

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN
ZA 2026. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2027. I 2028. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2026. – 2028.

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

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	3.668.183,90	4.467.833,00	4.371.841,00	4.446.809,00	4.446.809,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.668.138,47	4.467.833,00	4.371.841,00	4.446.809,00	4.446.809,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.654.487,91	4.446.616,00	4.391.841,00	4.446.809,00	4.446.809,00
3 RASHODI POSLOVANJA	3.386.040,42	4.391.972,00	4.384.611,00	4.439.579,00	4.439.579,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.447,49	64.644,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.695,99	-11.217,00	-20.000,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 ISPLATE ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	13.695,99	-11.217,00	-20.000,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	13.695,99	-11.217,00	-20.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA					
Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plana Prve gimnazije Varaždin za razdoblje od 2025.-2027. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN87/08,136/12 I 15/15) i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskom o proračunskim klasifikacijama (NN26/10,120/13 I 01/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18).

Prva gimnazija Varaždin u 2026. godini planira ostvariti ukupno 4.371.841,00 eura prihoda. U istom razdoblju planira se ostvariti ukupno 4.391.841,00 eura rashoda, od čega su 4.384.611,00 eura planirani rashodi poslovanja, a 7.230,00 eura se odnosi na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine. Razlika se izjednačava bilančnim pozicijama planiranih prenesenih rezultata.

Projekcija plana na prihodovnoj strani za 2027. godinu kao i 2028. godinu iznosi 4.446.809,00 eura dok rashodovna strana za 2026. godinu kao i za 2027. godinu iznosi 4.446.809,00 eura.

1. PRIHODI I PRIMICI

Prva gimnazija Varaždin u 2026. godini planira ostvariti ukupno 4.371.841,00 eura prihoda. Projekcija plana na prihodovnoj strani za 2027. godinu kao i 2028. godinu iznosi 4.446.809,00.

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 i samoposlužni aparati)

- 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 odlukom o kriterijima (220.963,00 eur), iznos od 1.500,00 eur planiran je za nabavu nefinancijske imovine. Programom javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda planirani su prihodi u iznosu od 190.945,00 eur od kojeg je iznos od 300,00 eur planiran za nabavu nefinancijske imovine. Tim prihodima financiraju se rashodi Centra izvrsnosti, Međunarodne mature, Programi u školstvu iznad zakonskog standarda, Građanskog odgoja i Prehrane učenika.

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).

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 i samoposlužni aparati)

2. RASHODI I IZDACI

U 2026. godini ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.391.841,00 eura što je 1,33% manje u odnosu na godinu ranije.

Najveći dio rashoda odnosi se na planirane rashode poslovanja koji iznose 4.384.611,00 eur i planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.230,00 eur. Projekcija plana za 2026. godinu na rashodovnoj strani iznosi 4.446.809,00 eur.

Županijski proračun ukupno: 411.908,00 eur

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

- Izvor financiranja 44
A124001 – 220.963,00 eur – rashodi se odnose na troškove redovnog poslovanja (naknade troškova zaposlenima 72.400,00 eur, rashodi za mat. i energiju 69.000,00 eur, rashodi za usluge 72.913,00 eur, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 150,00 eur, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 eur, financijski rashodi 1.500,00 eur
K124001 – 1.500,00 eur – rashodi se odnose na nabavu proizvedene dugotrajne imovine

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

- Izvor financiranja 11
A121006 Centri izvrsnosti – 68.745,00 eur – rashodi se odnose na ostale rashode za zaposlene 250,00 eur, materijalne troškove (materijal za nastavu i prehrana učenika 12.786,00 eur), troškove usluga (ugovori 55.709,00 eur)
A121007 Međunarodna matura – 120.000,00 eur – rashodi se odnose na plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene za izvođenje nastave u međunarodnim obrazovnim programima 104.950,00 eur, naknade troškova zaposlenima 2.500,00 eur (seminari i stručna usavršavanja), materijalne rashode 1.780,00 eur (udžbenici, stručna literatura, potrošni materijal za nastavu), rashodi za usluge (poštarine za IBDP ispite) 700,00 eur i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarina IBO, članarina ACES) u iznosu 10.070,00 eur
A121023 Građanski odgoj – 1.400,00 eur – rashodi se odnose na nabavu materijala u iznosu od 1.000,00 eur, rashode za usluge u iznosu od 100,00 eur i nabavu opreme u iznosu od 300,00 eur
A121019 Prehrana učenika – 800,00 – sufinanciranje troškova prehrane učenicima slabijeg imovinskog stanja sredstvima osnivača

Vlastita i namjenska sredstva ukupno: 3.979.933,00 eur

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – 3.757.611,00 eur

- Izvor financiranja 52
A124001 – Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – 3.754.381,00 eur – rashodi za zaposlene (najvećim dijelom se rashodi odnose na plaće i ostale rashode za zaposlene), refundacije troškova prijevoza Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prihodi za Županijska stručna vijeća, Preventivni program
T114036 – Školska shema – 300,00 eur (iznos PDV)
A121025 – Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama – 2.000,00 eur (nabava higijenskih materijalnih potrepština za učenice)
A121016 – Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – 930,00 eur – rashodi za kupnju lektire sredstvima MZO

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – izvor 31

- A121016 Izvor financiranja 31 – 6.630,00 eur - rashodi za zaposlene – 5.330,00 eur, materijalni rashodi 500,00 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 eur, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 eur, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 eur, financijski rashodi 400,00 eur

- K124001 Izvor financiranja 31 – 1.000,00 (nabava opreme)

PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA – izvor 43

- A121016 Izvor financiranja 43 – 44.775,00 eur - rashodi za zaposlene 43.775,00 eur (dvojezična nastava) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 eur
- A124001 Izvor financiranja 43 – 19.600,00 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 – 61.175,00 eur – rashodi za zaposlene 50.425,00 eur (plaće i naknade troškova zaposlenima), materijalni rashodi – 10.750,00 eur (pretplate za digitalne materijale, IBDP ispiti)

Pomoći EU – izvor 51000

- T114066 Izvor financiranja 51000 - 73.782,00 eur – provođenje projekta Erasmus + akreditacije

Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF) – izvor 54

T114036 Izvor financiranja 54 – 5.650,00 eur – provođenje projekta Školska shema voće

3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

Višak prihoda poslovanja

- Izvor financiranja 51000 – 20.000,00 – Programi Unije – Erasmus+ projekti za koja su sredstva uplaćena u 2025. godini (80% vrijednosti projekta) a rashodi će se realizirati u 2026. godini.

Posebni dio 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 2025./2026. 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	79.732	59.732	59.732
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	308.505	308.505	308.505
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	4.003.604	4.078.572	4.078.572
	Ukupno programi	4.391.841	4.446.809	4.446.809

Financijski plan za 2026. godinu planiran je na sličnoj razini kao i plan za 2025. godinu. Projekcija plana za 2027. godinu povećana 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 provođenje projekta Školska shema voće.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

1. 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.

2. Projekti Erasmus+

Prvoj gimnaziji Varaždin odobrena je Erasmus+ akreditacija: Akreditacija je dodijeljena 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 (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20, 151/22)
- 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 2022-1-HR01-KA120-SCH-000107049 – 01.06.2024.-31.08.2025.
- Ugovor o provedbi Školske sheme

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Školska shema	5.950	5.950	5.950
02.	Projekti Erasmus+	73.782	53.782	53.782
Ukupno program:		79.732	59.732	59.732

01. 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.

02. 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 nastavnicima i učenicima kao i troškovi kotizacija i police osiguranja djelatnika i učenika za put.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	30	35	40
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	736	Zaključkom o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekta Školska shema voće	736	736	736

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 ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 121/19, 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20, 151/22)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)
- Zaključak osnivača o osnivanju Centara izvrsnosti Varaždinske županije
- Zaključak osnivača o provedbi projekta građanskog odgoja i obrazovanja 2025./2026.
- Zaključak osnivača o rasporedu sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihamenstrualnih higijenskih potrepština

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	A121006 Centri izvrsnosti	68.745	68.745	68.745
02.	A121007 Međunarodna matura	181.175	181.175	181.175
03.	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	54.385	54.385	54.385

04.	A121019 Prehrana učenika	800	800	800
05.	A121023 Građanski odgoj	1.400	1.400	1.400
06.	A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	2.000	2.000	2.000
Ukupno program:		308.505	308.505	308.505

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.

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.

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.

04. A121023 Građanski odgoj

Planirani su rashodi za nabavu opreme i materijala za provođenje projekta Građanskog odgoja i obrazovanja u šk. god. 2025./2026. u iznosu od 1.400,00 eur. Škola će projekt provoditi po modelu UPSHIT programa UNICEF-a.

05. 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.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 IBDP 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 demokratske 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	5	10	10

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 ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, 121/19, 151/22)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. 98/19. i 64/20, 151/22)

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)
- 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	A124001 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	2.650.221	2.883.221	2.883.221
02.	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.500	1.500	1.500
Ukupno program:		2.651.721	2.884.721	2.884.721

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. Predloženi plan za 2026. godinu se razlikuje od usvojene projekcije 2026. godinu koje je Školski odbor donio s planom za 2025. godinu zbog povećanja plaća i materijalnih rashoda uzrokovanih poskupljenjem životnih troškova i životnog standarda

02. K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata

Uspostavljanje plana redovitog održavanja kako bi se objekti održali u optimalnom stanju

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
1.Redovna isplata plaća i naknada zaposlenicima u skladu s propisima	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00

U Varaždinu, 26.11.2025.

Predsjednica Školskog odbora
Miljenka Štimec, prof.

M. Štimec

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN
VARAŽDIN