

**PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI**

## **FINANCIJSKI PLAN PRVE SUŠAČKE HRVATSKE GIMNAZIJE U RIJECI ZA 2023. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.GODINU**

Županijska skupština PGŽ na 14.sjednici održanoj 24.studenog i 8. prosinca 2022.g. donijela je Proračun PGŽ za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.godinu.

Usvojen Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu ne odstupa od usvojenog Proračunom PGŽ, pa usvojeni Prijedlog financijskog plana automatizmom postaje Financijski plan prema članku 38. Zakona o proračunu ( NN 144/21).

**PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI**  
**RIJEKA, GAJEVA 1**

KLASA: 007-04/22-01/12  
URBROJ: 2170-69-01-22-03

Rijeka, 21. listopada 2022.

Temeljem odredbe članka 79. Statuta Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, Školski odbor Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci na sjednici održanoj 21. listopada 2022. donio je sljedeću

**ODLUKU**

**I.**

Usvaja se Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu te ukupni financijski plan za 2023. godinu iznosi 1.463.713,85 €.

**II.**

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu dostavit će se našem osnivaču, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.

**III.**

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. 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**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.  
GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

**RIJEKA, listopad 2022.g.**

## NAZIV KORISNIKA: PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 6778m<sup>2</sup>.

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

| Broj učenika | Broj razrednih odjela | Nastavno osoblje | Ravnateljica i str.pedag.osoblje | Admin.tehničko osoblje | Ukupno | Zgrada |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 577          | 24                    | 60               | 4                                | 10                     | 78     | 1      |

Podaci o programima u školskoj godini 2022./2023.

| Redni broj | Struka područje rada | Program-zanimanje         | Trajanje ( u godinama) | Ukupni broj odjela | Ukupni broj učenika |
|------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1.         | Gimnazija            | Opća                      | 4                      | 16                 | 388                 |
| 2.         | Gimnazija            | Jezična                   | 4                      | 4                  | 93                  |
| 3.         | Gimnazija            | Prirodoslovno-matematička | 4                      | 4                  | 96                  |

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:

Financijskim planom Škole predviđena su sredstva za provođenje slijedećih programa:

| R.br. | Naziv programa                                                                   | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | 5501 - Srednjoškolsko obrazovanje                                                | 1.430.919,09        | 1.429.591,86        | 1.429.591,86        |
| 2.    | 5502 – Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava srednjoškolskih ustanova | 30.511,93           | 11.930,74           | 11.930,74           |
| 3.    | 5306 – Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika                             | 1.327,23            | 1.327,23            | 1.327,23            |
| 4.    | 5504 – Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu                     | 955,60              | 291,99              | 291,99              |
|       | <b>Ukupno razdjel:</b>                                                           | <b>1.463.713,85</b> | <b>1.443.141,82</b> | <b>1.443.141,82</b> |

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

- A 550216 Aktivnost : Zdravlje i higijena
- T 550207 Aktivnost : EU projekti kod proračunskog korisnika

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

## NAZIV PROGRAMA: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

### SVRHA PROGRAMA:

Povećati broj upotrebe različitih nastavnih metoda, diseminacije 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.

### 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. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života provođenjem srednjoškolskog gimnazijskog programa odgoja i obrazovanja.

**MJERA:** Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja, te uvjete 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)
- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15,144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10,120/13,1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20,144/21), 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)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), 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 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2022./2023., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2022./2023.
- Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
- TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017,47/18,56/22), Dodaci TKU( NN 123/19,66/20), 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: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

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 2023/2022 | Indeks 2024/2023 | Indeks 2025/2024 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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            |

Na osnovu Uputa proračunskim korisnicima za izradu proračuna PGŽ-e za razdoblje 2023.-2025. godine kao i okvirnih prijedloga opsega financijskih planova korisnika po godinama, izrađeni su prijedlozi za financijski plan 2023. godine, te projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.

Planirano je da će se potrebna sredstva za realizaciju programa Srednjoškolsko obrazovanje ustanova srednjeg školstva ostvariti iz prihoda prema slijedećim izvorima financiranja:

| Izvori financiranja – prihodi   | Prijedlog plana 2023. | Projekcija 2024.    | Projekcija 2025.    |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 5215 - Državni proračun MZO     | 1.309.849,36          | 1.309.849,36        | 1.309.849,36        |
| 4421 - PGŽ decentralizacija     | 108.991,96            | 108.991,96          | 108.991,96          |
| 3215 - Vlastiti prihodi         | 4.910,74              | 4.910,74            | 4.910,74            |
| 4315 – Prihodi posebne namjene  | 5.839,80              | 5.839,80            | 5.839,8             |
| 3835 - Prenesena sredstva       | 1.327,23              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Ukupni zakonski standard</b> | <b>1.430.919,09</b>   | <b>1.429.591,86</b> | <b>1.429.591,86</b> |

Iz priloženih tablica vidljivo je da je planirano slijedeće:

- Iz državnog proračuna u 2023.g. planira se ostvariti 1.309.849,36 € prihoda, isti iznos planiran je i za 2024. i 2025.godinu s obzirom na zadane indekse.
- Prema okvirnom prijedlogu UO za odgoj i obrazovanje PGŽ-e za materijalne i financijske rashode za 2023.-2025. godinu planiran je iznos od 108.991,96€
- Vlastiti prihodi škole u 2023.godini planiraju se u iznosu od 4.910,74€ . Projekcija se temelji na zaključenim ugovorima o najmu svlačionice , samposlužnih aparata i garaža.
- Prihodi za posebne namjene čine prihodi za ispitna povjerenstva i uplata za maturalna putovanja, a planirani su u iznosu od 5.839,80€.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- Rashoda za zaposlene( plaće i ostale naknade) u 2023.godini planirani su u iznosu od 1.303.184,68€. S obzirom na zadane indekse isti iznos planiran je i za 2024. i 2025. godinu. Planirani iznos utvrdio se na temelju isplate plaće za rujun 2022. godinu sa uvećanjem od obećanih 4 %.
- Materijalni rashodi i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirani su u 2023. g. u iznosu od 3.346,61€. Planirani rashodi planiraju se pokriti iz očekivanih tekućih prihoda. Rashodi se odnose na službena putovanja, uredski i ostali materijal, materijal i sirovine, materijal za tekuće održavanje opreme, naknade učenicima, naknade za rad članova ispitnih povjerenstava i reprezentaciju. Navedeni rashodi uglavnom se odnose na troškove vezane uz održavanje državne mature, državna natjecanja, rad županijskih stručnih vijeća. Naknada zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom planirana je u iznosu od 3.318,07€.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

- Materijalnih i financijskih rashoda za decentralizirana sredstva u 2023.g. u iznosu od 108.991,96€. pri izradi prijedloga plana za 2023.godinu vodilo se računa da se najprije podmire izdaci za energente, prijevoz radnika , zdravstvene preglede, pedagošku dokumentaciju, komunalne usluge, usluge kontrole i ispravnosti opreme. Isti iznosi planirani su za 2024. i 2025. godinu.

Prihodima po osnovi vlastitih prihoda škole predviđeno je u 2023.godini financiranje materijalnih rashoda ( službena putovanja, uredski i ostali materijal, energija, materijal za tekuće investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne usluge, grafičke usluge tiskanja godišnjeg izvješća, premije osiguranja za rampu, reprezentacija...) u iznosu od 6.237,97€. Za 2024. i 2025.g planira se iznos od 4.910,74€. Iznos planiran za 2023.godinu od 6.237,97€ sastoji se tekućih prihoda za 2023.g. u iznosu od 4.910,74€ i prenesenih sredstava iz 2022.godine u iznosu od 1.327,23€.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 5.839,80€, a odnose se na službena putovanja nastavnika za planirane školske izlete i maturalna putovanja, na financiranje rashoda za rad ispitnih povjerenstava i reprezentaciju. Projekcije za 2024. i 2025.godinu planirane su u istom iznosu kao i 2023.godina.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | Srednjoškolsko obrazovanje  | 1.430.919,09        | 1.429.591,86        | 1.429.591,86        |
| 2.    |                             |                     |                     |                     |
| 3.    |                             |                     |                     |                     |
|       | <b>Ukupno program:</b>      | <b>1.430.919,09</b> | <b>1.429.591,86</b> | <b>1.429.591,86</b> |

Ukupno predviđena sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz: : Državnog proračuna, sredstava koja osigurava naš osnivač PGŽ-a iz sredstava decentralizacije, a prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije, iz vlastitih sredstava škole, te prihoda od posebne namjene.

**Izvor financiranja : vlastiti prihodi škole**

| Račun | Naziv računa                      | 2023.           | 2024.           | 2025.           |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3211  | Službena putovanja                | 451,24          | 398,16          | 398,16          |
| 3221  | Uredski mat. I ost.mater.ras.     | 1.394,49        | 796,33          | 796,33          |
| 3223  | Energija                          | 172,53          | 39,81           | 39,81           |
| 3224  | Mat.i dijel. za tek. i inv. održ. | 530,89          | 530,89          | 530,89          |
| 3231  | Usl. tel., pošte, i prijevoza     | 66,36           | 66,36           | 66,36           |
| 3232  | Usl. tek i inv. Održavanja        | 1.737,82        | 1.327,27        | 1.327,27        |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge     | 265,44          | 265,44          | 265,44          |
| 3239  | Ostale usluge                     | 1.393,58        | 1.327,22        | 1.327,22        |
| 3292  | Premije osiguranja                | 26,54           | 26,54           | 26,54           |
| 3293  | Reprezentacija                    | 199,08          | 132,72          | 132,72          |
|       | <b>Ukupno rashodi</b>             | <b>6.237,97</b> | <b>4.910,74</b> | <b>4.910,74</b> |

Planirani rashodi u iznosu od 6.237,97€ financiraju se na osnovi planiranih tekućih prihoda za 2023.godinu u iznosu od 4.910,74€ i prenesenih sredstava iz 2022.godine u iznosu od 1.327,23€.

**Izvor financiranja : prihodi posebne namjene**

| Račun | Naziv računa                            | 2023.           | 2024.           | 2025.           |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3211  | Službena putovanja                      | 5.308,91        | 5.308,91        | 5.308,91        |
| 3221  | Uredski mat. I ost.mater.ras.           | 132,72          | 132,72          | 132,72          |
| 3291  | Naknade za rad pred. I izv.tijela,povj. | 331,81          | 331,81          | 331,81          |
| 3293  | Reprezentacija                          | 66,36           | 66,36           | 66,36           |
|       | <b>Ukupno rashodi</b>                   | <b>5.839,80</b> | <b>5.839,80</b> | <b>5.839,80</b> |

**Izvor financiranja : Pomoći – državni proračun**

| Račun | Naziv računa                            | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3111  | Plaće za redovan rad                    | 1.091.271,43        | 1.091.271,43        | 1.091.271,43        |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene             | 31.853,47           | 31.853,47           | 31.853,47           |
| 3132  | Doprinosi za obv. zdravstveno osig.     | 180.059,78          | 180.059,78          | 180.059,78          |
| 3211  | Službena putovanja                      | 796,34              | 796,34              | 796,34              |
| 3221  | Uredski mat. I ost.mater.ras.           | 265,45              | 264,45              | 265,45              |
| 3222  | Materijal i sirovine                    | 132,72              | 132,72              | 132,72              |
| 3224  | Mat.i dijel. za tek. i inv. održ.       | 132,72              | 132,72              | 132,72              |
| 3241  | Naknad. troš.osobama izvan rad.odn.     | 265,45              | 265,45              | 265,45              |
| 3291  | Nakn. Za rad pred.i izv.tijela, povjer. | 663,61              | 663,61              | 663,61              |
| 3293  | Reprezentacija                          | 265,45              | 265,45              | 265,45              |
| 3295  | Pristojbe i naknade                     | 3.318,07            | 3.318,07            | 3.318,07            |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima         | 824,87              | 824,87              | 824,87              |
|       | <b>Ukupno rashodi</b>                   | <b>1.309.849,36</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>1.309.849,36</b> |

Planirani rashodi u 2023.godini u iznosu 1.309.849,36€ financiraju se na osnovu tekućih prihoda iz Državnog proračuna.

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

| Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda |       |              | Ovogodišnja projekcija |              | Odstupanja |
|-------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|--------------|------------|
| Projekcija                                | 2022. | 1.254.109,15 | Plan 2022. I.reb       | 1.380.926,70 | 110,11     |
| Projekcija                                | 2023. | 1.242.164,09 | Prijedlog plana 2023.  | 1.427.839,93 | 114,95     |
| Projekcija                                | 2024. | 1.242.164,09 | Projekcija 2024.       | 1.426.512,70 | 114,84     |
|                                           |       |              | Projekcija 2025.       | 1.426.512,70 |            |

Na osnovu priložene tablice vidljivo je da je Rebalans plana za 2022.g u odnosu na projekciju veći za 10,11 %. Značajno povećanje odnosi se na plaće zaposlenika jer je osnovica plaće povećana za 4% te zbog isplata razlike plaća po osnovi sudskih presuda.

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2023.g u odnosu na prošlogodišnju projekciju veća 14,95% . Do odstupanja je došlo radi povećanja osnovice za bruto plaću , pa se rast odnosi na rashode za zaposlenike.

| Prošlogodišnja projekcija žup.decentraliziranih sredstava |       |            | Ovogodišnja projekcija |            | Odstupanja |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|------------|------------|
| Projekcija                                                | 2022. | 105.912,80 | Plan 2022. I.reb       | 107.941,30 | 101,92     |
| Projekcija                                                | 2023. | 105.912,80 | Prijedlog plana 2023.  | 105.912,80 | 100,00     |
| Projekcija                                                | 2024. | 105.912,80 | Projekcija 2024.       | 105.912,80 | 100,00     |
|                                                           |       |            | Projekcija 2025.       | 105.912,80 |            |

Na osnovu priložene tablice vidljivo je da odstupanje I. Rebalansa 2022.g u odnosu na planiranu projekciju decentraliziranih sredstava uvećan za realizirane hitne intervencije u iznosu od 2.028,50€. Materijalni i financijski rashodi koji se financiraju iz proračuna PGŽ za decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 105.912,80€ za razdoblje 2023.-2025. godine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

**Natjecanja :**

| Pokazatelj uspješnosti         | Definicija             | Jedinica     | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Matematika                     | Natjecanje matematika  | Broj učenika | 2                  | 5                        | 7                        | 7                        |
| Best in English                | Engleski jezik on line | Broj učenika | 50                 | 60                       | 60                       | 60                       |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | Natjecanja             | Broj učenika | 5                  | 7                        | 7                        | 7                        |
| Euroclassic                    | Latinski               | Broj učenika | 50                 | 50                       | 70                       | 70                       |
| Strani jezici                  | Natjecanja             | Broj učenika | 2                  | 3                        | 4                        | 4                        |
| Literarno natjecanje           | Hrvatski jezik         | Broj učenika | 5                  | 5                        | 6                        | 6                        |

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<br>uspješnosti                                                                                                     | Definicija                                                                                                                                                                           | Jedin<br>ica | Polazna<br>vrijedno<br>st | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. | Ciljana<br>vrijednost<br>2024. | Ciljana<br>vrijednost<br>2025. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2022./2023., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2022./2023.

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

Ostvarenje programa unapređena kvalitete odgojno obrazovnog sustava u školskoj godini 2021./2022. godini bilo je izazovno zbog epidemije korona virusa. Program se provodio kroz razne radionice: lateralne, prirodoslovne, interkulture komunikacije.

Ukupno predviđena sredstva za spomenuti program iznose za 2023.godini, a prema Okvirnom prijedlogu PGŽ-a iznose 11.930,74€, čine ga Program Školskog kurikuluma u iznosu od 3.318,07€, Program Sufinanciranja rada pomoćnika u nastavi 7.617,25€ i Program Zdravlje i higijena 995,42€ . za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva u istom iznosu kao i za 2023.godinu.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA**

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta             | 2023.            | 2024.            | 2025.            |
|-------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.    | Programi školskog kurikuluma            | 3.318,07         | 3.318,07         | 3.318,07         |
| 2.    | Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 7.617,25         | 7.617,25         | 7.617,25         |
| 3.    | Zdravlje i higijena                     | 995,42           | 995,42           | 995,42           |
|       | <b>Ukupno program:</b>                  | <b>11.930,74</b> | <b>11.930,74</b> | <b>11.930,74</b> |

Ukupno predviđena sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz: : sredstava koja osigurava naš osnivač PGŽ-a, a prema Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda, te od sredstava dobivenih na ime EU projekata.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

| Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda |       |           | Ovogodišnja projekcija |           | Odstupanja |
|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-----------|------------|
| Projekcija                                | 2022. | 10.306,21 | Plan 2022. I.reb       | 74.946,74 | 727,20     |
| Projekcija                                | 2023. | 10.306,21 | Prijedlog plana 2023.  | 30.511,93 | 296,00     |
| Projekcija                                | 2024. | 17.271,00 | Projekcija 2024.       | 30.511,93 | 296,00     |
|                                           |       |           | Projekcija 2025.       | 30.511,93 |            |

Na osnovu priložene tablice vidljivo je da je Rebalans plana za 2022.g u odnosu na projekciju veći za 727,20 %. Značajno povećanje odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za realizaciju projekata. Plan za 2022g uvećan je i za novi program Zdravlje i higijena i to u iznosu od 1.990,84€, te za Obljetnicu dana škole 1.327,22€

Tablica pokazuje i odstupanja ukupnih prihoda plana za 2023.g u odnosu na prošlogodišnju projekciju veća 296,00% . Do odstupanja je došlo radi doznačenih sredstava za EU projekte te zbog realizacije isti. Prošlih godina projekti se nisu realizirali kompletno zbog epidemioloških uvjeta.

Prenesena sredstva iz 2022.godine od EU projekata iznose 18.581,19€planiraju se utrošiti tijekom 2023.godine na programe Erasmus +

- STRET projekt „Teacher Toolkit“- korištenje nastavničkih alata. Osnovni zadatak navedenog projekta je izrada priručnika za učitelje „Studenti danas-odgovorni poduzetnici-nastavnički alati za učitelje
- STRET „ Think global-entrepreneur local“- odgovorni poduzetnik misli globalno, djeluje lokalno. Osnovni zadatak navedenog projekta je izraditi vodič za podučavanje socijalnog poduzetništva, izraditi kurikulum za podučavanje socijalnog poduzetništva i izraditi „radnu bilježnicu „Think global-entrepreneur local“
- SEED- Social Entrepreneurship Education Development- osnovni zadatak navedenog projekta je osposobiti učenike za promišljanje o potrebama lokalne zajednice i društvene okoline u kojoj žive te potaknuti ih na pokušaje pronalaska rješenja kroz ( virtualna ) društvena poduzeća
- Climate Change Studies and Researc in European Unipon- osnovni zadatak navedenog projekta je privući pažnju na utjecaj klimatskih promjena na biljne i životinjske vrste.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Za školsku godinu 2022./2023. planiraju se slijedeće aktivnosti u okviru programa školskog kurikuluma:

| Pokazatelj uspješnosti                                      | Definicija                                                                               | Jedinica     | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika u programu likovne radionice                   | Poticati učenike na istraživački rad, izrada, odabir materijala za podstavljanje izložbi | Broj učenika | 50                 | 60                       | 60                       | 70                       |
| Broj učenika u programu matematičko-prirodoslovne radionice | Poticati učenike da pristupe matematičkoj i prirodoslovnoj tematici na zanimljiv način   | Broj učenika | 50                 | 60                       | 60                       | 70                       |
| Broj učenika u ekološko kreativnoj radionici                | Poticati učenike na odgovornost očuvanja životne sredine i okoliša u kojem živimo        | Broj učenika | 40                 | 50                       | 50                       | 60                       |
| Povećanje broja učenika uključenih u sportske aktivnosti    | Učenik se potiče na potrebe za tjelesnim aktivnostima                                    | Broj         | 100                | 120                      | 130                      | 150                      |

|                                                                  |                                                          |              |    |    |    |     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----|----|----|-----|
| Broj učenika u programu interkulturalne komunikacijske radionice | Upoznati učenike o načinu rada u međusobnoj komunikaciji | Broj učenika | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Broj učenika u programu Građanski odgoj i obrazovanje            | Priprema učenika za aktivno i odgovorno građanstvo       | Broj učenika | 50 | 50 | 60 | 60  |

## **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.

### **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 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko – goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine

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

Ukupno predviđena sredstva za spomenuti program za 2023.godini, a prema Okvirnom prijedlogu PGŽ-a iznose 1.327,23€. Za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva u istom iznosu kao i za 2023.godinu.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2023.           | 2024.           | 2025.           |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.    | Natjecanja i smotre         | 1.327,23        | 1.327,23        | 1.327,23        |
|       | <b>Ukupno program:</b>      | <b>1.327,23</b> | <b>1.327,23</b> | <b>1.327,23</b> |

Ukupno predviđena sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz: sredstava koja osigurava naš osnivač PGŽ-a, a prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda.

### **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 koji su se održali u ožujku i travnju 2022.. U školskoj godini 2021./2023. svu učenici su uspješno završili razred osim jednog. Osim redovne nastave koja je u potpunosti realizirana, učenici su sudjelovali u izvannastavnim aktivnostima.

Provedena su natjecanja iz većine predmeta na školskoj i županijskoj razini. Naši učenici sudjelovali su i na Državnim natjecanjima iz talijanskog jezika, engleskog jezika, biologije, hrvatskog jezika, matematike Ekipa za 5+.

U Gimnaziji se polažu stručni iz Engleskog jezika i iz Likovne umjetnosti. Ispiti se financiraju iz državnog proračuna ili sredstvima pristupnika

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

| Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda |       |        | Ovogodišnja projekcija |          | Odstupanja |
|-------------------------------------------|-------|--------|------------------------|----------|------------|
| Projekcija                                | 2022. | 929,05 | Plan 2022. l.reb       | 1.346,89 | 145,30     |
| Projekcija                                | 2023. | 929,05 | Prijedlog plana 2023.  | 1.327,23 | 142,86     |
| Projekcija                                | 2024. | 929,05 | Projekcija 2024.       | 1.327,23 | 142,86     |
|                                           |       |        | Projekcija 2025.       | 1.327,23 |            |

Na osnovu priložene tablice vidljivo je da je Rebalans plana za 2022.g u odnosu na projekciju veći za 45,30 %. Kod projekcija za 2023. i 2024. godinu do odstupanja je došlo za 42,86% obzirom na Okvirni prijedlog opsega finansijskih planova iz Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna PGŽ za razdoblje 2023-2025.g.

## **NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U ODGOJNU OBRAZOVNU INFRASTRUKTURU**

### **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:**

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 :** Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola

### **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 2023.-2025. godine
- Zakon o ustanovama (NN76/93,29/97,47/99,35/08,127/19)
- Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15,144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ( NN 26/10,120/13,1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 24/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20,144/21), 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)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), 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 2023.-2025. godine
- Godišnji plan i program Gimnazije za šk.god. 2022./2023., Kurikulum Gimnazije za nastavne i izvannastavne aktivnosti šk.god. 2022./2023.

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

Ukupno predviđena sredstva za spomenuti program za 2023.godini iznose 291,99€. Za 2024. i 2025.godinu planirana su sredstva u istom iznosu kao i za 2023.godinu.

### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

| R.br. | Naziv aktivnosti / projekta | 2023.         | 2024.         | 2025.         |
|-------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.    | Opremanje ustanova školstva | 291,99        | 291,99        | 291,99        |
|       | <b>Ukupno program:</b>      | <b>291,99</b> | <b>291,99</b> | <b>291,99</b> |

Ukupno predviđena sredstva za realizaciju programa osiguravaju se iz: vlastitih prihoda škole koje škola ostvaruje temeljem prodaje stanova ( otkup).

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

| Izvori financiranja – prihodi    | Prijedlog plana<br>2023. | Projekcija 2023. | Projekcija 2025. |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Prihodi od nefinancijske imovine | 291,99                   | 291,99           | 291,99           |
| Prenesena sredstva               | 663,61                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Ukupno</b>                    | <b>955,60</b>            | <b>291,99</b>    | <b>291,99</b>    |

Na osnovu priložene tablice vidljivo da su prihodi od nefinancijske imovine ( prodaja stanova) u 2023.g. planirani u iznosu od 291,99€, te da su za 2024. i 2025 g. planirani isti iznosi. Prihodima od nefinancijske imovine ( prodaja stanova , 35%ostaje na žiro-računu škole , a 65% uplaćuje se u državni proračun) predviđeno je za financiranje školske opreme.

Rashodi za nabavu školske opreme u 2023.godini planirani su u iznosu od 663,61€ na teret izvora financiranja prenesenih sredstava za opremanje školske opreme.

Rijeka, 20. listopad 2022.godine.



Ravnateljica: Dina Linčić-Učur, prof.

102

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR/KN\*

|                                          | Izvršenje<br>2021.** | Plan 2022.** | Plan za 2023. | Projekcija<br>za 2024. | Projekcija<br>za 2025. |
|------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI UKUPNO                           | 0,00                 | 1.411.950,13 | 1.443.141,82  | 1.443.141,82           | 1.443.141,82           |
| PRIHODI POSLOVANJA                       |                      | 1.411.658,14 | 1.442.849,83  | 1.442.849,83           | 1.442.849,83           |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |                      | 291,99       | 291,99        | 291,99                 | 291,99                 |
| RASHODI UKUPNO                           | 0,00                 | 1.461.494,02 | 1.463.713,85  | 1.443.141,82           | 1.443.141,82           |
| RASHODI POSLOVANJA                       |                      | 1.458.016,69 | 1.462.545,90  | 1.442.849,83           | 1.442.849,83           |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  |                      | 3.477,33     | 1.167,95      | 291,99                 | 291,99                 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | 0,00                 | -49.543,89   | -20.572,03    | 0,00                   | 0,00                   |

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|                                                 | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija<br>za 2024. | Projekcija<br>za 2025. |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   |
| NETO FINANCIRANJE                               | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00                   |

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

|                                                        | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan za 2023. | Projekcija<br>za 2024. | Projekcija<br>za 2025. |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** | 68.565,26       | 49.543,89  | 20.572,03     | 0,00                   | 0,00                   |
| VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI   | 68.565,26       | 49.543,89  | 20.572,03     | 0,00                   | 0,00                   |
| MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI      |                 |            |               | 0,00                   | 0,00                   |

|                                    |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna)

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Rijeka, 20. listopada 2022.g.

  
 Ravnateljica, Dina Linić- Učur prof.

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

| Oznaka                                                      | Naziv                                                                | Ostvarenje 2021.  | Plan 2022.        | Indeks | Plan 2023.        | 2023 / 2022   | Projekcija 2024.  | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.  | 2025 / 2024    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                           |                                                                      | <b>138.128,73</b> | <b>122.249,93</b> |        | <b>122.249,93</b> | <b>88,50%</b> | <b>122.249,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>122.249,93</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE</b>                         |                                                                      | <b>138.128,73</b> | <b>122.249,93</b> |        | <b>122.249,93</b> | <b>88,50%</b> | <b>122.249,93</b> | <b>100,00%</b> | <b>122.249,93</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>                                    |                                                                      |                   |                   |        |                   |               |                   |                |                   |                |
| <i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>                  |                                                                      |                   |                   |        |                   |               |                   |                |                   |                |
| 6                                                           | Prihodi poslovanja                                                   | 17.466,07         | 11.074,06         |        | 11.074,06         | 63,40%        | 11.074,06         | 100,00%        | 11.074,06         | 100,00%        |
| 67                                                          | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 17.466,07         | 11.074,06         |        | 11.074,06         | 63,40%        | 11.074,06         | 100,00%        | 11.074,06         | 100,00%        |
| <i>Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ</i> |                                                                      |                   |                   |        |                   |               |                   |                |                   |                |
| 6                                                           | Prihodi poslovanja                                                   | 17.466,07         | 11.074,06         |        | 11.074,06         | 63,40%        | 11.074,06         | 100,00%        | 11.074,06         | 100,00%        |
| 67                                                          | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 107.941,35        | 108.991,96        |        | 108.991,96        | 100,97%       | 108.991,96        | 100,00%        | 108.991,96        | 100,00%        |
| <i>Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna</i>              |                                                                      |                   |                   |        |                   |               |                   |                |                   |                |
| 6                                                           | Prihodi poslovanja                                                   | 2.123,85          | 2.123,85          |        | 2.123,85          | 100,00%       | 2.123,85          | 100,00%        | 2.123,85          | 100,00%        |
| 67                                                          | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 2.123,85          | 2.123,85          |        | 2.123,85          | 100,00%       | 2.123,85          | 100,00%        | 2.123,85          | 100,00%        |
| <i>Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata</i>         |                                                                      |                   |                   |        |                   |               |                   |                |                   |                |
| 6                                                           | Prihodi poslovanja                                                   | 10.597,46         | 2.183,91          |        | 2.183,91          | 20,61%        | 2.183,91          | 100,00%        | 2.183,91          | 100,00%        |
| 67                                                          | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 10.597,46         | 2.183,91          |        | 2.183,91          | 20,61%        | 2.183,91          | 100,00%        | 2.183,91          | 100,00%        |



II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

| Oznaka                                                         | Naziv | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|--------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                              |       |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| RKP br.: 17353 PRVA SUSAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA          |       | 138.128,78       | 138.128,78 |        | 122.249,93 | 88,50%      | 122.249,93       | 100,00%     | 122.249,93       | 100,00%     |
| Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika    |       | 1.346,97         | 1.346,97   |        | 1.327,23   | 98,53%      | 1.327,23         | 100,00%     | 1.327,23         | 100,00%     |
| A 530605 Natjecanja i smotre                                   |       | 1.346,97         | 1.346,97   |        | 1.327,23   | 98,53%      | 1.327,23         | 100,00%     | 1.327,23         | 100,00%     |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi                            |       | 1.346,97         | 1.346,97   |        | 1.327,23   | 98,53%      | 1.327,23         | 100,00%     | 1.327,23         | 100,00%     |
| 3 Rashodi poslovanja                                           |       | 1.346,97         | 1.346,97   |        | 1.327,23   | 98,53%      | 1.327,23         | 100,00%     | 1.327,23         | 100,00%     |
| 32 Materijalni rashodi                                         |       | 1.346,97         | 1.346,97   |        | 1.327,23   | 98,53%      | 1.327,23         | 100,00%     | 1.327,23         | 100,00%     |
| Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje                       |       | 107.941,35       | 107.941,35 |        | 108.991,96 | 100,97%     | 108.991,96       | 100,00%     | 108.991,96       | 100,00%     |
| A 550101 Osiguravanje uvjeta rada                              |       | 107.941,35       | 107.941,35 |        | 108.991,96 | 100,97%     | 108.991,96       | 100,00%     | 108.991,96       | 100,00%     |
| Izvor: 442 Prihodi za decentralizirane funkcije - SŠ           |       | 107.941,35       | 107.941,35 |        | 108.991,96 | 100,97%     | 108.991,96       | 100,00%     | 108.991,96       | 100,00%     |
| 3 Rashodi poslovanja                                           |       | 107.941,35       | 107.941,35 |        | 108.991,96 | 100,97%     | 108.991,96       | 100,00%     | 108.991,96       | 100,00%     |
| 32 Materijalni rashodi                                         |       | 107.476,79       | 107.476,79 |        | 108.328,96 | 100,79%     | 108.328,96       | 100,00%     | 108.328,96       | 100,00%     |
| 34 Financijski rashodi                                         |       | 464,56           | 464,56     |        | 663,00     | 142,72%     | 663,00           | 100,00%     | 663,00           | 100,00%     |
| Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava |       | 28.840,46        | 28.840,46  |        | 11.930,74  | 41,37%      | 11.930,74        | 100,00%     | 11.930,74        | 100,00%     |
| A 550203 Programi školskog kurikula                            |       | 4.645,37         | 4.645,37   |        | 3.318,07   | 71,43%      | 3.318,07         | 100,00%     | 3.318,07         | 100,00%     |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi                            |       | 4.645,37         | 4.645,37   |        | 3.318,07   | 71,43%      | 3.318,07         | 100,00%     | 3.318,07         | 100,00%     |
| 3 Rashodi poslovanja                                           |       | 4.645,37         | 4.645,37   |        | 3.318,07   | 71,43%      | 3.318,07         | 100,00%     | 3.318,07         | 100,00%     |
| 32 Materijalni rashodi                                         |       | 4.645,37         | 4.645,37   |        | 3.318,07   | 71,43%      | 3.318,07         | 100,00%     | 3.318,07         | 100,00%     |
| A 550205 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi               |       | 22.204,18        | 22.204,18  |        | 7.617,25   | 34,31%      | 7.617,25         | 100,00%     | 7.617,25         | 100,00%     |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi                            |       | 9.482,98         | 9.482,98   |        | 5.433,34   | 57,30%      | 5.433,34         | 100,00%     | 5.433,34         | 100,00%     |
| 3 Rashodi poslovanja                                           |       | 9.482,98         | 9.482,98   |        | 5.433,34   | 57,30%      | 5.433,34         | 100,00%     | 5.433,34         | 100,00%     |

| Oznaka                                       | Naziv                                                                 | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 31                                           | Rashodi za zaposlene                                                  | 9.042,39         |            |        | 5.433,34   | 60,09%      | 5.433,34         | 100,00%     | 5.433,34         | 100,00%     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 440,59           |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna      |                                                                       |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 3                                            | Rashodi poslovanja                                                    | 2.123,85         |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 31                                           | Rashodi za zaposlene                                                  | 2.123,85         |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| Izvor: 515 Pomoći za provođenje EU projekata |                                                                       |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 3                                            | Rashodi poslovanja                                                    | 10.597,35        |            |        | 2.183,91   | 20,61%      | 2.183,91         | 100,00%     | 2.183,91         | 100,00%     |
| 31                                           | Rashodi za zaposlene                                                  | 10.597,35        |            |        | 2.183,91   | 20,61%      | 2.183,91         | 100,00%     | 2.183,91         | 100,00%     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 9.840,87         |            |        | 1.427,39   | 14,50%      | 1.427,39         | 100,00%     | 1.427,39         | 100,00%     |
|                                              |                                                                       | 756,48           |            |        | 756,52     | 100,01%     | 756,52           | 100,00%     | 756,52           | 100,00%     |
| A 550216 Program "Zdravlje i higijena"       |                                                                       |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                              |                                                                       | 1.990,91         |            |        | 995,42     | 50,00%      | 995,42           | 100,00%     | 995,42           | 100,00%     |
| Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi          |                                                                       |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 3                                            | Rashodi poslovanja                                                    | 1.990,91         |            |        | 995,42     | 50,00%      | 995,42           | 100,00%     | 995,42           | 100,00%     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 1.327,25         |            |        | 663,61     | 50,00%      | 663,61           | 100,00%     | 663,61           | 100,00%     |
| 37                                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 663,66           |            |        | 331,81     | 50,00%      | 331,81           | 100,00%     | 331,81           | 100,00%     |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

| Oznaka                                                                                                                      | Naziv | Ostvarenje 2021.    | Plan 2022.          | Indeks | Plan 2023.          | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.    | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.    | 2025 / 2024    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                                                                           |       | <b>1.273.821,58</b> | <b>1.320.891,89</b> |        | <b>1.320.891,89</b> | <b>103,70%</b> | <b>1.320.891,89</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.320.891,89</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Glava: 5 ŽUPANIJSKE USTANOVE</b>                                                                                         |       | <b>1.273.821,58</b> | <b>1.320.891,89</b> |        | <b>1.320.891,89</b> | <b>103,70%</b> | <b>1.320.891,89</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.320.891,89</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>SREDNJEG ŠKOLSTVA</b>                                                                                                    |       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>                                                                                            |       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>                                                                   |       | <b>4.910,70</b>     | <b>4.910,74</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>                                                                  |       | <b>4.910,70</b>     | <b>4.910,74</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>                                                                  |       | <b>4.910,70</b>     | <b>4.910,74</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                                                 |       | <b>4.910,70</b>     | <b>4.910,74</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b> |       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                                                  |       | <b>5.839,90</b>     | <b>5.839,80</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>                                                         |       | <b>5.839,90</b>     | <b>5.839,80</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>                                                        |       | <b>5.839,90</b>     | <b>5.839,80</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                                                 |       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       |       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
| <b>Izvor: 5 POMOĆI</b>                                                                                                      |       | <b>1.262.778,98</b> | <b>1.309.849,36</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>103,73%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici</b>                                                                             |       | <b>1.262.778,98</b> | <b>1.309.849,36</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>103,73%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>                                                                            |       | <b>1.241.226,36</b> | <b>1.309.849,36</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>105,53%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                                                 |       | <b>1.241.226,36</b> | <b>1.309.849,36</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>105,53%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |

| Oznaka | Naziv                                                                                                           | Ostvarenje 2021. | Plan 2022.   | Indeks | Plan 2023.   | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 63     | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                                      |                  | 1.241.226,36 |        | 1.309.849,36 | 105,53%     | 1.309.849,36     | 100,00%     | 1.309.849,36     | 100,00%     |
|        | Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici                                            | 21.552,62        |              |        |              |             |                  |             |                  |             |
| 6      | Prihodi poslovanja                                                                                              | 21.552,62        |              |        |              |             |                  |             |                  |             |
| 63     | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                                      |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
|        | Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA                    |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
|        | Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici   |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
|        | Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
| 7      | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                        |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
| 72     | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                               |                  | 292,00       |        | 291,99       | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu rashodi / izdaci u iznosu 1.525.375.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i po programima kako slijedi:

| Oznaka                            | Naziv                                                                           | Ostvarenje 2021.    | Plan 2022.          | Indeks | Plan 2023.          | 2023 / 2022    | Projekcija 2024.    | 2024 / 2023    | Projekcija 2025.    | 2025 / 2024    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b> |                                                                                 |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                   |                                                                                 | 1.323.365,82        | 1.323.365,82        |        | 1.341.463,92        | 101,37%        | 1.320.891,89        | 98,47%         | 1.320.891,89        | 100,00%        |
|                                   | RKP br.: 17353 PRVA SUSACKA                                                     | 1.323.365,82        |                     |        | 1.341.463,92        | 101,37%        | 1.320.891,89        | 98,47%         | 1.320.891,89        | 100,00%        |
|                                   | HRVATSKA GIMNAZIJA RIJEKA                                                       |                     |                     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                   | <b>Program: 5501 Srednjoškolsko obrazovanje</b>                                 | <b>1.272.985,47</b> |                     |        | <b>1.321.927,13</b> | <b>103,84%</b> | <b>1.320.599,90</b> | <b>99,90%</b>  | <b>1.320.599,90</b> | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>A 550101 Osiguravanje uvjeta rada</b>                                        | <b>1.272.985,47</b> |                     |        | <b>1.321.927,13</b> | <b>103,84%</b> | <b>1.320.599,90</b> | <b>99,90%</b>  | <b>1.320.599,90</b> | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>                      | <b>4.910,79</b>     | <b>4.910,79</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>4.910,79</b>     | <b>4.910,79</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>4.910,79</b>     | <b>4.910,79</b>     |        | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4.910,74</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>  | <b>8.436,02</b>     | <b>8.436,02</b>     |        | <b>1.327,23</b>     | <b>15,73%</b>  |                     |                |                     |                |
|                                   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>8.436,02</b>     | <b>8.436,02</b>     |        | <b>1.327,23</b>     | <b>15,73%</b>  |                     |                |                     |                |
|                                   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>8.436,02</b>     | <b>8.436,02</b>     |        | <b>1.327,23</b>     | <b>15,73%</b>  |                     |                |                     |                |
|                                   | <b>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>            | <b>5.839,89</b>     | <b>5.839,89</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>5.839,89</b>     | <b>5.839,89</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>5.839,89</b>     | <b>5.839,89</b>     |        | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,80</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici</b>                                | <b>1.241.226,40</b> | <b>1.241.226,40</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>105,53%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     | <b>1.241.226,40</b> | <b>1.241.226,40</b> |        | <b>1.309.849,36</b> | <b>105,53%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.309.849,36</b> | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.216.871,82</b> | <b>1.216.871,82</b> |        | <b>1.303.184,68</b> | <b>107,09%</b> | <b>1.303.184,68</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.303.184,68</b> | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>16.523,89</b>    | <b>16.523,89</b>    |        | <b>5.839,81</b>     | <b>35,34%</b>  | <b>5.839,81</b>     | <b>100,00%</b> | <b>5.839,81</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   | <b>7.299,77</b>     | <b>7.299,77</b>     |        |                     |                |                     |                |                     |                |
|                                   | <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>530,92</b>       | <b>530,92</b>       |        | <b>824,87</b>       | <b>155,37%</b> | <b>824,87</b>       | <b>100,00%</b> | <b>824,87</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                   | <b>Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici</b>           | <b>12.572,37</b>    | <b>12.572,37</b>    |        |                     |                |                     |                |                     |                |

| Oznaka                                                                                                                 | Naziv                                            | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                                            |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 31                                                                                                                     | Rashodi za zaposlene                             |                  | 12.572,37  |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 12.131,78  |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                              |                  | 440,59     |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 49.424,68  |        | 18.581,19  | 37,59%      |                  |             |                  |             |
| <b>Program: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava</b>                                                  |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| <b>T 550207 EU projekti kod proračunskih korisnika - SŠ i učenički domovi</b>                                          |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 49.424,68  |        | 18.581,19  | 37,59%      |                  |             |                  |             |
| <b>Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>                                            |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 3                                                                                                                      | Rashodi poslovanja                               |                  | 21.552,74  |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 20.225,49  |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                              |                  | 20.225,49  |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 1.327,25   |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 4                                                                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |                  | 1.327,25   |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 42                                                                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 27.871,94  |        | 18.581,19  | 66,67%      |                  |             |                  |             |
| <b>Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici</b>                       |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 3                                                                                                                      | Rashodi poslovanja                               |                  | 25.350,24  |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 25.350,24  |        | 18.368,84  | 72,46%      |                  |             |                  |             |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                              |                  |            |        | 18.368,84  | 72,46%      |                  |             |                  |             |
| 4                                                                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |                  | 2.521,70   |        | 212,35     | 8,42%       |                  |             |                  |             |
| 42                                                                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  | 2.521,70   |        | 212,35     | 8,42%       |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 955,67     |        | 955,60     | 99,99%      | 291,99           | 30,56%      | 291,99           | 100,00%     |
| <b>Program: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu</b>                                             |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| <b>K 550401 Opremanje ustanova školstva</b>                                                                            |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 955,67     |        | 955,60     | 99,99%      | 291,99           | 30,56%      | 291,99           | 100,00%     |
| <b>Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>                                         |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |
| 4                                                                                                                      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |                  | 663,66     |        | 663,61     | 99,99%      |                  |             |                  |             |
| 42                                                                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  | 663,66     |        | 663,61     | 99,99%      |                  |             |                  |             |
|                                                                                                                        |                                                  |                  | 292,01     |        | 291,99     | 99,99%      | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
| <b>Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici</b> |                                                  |                  |            |        |            |             |                  |             |                  |             |

| Oznaka | Naziv                                            | Ostvarenje 2021. | Plan 2022. | Indeks | Plan 2023. | 2023 / 2022 | Projekcija 2024. | 2024 / 2023 | Projekcija 2025. | 2025 / 2024 |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 4      | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          |                  | 292,01     |        | 291,99     | 99,99%      | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |
| 42     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |                  | 292,01     |        | 291,99     | 99,99%      | 291,99           | 100,00%     | 291,99           | 100,00%     |



*[Handwritten signature in blue ink]*



## **PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI**

Klasa: 400-02/22-01/4

Ur.broj: 2170-69-03-22-05

Rijeka, 20.10.2022.godine

### **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

#### **OPĆI DIO**

##### **Plan prihoda i primitaka**

Plan prihoda i primitaka za 2023.godinu iznosi 1.443.141,82€, a sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu 1.442.849,83€ i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 291,99€ .

Projekcije plana prihoda i primitaka za 2024. i 2025.godinu planirane su u istom iznosu kao i za 2023.godinu.

Planirani prijenos viška prihoda za korištenje u tekućoj godini (2023.) iznosi 20.572,03€

##### **Plan rashoda i izdataka**

Plan rashoda i izdataka za 2023.godinu iznosi 1.433.713,85€, a sastoji se od rashoda poslovanja u iznosu 1.462.545,90€ i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.167,95€.

Projekcija plana rashoda i izdataka za 2024.godinu planirana je u iznosu od 1.443.141,82,66€, od čega na rashode poslovanja otpada 1.442.849,83€, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 291,99€.

Projekcija plana rashoda i izdataka za 2025.godinu planirana je u iznosu od 1.443.141,83€, od čega na rashode poslovanja otpada 1.442.849,83€, a na rashode za nabavu nefinancijske imovine 291,99€.

Svi iznosi iskazani su u eurima prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kn.

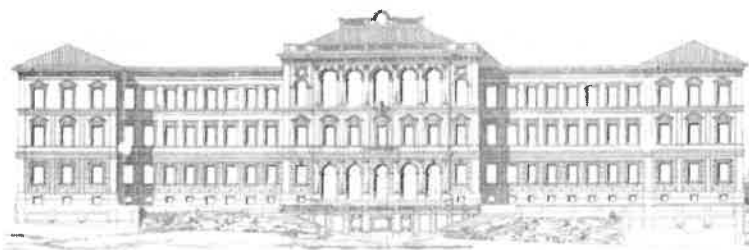


Ravnateljica:

Diina Linić – Učur, prof.

Dostaviti:

1. PGŽ
2. Članovi školskog odbora
3. Računovodstvo
4. Pismohrana



PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Klasa: 400-02/22-01/4

Ur.broj: 2170-69-03-22-06

Rijeka, 20.10.2022.godine

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

### **POSEBNI DIO**

Prijedlog Finacijskog plana za razdoblje 2023. – 1025.godinu izrađen je prema Uputi Osnivača PGŽ-e koja je školi putem e-maila dostavljena 30.9.2022. godine. Svi iznosi iskazani su u eurima primjenom fiksnog tečaja konverzije ( 1 euro = 7,53450 kn).

Prilikom izrade plana primijenjeni su finacijski pokazatelji iz spomenute Upute prema kojima je ukupan iznos sredstava za osiguranje minimalnih finacijskih standarada u 2023.g. ostao na razini 2022.g. Projekcije plana za 2024. i 2025.g. također su ostale iste kao i u 2022.g.

Finacijski plan proračunskog korisnika mora biti uravnotežen pa je kroz aplikaciju Riznice najprije predložen plan prihoda na trećoj razini računskog plana i na osnovu toga predložen je plan rashoda na trećoj razini računskog plana.

Predlaže se da ukupni planirani prihod za 2023.godinu iznosi **1.443.141,82€**, a da ukupni rashod za 2023.godinu iznosi **1.443.141,82€**.

Rashodi su u trogodišnjem razdoblju određeni kretanjem ukupnih prihoda iz slijedećih izvora financiranja:

| u eurima                                |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opis                                    | Plan 2023.          | Projekcija 2024.    | Projekcija 2025.    |
| Državni proračun MZO                    | 1.309.849,36        | 1.309.849,36        | 1.309.849,36        |
| PGŽ - Decentralizacija                  | 108.991,96          | 108.991,96          | 108.991,96          |
| PGŽ -Program školskog kurikulumu        | 3.318,07            | 3.318,07            | 3.318,07            |
| PGŽ - Zdravlje i higijena               | 995,42              | 995,42              | 995,42              |
| PGŽ -Sufinanciranje pomoćnika u nastavi | 7.617,25            | 7.617,25            | 7.617,25            |
| PGŽ - Natjecanja i smotre               | 1.327,23            | 1.327,23            | 1.327,23            |
| Vlastiti prihodi škole                  | 4.910,74            | 4.910,74            | 4.910,74            |
| Prenesena sredstva - vlastita           | 1.327,23            | 0,00                | 0,00                |
| Prihodi za posebne namjene              | 5.839,80            | 5.839,80            | 5.839,80            |
| Prenesena sredstva EU projekti          | 18.581,19           | 0,00                | 0,00                |
| Prihodi od nefinancijske imovine        | 291,99              | 291,99              | 291,99              |
| Prenesena sredstva - nef.imovina        | 663,61              |                     |                     |
| <b>Ukupno</b>                           | <b>1.463.713,85</b> | <b>1.443.141,82</b> | <b>1.443.141,82</b> |

Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenika i materijalne rashode predlažu se u iznosu od **1.309.849,36€** za 2023., 2024. i za 2025. godinu. Više od 90% prihoda odnosi se na plaće i naknade za zaposlenike škole.

Prihodi iz Županijskog proračuna za materijalne i financijske rashode planirani su prema Okvirnom prijedlogu opsega financijskog plana koji za našu školu iznosi **108.991,96,80€**. Prilikom izrade prijedloga plana za razdoblje 2023.-2025.godinu vodilo se računa da se planiraju potrebe koje imaju prioritet kao što su rashodi za energente, izdaci za prijevoz radnika, za pedagošku dokumentaciju, zdravstvene preglede zaposlenika, komunalne usluge, računalne usluge te usluge kontrole i ispravnosti opreme.

Rashodi za realizaciju programa Školskog kurikulumu Škola je planirala u iznosu od **3.318,07€**, za sufinanciranje rada jednog pomoćnika u nastavi **7.617,25€**, te za natjecanja **1.327,23€**.

Vlastiti prihodi Škole planiraju se u iznosu od **4.910,74€**, a odnose se na najam samposlužnih aparata, garaža i svlačionice. Ostvarenim prihodima planiraju se financirati materijalni rashodi i dugotrajna imovina.

Predlaže se višak vlastitih prihoda u iznosu od **1.327,23€** koji će se koristiti u 2023.g. za financiranje redovnih rashoda poslovanja.

Prihodi za posebne namjene predlažu se u iznosu od **5.839,80€**, a odnose se na naknade za ispitna povjerenstva i školske izlete.

Prihodi od nefinancijske imovine predlažu se u iznosu od **291,99€**, a odnose se na prihode od prodaje stanova. Višak prihoda od nefinancijske imovine predlaže se u iznosu od **663,61€**, a utrošit će se u 2023.godina na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Višak prihoda iz 2022.g. koja se odnose na EU projekte planiraju se za 2023.g u iznosu od **18.581,19€**.

Financijski plan je uravnotežen te se predlaže ukupni financijski plan za **2023.g.** u iznosu od **1.459.466,74€**.

Predlaže se projekcija projekcija financijskog plana za **2024.g.** u iznosu **1.443.141,82€** i za **2025.g. 1.443.141,82€**.

Prijedlog plana nabave robe i usluga za 2023.godinu temelji se na predloženom financijskom planu za 2023.g. s tim da se u plan nabave roba i usluga unosi roba i usluga čija pojedinačna vrijednost je veća od 2.654,46€ bez PDV-a.

Prilozi :

- Prijedlog plana prihoda i primitaka za 2023.g.,
- Prijedlog plana rashoda i izdataka za 2023.g.,
- Obrazac sažetka općeg dijela financijskog plana 2023.-2025.g.,
- Proračunski prihodi (Pshg PP konsolidirano),
- Proračunski rashodi (Pshg PR konsolidirano),
- Vlastiti prihodi (Pshg VP konsolidirano),
- Vlastiti rashodi (Pshg VR Konsolidirano),
- Prijedlog plana nabave.



Ravnateljica:  
Dina Linić – Učur, prof.

Dostaviti:

1. PGŽ
2. Članovi školskog odbora
3. Računovodstvo
4. Pismohrana

# PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Gajevo 1, 51000 RIJEKA

OIB 27164733728

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Upute o postupanju u nabavi roba, usluga i radova PGŽ od 14. siječnja 2019. (Klasa : 022-04/19-01/1; Urbroj: 2170/1-01-01/5-19-6) i Pravilnika Škole o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova, ravnateljica Škole na temelju financijskog plana za 2023. godinu predlaže:

## PRIJEDLOG PLANA NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2023. GODINU

| u eurima        |                        |                       |                                                                             |                                           |                                      |                              |                                            |                                      |                                          |                                     |                                                           |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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                               | 29.669,20                            | 37.086,50                    |                                            |                                      |                                          |                                     |                                                           |
| 02/01-18/01/OS  | Električna energija    | 32231                 | 09310000-5                                                                  | PGŽ-prihodi za decentraliziran e funkcije | 3.390,08                             | 4.237,60                     | zajednička javna nabava- otvoreni postupak | ne                                   | ugovor                                   | veljača 2023.                       | osnivač proveo zajedničku javnu nabavu na rok od 4 godine |
| 05/01-18/22OS/2 | Loživo ulje extra lako | 32239                 | 09135000-4                                                                  | PGŽ-prihodi za decentraliziran e funkcije | 26.279,12                            | 32.848,90                    | zajednička javna nabava- otvoreni postupak | ne                                   | ugovor                                   | veljača 2023.                       | osnivač proveo zajedničku javnu nabavu na rok od 4 godine |
|                 |                        |                       |                                                                             |                                           | 29.669,20                            | 37.086,50                    |                                            |                                      |                                          |                                     |                                                           |

Rijeka, 20. listopada 2022.godine

Ravnateljica: Dina Linić - Učur, prof.



*[Handwritten signature]*