	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIJ/0!	0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	824,89	820,00	99,41	820,00	100,00	820,00	100,00	820,00	100,00	100,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	11.975,36	912,42	7,62	920,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.975,36	912,42	7,62	920,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.584,29	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
32 Materijalni rashodi	391,07	626,95	160,32	920,00	146,74	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	285,47		0,00	0,00	0,00		0,00		
Programi 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	77.236,85	43.595,21	56,44	34.208,70	78,47	27.524,40	80,46	27.524,40	100,00	100,00
A 550203 Programiškolekog kurikulumata	4.618,08	4.000,00	86,62	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.618,08	4.000,00	86,62	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.618,08	4.000,00	86,62	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.618,08	4.000,00	86,62	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.618,08	4.000,00	86,62	4.100,00	102,50	4.100,00	100,00	4.100,00	100,00	100,00
A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	10.285,37	10.120,30	98,40	21.815,20	215,86	21.815,20	100,00	21.815,20	100,00	100,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.626,69	10.120,30	132,70	17.417,40	172,10	17.417,40	100,00	17.417,40	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.626,69	10.120,30	132,70	17.417,40	172,10	17.417,40	100,00	17.417,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.626,69	10.120,30	132,70	17.417,40	172,10	17.417,40	100,00	17.417,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.183,77	9.490,00	132,10	16.976,80	178,89	16.976,80	100,00	16.976,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	442,92	630,30	142,31	440,60	69,90	440,60	100,00	440,60	100,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	2.658,68	0,00	0,00	4.397,80	0,00	4.397,80	100,00	4.397,80	100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći	2.658,68	0,00	0,00	4.397,80	0,00	4.397,80	100,00	4.397,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.658,68	0,00	0,00	4.397,80	0,00	4.397,80	100,00	4.397,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.467,66	0,00	0,00	3.957,20	0,00	3.957,20	100,00	3.957,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	191,02	0,00	0,00	440,60	0,00	440,60	100,00	440,60	100,00	100,00
Programi 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SS i učenički domovi	60.342,56	28.474,91	47,19	6.684,30	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 5 POMOĆI		60.342,56	28.474,91	47,19	6.684,30	23,47	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		25.551,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		24.639,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		24.639,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		912,47	265,44	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		912,47	265,44	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		34.790,91	28.474,91	81,85	6.684,30	23,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		31.426,72	28.209,47	89,76	6.684,30	23,70	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		31.426,72	28.209,47	89,76	6.684,30	23,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.364,19	265,44	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.364,19	265,44	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 550216 Program "Zdravlje i higijena"		1.990,84	1.000,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.990,84	1.000,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.990,84	1.000,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.990,84	1.000,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.486,34	800,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		504,50	200,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.660231 Oslaganje besplatnih zalih menstrualnih higijenskih potrepština		0,00	0,00	0,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI		0,00	0,00	0,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	0,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	1.609,20	100,00	1.609,20	100,00	100,00
Program: 5503 Kapitalna ulaganja u udjeljno obrazovnu infrastrukturu		2.548,85	3.876,25	152,08	3.050,00	78,68	800,00	800,00	100,00
K 550401 Opremanje ustanova školstva		2.548,85	3.876,25	152,08	3.050,00	78,68	800,00	800,00	100,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		0,00	2.919,90	77,06	2.250,00	77,06	0,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	2.919,90	77,06	2.250,00	77,06	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.919,90	77,06	2.250,00	77,06	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.919,90	77,06	2.250,00	77,06	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI		2.257,68	800,00	35,43	800,00	100,00	800,00	100,00	100,00
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		2.257,68	800,00	35,43	800,00	100,00	800,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.257,68	800,00	35,43	800,00	100,00	800,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.257,68	800,00	35,43	800,00	100,00	800,00	100,00	100,00
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE I/ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		291,17	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. inov. i naknade štete s natova osiguranja - prorač. korisnici	291,17	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291,17	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291,17	156,35	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZIV KORISNIKA: PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci (u daljnjem tekstu Škola) je javna ustanova registrirana za odgoj i obrazovanje mladeži. Provođenjem programa Srednjoškolskog gimnazijskog odgoja i obrazovanja – redovna djelatnost. Provodi se kroz aktivnosti Osiguranja uvjeta rada, sukladno zakonskom standardu ustanova srednjeg školstva.

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 i kotlovnicu. U sklopu škole 1986. g. izgrađena je i sportska dvorana. Ukupna površina zgrade i dvorane iznosi 6778m².

Podaci o opsegu djelatnosti za školsku godinu 2022./2023. godinu

Učitelji	Asistenti učitelja	Ravnateljica i struč. pedago. osoblje	Admin. tehničko osoblje	Ukupno	Zgrada	
575	24	59	4	10	73	1

Podaci o programima u školskoj godini 2023./2024. godinu

Redni broj programa	Program	Program-zanimanje	Trajanje (u godinama)	Ukupni broj odjela	Ukupni broj učenika
1.	Gimnazija	Opća	4	16	387
2.	Gimnazija	Jezična	4	4	95
3.	Gimnazija	Prirodoslovno-matematička	4	4	93

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

Financijskim planom Škole predviđena su sredstva za provođenje slijedećih programa:

		2024.	2025.	2026.
1.	5501 - Srednjoškolsko obrazovanje	1.622.284,29	1.614.739,29	1.614.739,29
2.	5502 – Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava srednjoškolskih ustanova	34.208,70	27.524,40	27.524,40
3.	5306 – Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4.	5504 – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu	3.050,00	800,00	800,00
	Ukupno razdjel:	1.661.842,99	1.645.363,69	1.645.363,69

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu napravljeni su na temelju Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2026.godine. (klasa: 053-01/23-01/33; URBROJ: 2170-05/9-23-28 od 27.rujna 2023.godine.).

PRIHODI

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.650.238,69€ odnosno uz povećanje od 9,01% u odnosu na plan 2023.godinu. U projekciji za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.645.363,69€. Prihodi se odnose na Prihode poslovanja.

- a) **Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)** planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.493.663,71€ odnosno 8,56% više nego u 2023. godini. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi prihoda. Ove prihode čine pomoći iz državnog proračuna.
- b) **Prihodi od imovine (skupina 64)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 10,00€. 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 13.800,00€ odnosno 136,40% više nego u planu za 2023. godinu jer je planiran prihod od naknade štete s osnova osiguranja, izrade godišnjeg izvješća i realizacije maturalnih putovanja. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 8.930, 00€.
- d) **Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 4.915,74€ odnosno isto kao i u planu za 2023. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi. Prihodi se odnose na najam garaža, zakupnine samposlužnih aparata i parkinga.
- e) **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 137.844,24€ odnosno za 8,43% više nego u planu za 2023. godinu. Zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi.. Ovi prihodi odnose se na Natjecanja i smotre 2.300,00€, prihode za decentralizirane funkcije 109.629,04€, programe školskog kurikulumu 4.100,00€, i sufinanciranje pomoćnika u nastavi 21.815,20€. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi.
- f) **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 72)** za 2024. godinu, kao ni za projekcije 2025. i 2026. godinu nisu planirani jer su u 2023. godini svi stanovi otplaćeni u cijelosti.

RASHODI

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.661.842,99€, odnosno 7,13% više nego u planu za 2023. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 1.645.363,69€, odnosno manje za 0,99% nego u 2024. godini jer nisu planirani rashodi financirani iz prenesenih predstava od vlastitih prihoda.

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 2024. godini u iznosu od 1.504.068,35€, odnosno 9,19% više nego u planu za 2023. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi. Financiranje rashoda za zaposlene u 2024. godini planirano je od pomoći iz državnog proračuna (1.483.134,35€) i prihoda iz županijskog proračuna za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 20.934,00€).
- b) **Materijalni rashodi (skupina 32)** planirani su za 2024. godinu 151.575,44€, odnosno za 0,59% manje nego u planu za 2023. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 137.346,14€ odnosno 0,49% manje nego u 2024. godinu. Za 2024. godinu materijalni rashodi planirani su se financirati iz općih prihoda i primitaka – PGŽ (6.840,60€), vlastitim sredstvima (6.675,74€0, prenesenim vlastitim sredstvima (1.750,00€), prihodima za posebne namjene (13.805,00€), prihodima za decentralizirane funkcije (108.909,04€) prihodima od pomoći – MZO (7.300,16€) , prihodima pomoći- sredstva PGŽ-a (440,60€ za pomoćnika u nastavi), te od prenesenih sredstava (7.604,30€).
- c) **Financijski rashodi (skupina 34)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 720,00€, odnosno 4,35% više nego u planu za 2023. godinu, a radi povećanja usluga banaka. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2024. godinu.
- d) **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 820,00€, odnosno za 0,37% manje nego u planu za 2023. godinu. Rashodi su smanjeni jer za 2024. godinu nisu planirani rashodi za program Zdravlje i higijena. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi .
- e) **Ostali rashodi (skupina 38)** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 1.609,20€, a odnose se na financiranje higijenskih uložaka za učenice. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.050,00€ , odnosno 26,36% manje nego u planu za 2023 .godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su u iznosu od 800,00€. Ove rashode čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) Planirani rashodi se planiraju financirati iz vlastitih prihoda (2.250,00€) i iz prihoda od proračuna MZO (800,00€).

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

R.br.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.	Srednjoškolsko obrazovanje	1.622.284,29	1.614.739,29	1.617.739,29
3.	Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava	34.208,70	27.524,40	27.524,40
4.	Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu strukturu	3.050,00	800,00	800,00
	Ukupno	1.661.842,99	1.645.363,69	1.645.363,69

NAZIV PROGRAMA: 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 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: 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 2023./2024., Kurikulum za školsku godinu 2023./2024.
- Uputa proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko- goranske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine.

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

Ukupno planirana sredstva za spomenuti program za 2024. godinu, a prema Okvirnom prijedlogu PGŽ-a iznose 2.300,00€. U projekcijama za 2025. i 2026. 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 9. ožujka 2023. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 36 učenika. Natjecanje iz biologije održalo se 10. ožujka 2023. godine i sudjelovalo je 105 učenika. Natjecanje iz klasičnih jezika održalo se 30. ožujka 2023. godine i sudjelovao je 31 učenik. Natjecanje iz povijesti održano je 14. ožujka 2023. 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	2024.	2025.	2026.
1.	Natjecanja i smotre	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	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 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi kao i za 2024. godinu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Projekcija	2023.	1.327,23	Plan 2023. I. rebalans	2.377,46	179,13
Projekcija	2024.	1.327,23	Prijedlog plana 2024.	2.300,00	173,29
Projekcija	2025.	1.327,23	Projekcija 2025.	2.300,00	173,29
			Projekcija 2026.	2.300,00	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na projekciju plana za 2023. godinu od 79,13%, a odstupanje je nastalo temeljem stvarnih nastalih rashoda na županijskim natjecanjima.

Ovogodišnji plan prihoda za 2024. godinu veći je u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2024. godinu za 73,29% na temelju Upute Primorsko-goranske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključenost učenika u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranje natjecanja i smotre, poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	200	210	210	210

NAZIV PROGRAMA: 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.

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:

Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024.-2026. 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 2023./2024., godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024., 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 2024. 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 2024/2023	Indeks 2025/2024	Indeks 2026/2025
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 2022./2023. ostvareni su zacrtani zadaci i ciljevi predviđeni Godišnjim planom i programom rada i Kurikulumom Škole. Na početku školske godine 2022./2023. bilo je upisano 579 učenika u 24 razredna odjeljenja od čega je 16 odjeljenja opća gimnazija, 4 odjeljenja jezična, a 4 odjeljenja prirodoslovno-matematička. Tijekom godine ispisano je 7 učenika, ali ih je isto toliko i u pisano pa je na kraju školske godine bio isti broj učenika kao i na početku.

Na kraju školske godine 577 učenika, odnosno 99,65% je uspješno završilo razred, 2 učenika, odnosno 0,34% nije prošlo godinu.

Ispitima državne mature na ljetnom roku pristupilo je 145 učenika od čega je prošlo 141 učenik. Na jesenskom roku pristupilo je 5 učenika od čega 1 učenik nije prošao, te će on polagati na sljedećem roku.

Ukupan broj učenika koji je u ljetnom i jesenskom roku pristupilo na ispite državne mature je 146 od čega samo jedan učenik nije prošao.

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	2024.	2025.	2026.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	1.622.284,29	1.614.739,29	1.614.739,29
	Ukupno program:	1.622.284,29	1.614.739,29	1.614.739,29

Za razdoblje 2024.-2026. godine planirano je da će se potrebna sredstva za realizaciju programa Osiguravanje uvjeta rada ostvariti iz slijedećih izvora financiranja:

- Vlastitim prihodima Škole za 2024. godinu u iznosu od 4925,74€ planiraju se financirati materijalni rashodi. Iz prenesenih sredstava vlastitih prihoda planiraju se financirati materijalni rashodi u iznosu od 1.750,00€. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos kao i za 2024. godinu osim što se u projekcijama ne planira preneseni višak.
- Prihodima za posebne namjene za 2024. godinu u iznosu od 123.434,04€ planiraju se planiraju se financirati materijalni i financijski rashodi. Od ukupno planiranih prihoda spomenutog izvora na izvor prihodi za posebne namjene otpada iznos od 13.805,00€, i odnosi se na materijalne rashode. Za projekcije za 2025. i 2026. godinu planiran je iznos od 8.930,00€ odnosno manje za 4.875,00€ jer se u 2024. planiraju realizirati popravci krova sportske dvorane iz sredstava osiguranja. Prihode od decentraliziranih funkcija za 2024. godinu planirani su u iznosu od 109.629,04€ koji će se utrošiti na materijalne i financijske rashode. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi. Planirani iznosi utvrđeni su Okvirnim prijedlogom opsega financijskih planova za 2024.-2026. godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Kod izrade prijedloga plana za razdoblje 2024.-2026. 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 2024. godinu u iznosu od 1.492.174,51€, a planiraju se utrošiti na rashode za zaposlene 1.491.254,51€ , materijalne rashode 7.300,16€, te na naknade građanima i kućanstvima 820,00€. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi. Škola planira prenijeti višak sredstava iz 2023. godine u iznosu od 920,00€ koji se planira utrošiti za financiranje materijalnih rashoda Škole.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Projekcija	2023.	1.427.839,93	Plan 2023. I. rebalans	1.501.449,64	105,16
Projekcija	2024.	1.426.512,70	Prijedlog plana 2024.	1.622.284,29	113,72
Projekcija	2025.	1.426.512,70	Projekcija 2025.	1.614.739,29	113,19
			Projekcija 2026.	1.614.739,29	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na projekciju plana za 2023. godinu od 5,16%, a povećanje se odnosi najvećim dijelom na povećanje plaća zaposlenika.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2024. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2024. godinu za 13,72%, a povećanje se odnosi na rast osnovice za bruto plaću zaposlenika, te se rast odnosi 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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: 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)
- 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.

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

Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine , stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024. , 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 2022./2023. 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 2022./2023. PGŽ je sufinancirala 6 sati rada dnevno za jednog pomoćnika u nastavi. Programi školskog kurikulumuma 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, čitanjem do zvijezda, Izvješće PSHG u Rijeci....)
- Strani jezici (Best in English, Dan španjolskih jezika, Dani frankofonije...)
- Društvena grupa predmeta (Rijeka psihologije, Građanski odgoj i obrazovanje, ŠIZ, Aktivnosti Erasmus+, Dani socijalnog poduzetništva....)
- Matematičko-informatičko područje (Večeri matematike, Matematika na n-tu, Ekipa za 5+, Održavanje Internet stranica Škole i Facebooka)
- Prirodna grupa predmeta i TZK (SEMEP, Školski sportski klub, humanitarna akcija-kolačići, obilježavanje 395. godišnjice Škole).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Programi školskog kurikulumuma	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	21.815,20	21.815,20	21.815,20
3.	EU projekti kod proračunskih korisnika	6.684,30		
4.	Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština	1.609,20	1.609,20	1.609,20
	Ukupno program:	34.208,70	27.524,40	27.524,40

- Za aktivnost Programi školskog kurikulumuma u 2024. godini planirani su prihodi u iznosu od 4.100,00€, kao i u godinama projekcija 2025. i 2026. Potrebna sredstva za realizaciju ove aktivnosti planiraju se iz izvora 11- Porezi i ostali prihodi. Prihodi su planirani prema Uputi za izradu Proračuna za razdoblje 2024.-2026. 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 Krleže, 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, Izvešće PSHG u Rijeci.

- Za aktivnost Sufinanciranje pomoćnika u nastavi planirani su prihodi za 2024. godinu u iznosu od 21.815,20€, a na temelju Upute za izradu proračuna PGŽ-a za razdoblje 2024.-2026. godine. Planirano je sufinanciranje dva pomoćnika u nastavi p 6 sati dnevno. Planirani iznos bruto plaće za 1 sat rada iznosi 7,15€, a za obračun je uzeto razdoblje od 10mjeseci. Potrebna planirana sredstva planiraju se koristiti Izvor 11- Opći prihodi i primici – 17.417,40€ (Izvor 111- Porezi i ostali prihodi - 16.296,56€, Izvor 116- Predfinanciranje EU projekata 1.120,84€) i Izvor 51- Pomoći – 4.397,80€ (Izvor 512- Pomoći iz državnog proračuna 392,30€, Izvor 515- Pomoći za provođenje EU projekata 4.005,50€).
- Za aktivnost EU projekti kod proračunskog korisnika planirani su za 2024. godinu preneseni prihodi u iznosu od 6.684,30€koji se planiraju utrošiti na materijalne rashode.
- Za aktivnost Osiguranje besplatnih zaliha menstrualnih higijenskih potrepština za 2024. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.609,20€ , a planiraju se utrošiti na ostale rashode, odnosno kupnju higijenskih uložaka za učenice. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su isti iznosi.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Projekcija	2023.	31.511,93	Plan 2023. I. rebalans	43.595,21	138,35
Projekcija	2024.	31.511,93	Prijedlog plana 2024.	34.208,70	108,55
Projekcija	2025.	31.511,93	Projekcija 2025.	27.524,40	87,35
			Projekcija 2026.	27.524,40	

Tablica pokazuje povećanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na projekciju plana za 2023. godinu od 38,5%, a povećanje se odnosi na realizaciju EU projekata.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2024. godinu u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2024. godinu za 8,55%, a povećanje se odnosi na rast sata rada pomoćnika u nastavi na 7,15€ bruto. I realizacije EU projekata. U projekcijama za 2025. i 2026. godini vidljiv je pad prihoda od 22,65€, a odnosi se na realizaciju EU projekata u 2024. godini.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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: 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:

Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebna ciljana skupina, godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024., 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. U 2023. godini otkupljeni su svi stanovi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Opremanje ustanova školstva	3.050,00	800,00	800,00
	Ukupno program:	3.050,00	800,00	800,00

Za 2024. 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, prenesenim sredstvima, u iznosu od 2.250,00€ planira se nabaviti dugotrajna imovina u 2024.godini. Za projekcije 2025. i 2026. godine ne planiraju se vlastiti prihodi jer je Škola u 2023. godini zaprimila zadnju ratu za otkup stanova.
- Prihodima od Pomoći u iznosu od 800,00€ planirana je nabava dugotrajne imovine, točnije knjiga u 2024. godini. Za projekcije 2025. i 2026. godine planirani su isti iznosi kao i za 2024. godinu.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda i prenesena sredstva			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Projekcija	2023.	7.368,00	Plan 2023. I. rebalans	3.876,25	52,61
Projekcija	2024.	4.448,00	Prijedlog plana 2024.	3.050,00	68,57
Projekcija	2025.	4.448,00	Projekcija 2025.	800,00	51,71
			Projekcija 2026.	800,00	

Tablica pokazuje smanjenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na projekciju plana za 2023. godinu od 52,61%, a odnosi se na nabavu obreme koja je u prošlogodišnjoj projekciji bila planirana.

Ovogodišnja projekcija prihoda za 2024. godinu manja je u odnosu na prošlogodišnju projekciju jer su u 2023. godini otkupljeni svi stanovi u cijelosti.

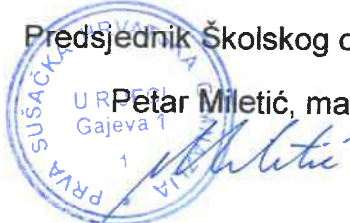
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana % plana	100%	100%	100%	100%

Predsjednik Školskog odbora :

Petar Milić, mag.educ.



U Rijeci, 17.listopad 2023. godine.

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJEČI
Gajeva 1, 51000 RIJEKA
OIB 27164733728

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i Upute o postupanju u nabavi roba, usluga i radova PGŽ od 03. travnja 2023. (Klasa : 024-01/23-01/13;Urbroj:2170-01-01-/6-23-5) i Pravilnika Škole o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova, ravnateljica Škole na temelju financijskog plana za 2024.godinu predlaže:

PRIJEDLOG PLANA NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2024.GODINU

Ev. Broj nabave	Naziv predmeta nabave	Račun računskog plana	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Izvor financiranja	Procjena vrijednost nabave (bez PDV)	Planirana sredstva za nabavu	Vrsta postupka	Dijeli li se predmet nabave na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka (mjesec)	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
				NABAVA ROBA	25.781,19	32.226,49					
06/01-22/63OS	Električna energija	32231	09310000-5	PGŽ-prihodi za decentralizirane funkcije	7.200,00	9.000,00	zajednička javna nabava-otvoreni postupak	ne	ugovor	veljača 2024.	osnivač proveo zajedničku javnu nabavu na rok od 4 godine
05/01-22/21OS/1	Loživo ulje extra lako	32239	09135000-4	PGŽ-prihodi za decentralizirane funkcije	18.581,19	23.226,49	zajednička javna nabava-otvoreni postupak	ne	ugovor	veljača 2024.	osnivač proveo zajedničku javnu nabavu na rok od 4 godine
					25.781,19	32.226,49					

Rijeka, 17. listopada 2023.godina

Ravnateljica: Dina Linić - Učur, prof.

