

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 400-02/25-01/3
URBROJ: 2186-151-08-25-1

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 30. Statuta korisnika Prve gimnazije Varaždin, Školski odbor dana 27.10.2025. donosi:

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU**

I. SAŽETAK I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Oznaka	Plan 2025. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	3.306.268,00	1.151.565,00	4.457.833,00	134,83
3 Rashodi poslovanja	3.068.151,00	1.323.821,00	4.391.972,00	143,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	52.844,00	54.644,00	3.035,78
Razlika - višak/manjak	236.317,00	-225.100,00	11.217,00	4,75
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	3.306.268,00	1.151.565,00	4.457.833,00	134,83
2. RASHODI I IZDACI	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	236.317,00	-225.100,00	11.217,00	4,75
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-236.317,00	225.100,00	-11.217,00	4,75
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2025. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	3.306.268,00	1.151.565,00	4.457.833,00	134,83
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.713.958,00	1.103.593,00	3.817.551,00	140,66
64 Prihodi od imovine	200	200	400	200
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	147.700,00	-10.650,00	137.050,00	92,79
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	17.010,00	2.281,00	19.291,00	113,41
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	427.400,00	56.141,00	483.541,00	113,14
SVEUKUPNO PRIHODI	3.306.268,00	1.151.565,00	4.457.833,00	134,83
3 Rashodi poslovanja	3.068.151,00	1.323.821,00	4.391.972,00	143,15
31 Rashodi za zaposlene	2.656.687,00	1.307.250,00	3.963.937,00	149,21
32 Materijalni rashodi	405.264,00	16.971,00	422.235,00	104,19
34 Financijski rashodi	2.900,00	-500	2.400,00	82,76
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	300	300	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-200	800	80
38 Ostali rashodi	2.300,00	0	2.300,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	52.844,00	54.644,00	3.035,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	52.844,00	54.644,00	3.035,78
SVEUKUPNO RASHODI	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2025. (1.)	Ostvarenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.400,00	137.745,97	228.617,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.400,00	137.745,97	228.617,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	16.475,00	12.952,46	17.675,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.475,00	12.952,46	17.675,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	351.700,00	210.089,46	363.460,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	147.700,00	55.028,37	137.050,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	204.000,00	155.061,09	226.410,00
Izvor: 5 POMOCI	2.713.958,00	1.547.537,23	3.846.065,00
Izvor: 51 Pomoći EU	54.333,00	30.650,91	65.851,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.659.625,00	1.516.886,32	3.780.214,00
Izvor: 6 DONACIJE	735	1.500,00	2.016,00
Izvor: 61 Donacije	735	1.500,00	2.016,00
SVEUKUPNO PRIHODI	3.306.268,00	1.908.825,12	4.457.833,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.400,00	120.399,00	228.617,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.400,00	120.399,00	228.617,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	16.475,00	1.634,28	11.325,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.475,00	1.634,28	11.325,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	341.700,00	152.142,49	326.564,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	137.700,00	10.902,73	100.154,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	204.000,00	141.239,76	226.410,00
Izvor: 5 POMOCI	2.487.641,00	1.517.231,59	3.878.094,00
Izvor: 51 Pomoći EU	61.016,00	21.554,65	87.099,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.426.625,00	1.495.676,94	3.790.995,00
Izvor: 6 DONACIJE	735	500	2.016,00
Izvor: 61 Donacije	735	500	2.016,00
SVEUKUPNO RASHODI	3.069.951,00	1.791.907,36	4.446.616,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2025. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 09 Obrazovanje	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84
092 Srednjoškolsko obrazovanje	3.007.968,00	1.350.582,00	4.358.550,00	144,9
096 Dodatne usluge u obrazovanju	59.683,00	26.083,00	85.766,00	143,7
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.300,00		2.300,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
1	2	4	5	6	7
	UKUPNO IZDACI				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2025.1	Povećanje/smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.069.951,00	1.376.665,00	4.446.616,00	144,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.400,00	5.217,00	228.617,00	102,34
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.475,00	-5.150,00	11.325,00	68,74
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	137.700,00	-37.546,00	100.154,00	72,73
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	204.000,00	22.410,00	226.410,00	110,99
Izvor: 51 Pomoći EU	61.016,00	26.083,00	87.099,00	142,75
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.426.625,00	1.364.370,00	3.790.995,00	156,23
Izvor: 61 Donacije	735	1.281,00	2.016,00	274,29
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.516,00	26.083,00	87.599,00	142,4
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	1.833,00	0	1.833,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	1.833,00		1.833,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.833,00	0	1.833,00	100
31 Rashodi za zaposlene	233	0	233	100
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0	1.600,00	100
T114036 Školska Shema	4.000,00	0	4.000,00	100
Izvor: 51 Pomoći EU	3.500,00		3.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0	3.500,00	100
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0	3.500,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	500		500	100
3 Rashodi poslovanja	500	0	500	100
32 Materijalni rashodi	500	0	500	100
T114066 Projekti Erasmus+	55.683,00	26.083,00	81.766,00	146,84
Izvor: 51 Pomoći EU	55.683,00	26.083,00	81.766,00	146,84
3 Rashodi poslovanja	55.683,00	26.083,00	81.766,00	146,84
31 Rashodi za zaposlene	1.148,00	0	1.148,00	100
32 Materijalni rashodi	54.535,00	26.083,00	80.618,00	147,83
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	356.714,00	-8.364,00	348.350,00	97,66
A121006 Centri izvrsnosti	66.000,00	28.514,00	94.514,00	143,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.000,00		66.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	-920	65.080,00	98,61
32 Materijalni rashodi	66.000,00	-920	65.080,00	98,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	920	920	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	920	920	0
Izvor: 52 Ostale pomoći		28.514,00	28.514,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	28.514,00	28.514,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	28.514,00	28.514,00	0
A121007 Međunarodna matura	211.100,00	-12.150,00	198.950,00	94,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	0	155.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	137.190,00	615	137.805,00	100,45
32 Materijalni rashodi	17.810,00	-615	17.195,00	96,55
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,34
3 Rashodi poslovanja	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,34
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	-11.950,00	35.050,00	74,57
32 Materijalni rashodi	9.100,00	-200	8.900,00	97,8
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	74.914,00	-24.828,00	50.086,00	66,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.417,00	5.417,00	
3 Rashodi poslovanja	0	5.417,00	5.417,00	0
31 Rashodi za zaposlene	0	3.806,00	3.806,00	0
32 Materijalni rashodi	0	1.611,00	1.611,00	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.195,00	-1.030,00	6.165,00	85,68
3 Rashodi poslovanja	7.195,00	-1.030,00	6.165,00	85,68
31 Rashodi za zaposlene	4.495,00	-130	4.365,00	97,11
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-900	1.800,00	66,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	67.100,00	-30.496,00	36.604,00	54,55
3 Rashodi poslovanja	67.100,00	-30.496,00	36.604,00	54,55

31 Rashodi za zaposlene	46.600,00	-11.650,00	34.950,00	75
32 Materijalni rashodi	20.500,00	-18.846,00	1.654,00	8,07
Izvor: 61 Donacije	619	1.281,00	1.900,00	306,95
3 Rashodi poslovanja	619	1.281,00	1.900,00	306,95
32 Materijalni rashodi	619	1.281,00	1.900,00	306,95
A121019 Prehrana učenika	1.000,00	-200	800	80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-200	800	80
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-200	800	80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-200	800	80
A121023 Građanski odgoj	1.400,00	0	1.400,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00		1.400,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	300	1.400,00	127,27
32 Materijalni rashodi	1.100,00	300	1.400,00	127,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300	-300	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	-300	0	0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	2.300,00	0	2.300,00	100
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.300,00		2.300,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	0	2.300,00	100
38 Ostali rashodi	2.300,00	0	2.300,00	100
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0	300	300	0
Izvor: 52 Ostale pomoći		300	300	
3 Rashodi poslovanja	0	300	300	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	300	300	0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	2.651.721,00	1.358.946,00	4.010.667,00	151,25
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.650.221,00	1.335.236,00	3.985.457,00	150,38
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.280,00	-4.120,00	4.160,00	50,24
3 Rashodi poslovanja	8.280,00	-4.120,00	4.160,00	50,24
31 Rashodi za zaposlene	4.080,00	-3.497,00	583	14,29
32 Materijalni rashodi	3.800,00	-623	3.177,00	83,61
34 Financijski rashodi	400	0	400	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	14.500,00	1.600,00	16.100,00	111,03
3 Rashodi poslovanja	14.500,00	1.600,00	16.100,00	111,03
31 Rashodi za zaposlene	0	5.000,00	5.000,00	0
32 Materijalni rashodi	14.500,00	-3.400,00	11.100,00	76,55
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	203.500,00	2.200,00	205.700,00	101,08
3 Rashodi poslovanja	203.500,00	2.200,00	205.700,00	101,08
32 Materijalni rashodi	201.000,00	2.700,00	203.700,00	101,34
34 Financijski rashodi	2.500,00	-500	2.000,00	80
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.423.825,00	1.335.556,00	3.759.381,00	155,1
3 Rashodi poslovanja	2.423.825,00	1.335.556,00	3.759.381,00	155,1
31 Rashodi za zaposlene	2.415.825,00	1.325.056,00	3.740.881,00	154,85
32 Materijalni rashodi	8.000,00	10.500,00	18.500,00	231,25
Izvor: 61 Donacije	116		116	100
3 Rashodi poslovanja	116	0	116	100
31 Rashodi za zaposlene	116	0	116	100
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.500,00	23.710,00	25.210,00	1.680,67
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0	1.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0	1.000,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		3.500,00	3.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.500,00	3.500,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.500,00	3.500,00	0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500	20.210,00	20.710,00	4.142,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500	20.210,00	20.710,00	4.142,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	20.210,00	20.710,00	4.142,00

Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu stupa na snagu 15. listopada 2025. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Prve gimnazije Varaždin.

U Varaždinu, 27.10.2025.

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

PREDSEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Miljenka Štimec

M. Štimec

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I
DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRVE
GIMNAZIJE VARAŽDIN
ZA 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

I. SAŽETAK I. IZMJENA I DOPUNA FINANCISKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Oznaka	Plan 2025. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2025. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	3.306.268,00	1.161.666,00	4.467.933,00	134,83
3 Rashodi poslovanja	3.068.161,00	1.323.821,00	4.391.972,00	143,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	62.844,00	64.644,00	3.036,78
Razlika - višak/manjak	236.317,00	-226.100,00	11.217,00	4,76
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	3.306.268,00	1.161.666,00	4.467.933,00	134,83
2. RASHODI I IZDACI	3.068.161,00	1.376.666,00	4.446.616,00	144,84
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	236.317,00	-226.100,00	11.217,00	4,76
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-236.317,00	226.100,00	-11.217,00	4,76
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0

Prva gimnazija Varaždin u 2025. godini planira ostvariti ukupno 4.467.833 eura prihoda. U istom razdoblju planira se ostvariti ukupno 4.446.616 eura rashoda, od čega su 4.391.972 eura planirani rashodi poslovanja, a 54.644 eura se odnosi na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine. Razlika se izjednačava bilančnim pozicijama planiranih prenesenih rezultata.

1. PRIHODI I PRIMICI

Prva gimnazija Varaždin u 2025. godini planira ostvariti ukupno 4.457.833,00 eura prihoda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63) - radi se najvećim dijelom o prihodima koji se ostvaruju od Ministarstva znanosti i obrazovanje (u daljnjem tekstu: MZO), Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) – provođenje Erasmus+ projekta

Prihodi od imovine (64) – prihodi koji se odnose na pasivne kamate ZABA-e

Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) – prihodi od školarina u International Baccalaureate programu (IB DP) te programu izvođenja dijela nastave na engleskom jeziku.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) - Najveći dio prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga škola ostvaruje pružanjem usluga zakupa poslovnog prostora (sportska dvorana)

- Prihodi nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – (671) - prihodi iz nadležnog proračuna sadrže prihode od strane Osnivača (Varaždinska županija) za pokrivanje rashoda poslovanja i rashoda za nefinancijsku imovinu za decentralizirane funkcije prema zakonskom standardu te pokrivanje rashoda iznad zakonskog standarda. Od ukupnog iznosa prihoda od nadležnog proračuna (226.410,00 eur), odlukom o kriterijima 204.000,00 eur i dodatni Zaključci:
 - Sigurnost pristupa u školsku Ustanovu 17.162,38€
 - Plan sigurnosti 812,50€
 - Promocija Građanskog odgoja 166,25€
 - Umjetna inteligencija 4.268,51€.

iznos od 50.144,00 eur planiran je za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi iznad zakonskog standarda planirani su u ukupnom iznosu od 251.714,00 eur. Tim prihodima financiraju se rashodi Centra izvrsnosti, Međunarodne mature, Građanskog odgoja i Prehrane učenika.

2. RASHODI I IZDACI

U 2025. godini ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.446.616,00 eura.

Najveći dio rashoda odnosi se na planirane rashode poslovanja koji iznose 4.391.972,00 eur i planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 54.644,00 eur.

Županijski proračun ukupno: 483.541,00 eur

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

- Izvor financiranja 44

A124001 – 205.700,00 eur – rashodi se odnose na troškove redovnog poslovanja (naknade troškova zaposlenima 65.500,00 eur, rashodi za mat. i energiju 65.000,00 eur, rashodi za usluge 70.550,00 eur, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150,00 eur, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.500,00 eur, financijski rashodi 2.000,00 eur

K124001 – 20.710,00,00 eur – rashodi se odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

- Izvor financiranja 11

A121006 Centri izvrsnosti – 66.000,00 eur – rashodi se odnose na materijalne troškove (materijal za nastavu i prehrana učenika 14.260,00 eur), troškove usluga (ugovori 50.760,00 eur), naknade troškova zaposlenima 60,00 eur (dnevnice za profesore pratitelje na izvanučioničku nastavu u XV. gimnaziju) te za nabavu nefinancijske imovine za CI informatika u iznosu od 920,00 eur.

A121007 Međunarodna matura – 155.000,00 eur – rashodi se odnose na plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene za izvođenje nastave u međunarodnim obrazovnim programima 137.805,00 eur, naknade troškova zaposlenima 3.330,00 eur (seminari i stručna usavršavanja), materijalne rashode (udžbenici, stručna literatura, potrošni materijal za nastavu) 3.000,00 eur, rashodi za usluge (poštarine za IBDP ispite) 1.500,00 eur i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarina IBO, članarina ACES) u iznosu od 9.365,00 eur.

A121023 Građanski odgoj – 1.400,00 – rashodi se odnose na nabavu materijala za potrebe projekta Građanski odgoj i obrazovanje.

A121019 Prehrana učenika – 800,00 – sufinanciranje troškova prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja sredstvima osnivača

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – 5.417,00 eur – rashodi se odnose na isplatu nagrada mentorima učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima i naknade za članove povjerenstva na međužupanijskim natjecanjima.

- Izvor financiranja 52
A121006 Centri izvrsnosti - 28.514,00 eur odnosi se na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme za opremanje laboratorija umjetne inteligencije. Sredstva su osigurana prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Vlastita i namjenska sredstva ukupno: 3.963.075,00 eur

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – 3.762.481,00 eur

- Izvor financiranja 52
A124001– Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – 3.751.881,00 eur – rashodi za zaposlene (najvećim dijelom se rashodi odnose na plaće i ostale rashode za zaposlene), 3.000,00 eur – refundacije troškova prijevoza Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 6.560,00 – prihodi za Županijska stručna vijeća, Preventivni program, nabava materijala za izradu robota prema Projektu "Inovativno STEM učenje za digitalnu budućnost"- rad s darovitim učenicima školi je odobreno 1.545,57 eur.
T114036 – Školska shema – 500,00 eur (iznos PDV)
A121025 – Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama – 2.300,00 eur (nabava higijenskih materijalnih potrepština za učenice)

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – izvor 31

- A121016 Izvor financiranja 31 – 6.165,00 eur - rashodi za zaposlene - 4.365,00 eur, materijalni rashodi 1.000,00 eur, naknade troškova zaposlenima – 100,00 eur, rashodi za usluge – 200,00 eur i ostali nespomenuti rashodi – 500,00 eur
ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ – izvor 31
- A124001 Izvor financiranja 31 – 4.160,00 eur, rashodi za zaposlene 1.183,00 eur, mat. rashodi 1.277,00, nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 eur financijski rashodi 400,00 eur, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 eur
- K124001 Izvor financiranja 31 – 1.000,00 (nabava opreme)

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – izvor 43

- A121016 Izvor financiranja 43 – 36.604,00 eur - rashodi za zaposlene 34.950,00 eur (dvojezična nastava) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.654,00 eur
- A124001 Izvor financiranja 43 – 16.100,00 eur - materijalni rashodi (ugovori o djelu za fakultativnu nastavu i dnevnice za službeni put profesora pratitelja na izvanučioničkoj nastavi)
A121007 Međunarodna matura Izvor financiranja 43 – 43.950,00 eur – rashodi za zaposlene 35.450,00 eur (plaće), materijalni rashodi – 500,00 eur i ostali nespomenuti rashodi (pretplate za digitalne materijale, IBDP ispiti) 8.000,00 eur
Pomoći EU – izvor 51
- T114010 Izvor financiranja 51 – 1.833,00 eur - rashodi vezani uz provođenje Međunarodnih projekta iz EU fondova
- T114036 Izvor financiranja 51- 3.500,00 eur – projekt Školska shema voće (osnovica)
- T114066 Izvor financiranja 51 - 81.766,00 eur – provođenje projekta Erasmus + akreditacije

Posebni dio I. Izmjena i dopuna financijskog plana

KORISNIK: PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Osnovna djelatnost Prve gimnazije Varaždin je opće srednje obrazovanje. Prva gimnazija Varaždin provodi i International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

Program međunarodne mature (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim visokim učilištima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Prva gimnazija Varaždin je javna ustanova kojoj je osnivač Varaždinska županija. U Prvoj gimnaziji Varaždin zaposleno je 100 djelatnika, od čega 75 nastavnika, stručnu službu čini 4 djelatnika, administrativno-tehničko osoblje broji 20 djelatnika, tajnik škole 1, ravnatelj škole 1. U školskoj godini 2024./2025. ustrojeno je 34 razrednih odjeljenja sa ukupno 736 učenika. U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa - opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. U školi se također izvodi i opći program sa skupinom predmeta na engleskom jeziku.

FINANCIJSKI PLAN:

Planira(-ju) se slijedeći program(-i):

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.516	26.083	87.599
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	356.714	-8.664	348.350
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	2.651.721	1.358.946	4.010.667
	Ukupno programi	3.069.951	1.376.365	4.446.616

Financijski plan za 2025. godinu povećan je zbog potreba na pojedinim stavkama rashoda, a u prvom redu to se odnosi na rast potreba na stavci bruto plaća i doprinosa zaposlenih te ostalih troškova za zaposlene što i čini najveći udio financijskog plana (javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda i zakonski standard javnih ustanova). U programima europskih poslova iskazana su sredstva za provođenje projekta Erasmus+ akreditacije kao i mogući Međunarodni projekti iz EU fondova koji su u procesu prijave.

Uspostavljen je plan redovitog održavanja kako bi se objekti održali u optimalnom stanju i povećanje sigurnosti u školama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su zbog nabave opreme za povećanje sigurnosti u školi kao i za opremanje laboratorija za umjetnu inteligenciju. Sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije i Proračunu MZO.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

1. Međunarodni projekti iz EU fondova

Prva gimnazija planira prijavu međunarodnih projekata iz EU fondova radi poboljšanje kvalitete obrazovanja, unaprjeđenje vještina i kompetencija učenika, nastavnika i obrazovnog osoblja te poticanje međunarodne suradnje i razmjene znanja.

2. Školska shema

Predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

3. Projekti Erasmus+

Prvoj gimnaziji Varaždin odobrena je Erasmus+ akreditacija za razdoblje od 01. veljače 2023. do 31. prosinca 2027. godine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Statut Prve gimnazije Varaždin (pročišćeni tekst) (KLASA: 011-01/24-01/1, URBROJ: 2186-151-08-24-7) od 17. svibnja 2024. godine
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+ Projekt 2023-1-HR01-KA121-SCH-000121737 – 01.06.2023. – 31.08.2024.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za program ERASMUS+ Projekt 2022-1-HR01-KA120-SCH-000107049 – 01.06.2024.-31.08.2025.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025..
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	1.833	1.833	1.833
02.	Školska shema	4.000	4.000	4.000
03.	Projekti Erasmus+	55.683	49.000	49.000
Ukupno program:		61.516	26.083	87.599

01. Međunarodni projekti iz EU fondova

Planirana su sredstva u iznosu od 1.833,00 eur kroz 2025. te 2026. i 2027. god. u svrhu prijave i provođenja međunarodne suradnje a koji nisu vezani uz Erasmus+ program.

02. Školska shema

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

03. Projekti Erasmus+

Prvoj gimnaziji Varaždin odobrena je Erasmus+ akreditacija za razdoblje od 01. veljače 2023. do 31. prosinca 2027. godine. U okviru programa stvorene su brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Financijska sredstva mogu se zatražiti svake godine. Nacionalna agencija svake godine raspodjeljuje raspoloživa sredstva akreditiranim organizacijama. Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti u sklopu projekta kojima su isplaćene potpore za put i pojedinačne potpore za mobilnosti nastavnika i učenicima kao i troškovi kotizacija i police osiguranja djelatnika i učenika za put. Također planirana su sredstva u nešto većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje obzirom da su prijavljeni KA1 i KA2 Erasmus projekti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

1.)

- Jačanje europske suradnje i razmjene najboljih praksi u obrazovanju
- Unapređenje kompetencija nastavnika
- Unapređenje kapaciteta škole za međunarodnu suradnju
- Poticanje inovacija i kreativnosti u obrazovnom sustavu
- Mobilnost nastavnika i učenika

2.)

- Povećanje potrošnje voća i povrća među djecom
- Edukacija o zdravoj prehrani
- Razvoj zdravih prehrambenih navika
- Integracija u školski kurikulum

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1.Uključenost nastavnika i učenika u programe mobilnosti	Pružanje mogućnosti sudjelovanja, nastavnika, stručnih suradnika i učenika kroz osmišljen plan aktivnosti i mobilnosti Erasmus+ akreditacije na strukturiranim tečajevima, job shadowing, mobilnostima KA1 i KA2, usavršavanja i standardne mobilnosti	Broj nastavnika i učenika	18	Interne evidencije škole – koordinator projekta	25	30	35
2.Promoviranje zdravog načina života	Poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje	Broj učenika	737	Zaključkom o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekta Školska shema voće	737	737	737

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

U sklopu programa Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje programa čiji je cilj povećanje standarda i odgojno-obrazovne kvalitete naše ustanove

- Centri izvrsnosti
U Prvoj gimnaziji Varaždin djeluju Centar izvrsnosti iz biologije te Centar izvrsnosti iz informatike i šaha.
- Međunarodna matura
Prva gimnazija Varaždin provodi International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) odnosno program međunarodne mature.
- Programi u školstvu iznad zakonskog standarda
Za provedbu se osiguravaju sredstva iz prihoda proračuna koji doprinose unapređenju standarda i kvalitete odgoja i obrazovanja
- Građanski odgoj
omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
- Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim ulošcima
sredstva su raspoređena na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Statut Prve gimnazije Varaždin (pročišćeni tekst) (KLASA: 011-01/24-01/1 , URBROJ: 2186-151-08-24-7) od 17. svibnja 2024. godine
- Zaključak osnivača o financiranju troškova rada Centara izvrsnosti Varaždinske županije
- Zaključak osnivača o provedbi projekta građanskog odgoja i obrazovanja 2024./2025.
- Zaključak osnivača o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	A121006 Centri izvrsnosti	66.000	28.514	94.514
02.	A121007 Međunarodna matura	211.100	-12.150	198.950
03.	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	74.914	-24.828	50.086

04.	A121019 Prehrana učenika	1.000	-200	800
05.	A121023 Građanski odgoj	1.400	0	1.400
06.	A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	2.300	0	2.300
07.	T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0	300	300
Ukupno program:		356.714	-8.664	348.350

01. A121006 Centri izvrsnosti

Pružanje mogućnosti učenicima za uključivanje u programe rada Centara izvrsnosti. Ciljana skupina su nadareni učenici koji zahtijevaju drukčiji pristup rada upotrebom suvremenih nastavnih metoda i pomagala što se kroz redovni nastavni proces ne može ostvariti. Ukupni rashodi odnose se na materijalne rashode, rashode za usluge od kojih se najveći dio odnosi na ugovore o djelu za mentore i voditelje i nabava postrojenja i opreme. Povećanje u iznosu od 28.514,00 eur odnosi se na nabavu uredskog namještaja i računalne opreme za laboratorij umjetne inteligencije. Sredstva su osigurana prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja.

02. A121007 Međunarodna matura

Stjecanje diplome učenika iz programa International Baccalaureate Diploma Programme kao osnove za upis na svjetska i nacionalna visoka učilišta te stjecanje akademskih i životnih vještina obuhvaćenih programom. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode. Sredstva su smanjena na izvoru 43 za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene obzirom da je osnivač osigurao sredstva za isplatu istog na izvoru 11.

03. A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

Rashodi iz Proračunskih sredstava odnose se na - Županijska natjecanja, Naknade članovima povjerenstva na natjecanjima te vanproračunski rashodi koji se odnose na financiranje troškova plaće i naknada, ostali rashodi za posebne namjene. Planirano smanjenje najvećim dijelom odnosi se na vanproračunske rashode (rashodi povezani sa učenicima), odnosno smanjenje prihoda za posebne namjene.

05. A121023 Građanski odgoj

Planirani su rashodi za nabavu opreme i materijala za provođenje projekta Građanskog odgoja i obrazovanja u šk. god. 2024./2025. u iznosu od 1.400,00 eur. Škola je projekt provodila po modelu UPSHIT programa UNICEF-a.

06. A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

Odnosi se na sredstva za nabavu higijenskih materijalnih potrepština za učenice. Sredstva su raspoređena na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

07. T121003 Projekti iz nacionalnih fondova

Kao dio aktivnosti projekta "Inovativno STEM učenje za digitalnu budućnost" za rad s darovitim učenicima u tehničkom i informatičkom području, financiranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u skladu s proračunom i hodogramom projekta iskazan je prijenos sredstava (300,00 eur) Fakultetu elektrotehnike i računarstva kao partneru.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1.Uključenost učenika u rad programa Centara izvrsnosti koji djeluju u Prvoj gimnaziji Varaždin	Učenici koji su uključeni u programe rada Centra izvrsnosti iz informatike, šaha i biologije	Broj učenika	172	Interna evidencija škole – voditelji Centara izvrsnosti	172	195	195
2.Uključenost učenika u program IBDP	Učenici Prve gimnazije Varaždin koji su polaznici IBPD programa sa ciljem polaganja Međunarodne mature kao temelja za upis na svjetska i nacionalna visoka učilišta	Broj učenika	34	Interna evidencija škole – referada i koordinator Međunarodne mature	34	35	35
3.Uključenost učenika u projekt Građanski odgoj i obrazovanje	Aktivno sudjelovanje učenika u zaštiti i promicanju ljudskih prava, razvijanje građanske kompetencije, u demokratskome školskom ozračju i široj demokratskoj zajednici razvijati Ustavom propisane temeljne vrijednosti	Broj učenika i djelatnika škole	5	Interna evidencija škole – voditelj projekta Građanski odgoj i obrazovanje	6	10	15

PROGRAM: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**OPIS PROGRAMA:**

Zakonskim standardom osiguravaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja Prve gimnazije Varaždin, najvećim dijelom materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine te rashodi za plaće zaposlenih.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Statut Prve gimnazije Varaždin (pročišćeni tekst) (KLASA: 011-01/24-01/1 , URBROJ: 2186-151-08-24-7) od 17. svibnja 2024. godine

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.
01.	A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	2.650.221	1.335.236	3.985.457
02.	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.500	23.710	25.210
Ukupno program:		2.651.721	1.358.946	4.010.667

01. A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada

Osiguranje isplata plaća i naknada zaposlenicima u skladu sa zakonskim propisima. Na ovoj aktivnosti povećane su pojedine stavke koje se odnose na izvor 52 (plaće MZO). Plaće se sada evidentiraju kao obračunati rashodi, tj. temeljem prava na isplatu u obračunskom razdoblju, a ne više kao kontinuirani rashodi poslovanja. Povećanje je dijelom i kao posljedica rasta osnovne plaće djelatnika tj. povećanje osnovice plaće na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu (povećanje osnovice za 3 % od 1. veljače 2025. godine, isplata u ožujku 2025. i povećanje od 3% od 1. rujna 2025., isplata u listopadu 2025.)

02. K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

Uspostavljanje plana redovitog održavanja kako bi se objekti održali u optimalnom stanju i povećanje sigurnosti u školama. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su u iznosu od 25.210,00 zbog nabave opreme za povećanje sigurnosti u školi te rashodi za nabavu računala za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike kao i računala za potrebe rada škole. Sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

- Osiguranje isplata plaća i naknada u skladu sa zakonskim propisima
- Osiguranje uvjeta za provođenje programa općeg srednjoškolskog obrazovanja koje završava polaganjem državne mature
- Osiguranje opreme za povećanje sigurnosti u školama

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
1.Redovna isplata plaća i naknada zaposlenicima	Zaposlenicima osigurati isplatu plaća	Broj zaposlenih	103	Registar zaposlenih u javnom sektoru	104	104	104
2.Polaganje državne mature kao temelja za nastavak školovanja na visokim učilištima	Polaganje državne mature	Udio učenika koji su položili državnu maturu	98,8%	Interne evidencije škole – koordinator državne mature, pedagoška služba, administracija	100%	98,8%	Uspjeh učenika koji su uspješno položili državnu maturu
3.Realizacija svih programskih aktivnosti određenih ugovorima i drugim pravnim aktima	Prva gimnazija Varaždin	EUR	1.500,00	Terminski plan realizacije programa i projekta	25.210,00	1.500,00	1.500,00

U Varaždinu, 27.10.2025.

Predsjednica Školskog odbora
Miljenka Štimatec, prof.

M. Štimatec

