

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA  
FINANCIJSKOG PLANA DRUGE  
GIMNAZIJE VARAŽDIN  
ZA 2025. GODINU  
I  
PROJEKCIJE  
ZA 2026. I 2027. GODINU**

## **STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2025. – 2027.**

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.*

Opći dio financijskog plana

|                                                  | PRIJEDLOG<br>PLANA ZA 2025. | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA 2026. | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA 2027. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                  | 2                           | 3                            | 4                            |
| <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                             |                              |                              |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                            | <b>1.936.233,00</b>         | <b>1.936.233,00</b>          | <b>1.936.233,00</b>          |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                             | 1.936.033,00                | 1.936.033,00                 | 1.936.033,00                 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE       | 200,00                      | 200,00                       | 200,00                       |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                            | <b>1.955.860,00</b>         | <b>1.936.233,00</b>          | <b>1.936.233,00</b>          |
| 6 RASHODI POSLOVANJA                             | 1.936.660,00                | 1.917.033,00                 | 1.917.033,00                 |
| 7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE        | 19.200,00                   | 19.200,00                    | 19.200,00                    |
| <b>RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK</b>                     | <b>-19.627,00</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>PRORAČUN UKUPNO</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| PRIHODI I PRIMICI                                | 0                           | 0                            | 0                            |
| RASHODI I IZDACI                                 | 0                           | 0                            | 0                            |
| RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK                          | 0                           | 0                            | 0                            |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA</b> | <b>19.627,00</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)                   | 0                           | 0                            | 0                            |
| <b>MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |

Planirani prihodi za 2025. iznose ukupno po svim izvorima 1.936.233,00 eura. S rashodovne strane za 2025. plan ukupno iznosi 1.955.860,00 eura, od čega je za rashode poslovanja planiran iznos od 1.936.660,00 eura, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 19.200,00 eura. Plan za 2025. uravnotežuje se sa bilančnom pozicijom procijenjenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 19.627,00 eura.

Projekcije plana za 2026. godinu iznose 1.936.233,00 eura na prihodovnoj, a također i na rashodovnoj strani (od ukupnog iznosa planiranih rashoda 19.200,00 eura odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine).

Projekcije plana za 2027. godinu izrađene su na bazi iznosa projekcija plana za 2026. te također iznose 1.936.233,00 eura i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.



## KORISNIK: DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje redovnih učenika za stjecanje srednje školske spreme u skladu s odobrenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Poslovi koji se obavljaju su: upisi i ispisi iz škole, organizacija i izvođenje nastave te drugih oblika odgojno obrazovnog rada s učenicima, vrednovanje i ocjenjivanje učenika, provedbu državne mature, poduzimanje pedagoških mjera, organizacija predmetnih i razrednih ispita, izdavanje javnih isprava te ostalih potvrda; upisivanje podataka o odgojno- obrazovnom radu u e-Matici te vođenje svih potrebnih evidencija.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Zakonom 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, 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20, 151/22. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA:003-05/12-01/13 URBROJ: 2186-44-04-12-1 od 30.03.2012.) te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (KLASA:003-05/12-01/13 URBROJ:2186-44-04-12-2). od 4. svibnja 2012.g.

U Školi je sistematizirano 79 radna mjesta, od kojih je 79 popunjeno.

Nastavno osoblje zaduženo je za obavljanje odgojno obrazovnih poslova vezanih uz izvođenje nastavnog plana i programa, neposredan odgojno obrazovni rad s učenicima te svih ostalih aktivnosti u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole te školskim kurikulumom.

Nenastavno osoblje zaduženo je za obavljanje općih, kadrovskih i pravnih poslova, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova, tehničkih poslova, poslova održavanja čistoće te ostalih pomoćnih poslova u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom škole.

### FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se slijedeći programi:

| R.b. | Naziv programa                                           | Plan<br>2025.       | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01.  | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA                               | 15.063,00           | 13.563,00           | 13.563,00           |
| 02.  | JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD<br>ZAKONSKOG STANDARDA | 52.027,00           | 47.427,00           | 47.427,00           |
| 03.  | ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA                        | 1.888.770,00        | 1.875.243,00        | 1.875.243,00        |
|      | <b>Ukupno programi</b>                                   | <b>1.955.860,00</b> | <b>1.936.233,00</b> | <b>1.936.233,00</b> |

### CILJ :

Provoditi plan u skladu s planiranim sredstvima i aktivnostima, osigurati racionalno, zakonsko i efikasno poslovanje u potrebama iznad zakonskog standarda kao i u zakonskom standardu. Prilagoditi potrošnju nastaloj inflaciji.



**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****OPIS PROGRAMA:**

Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodne projekte Erasmus + KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije, a u sklopu programa europskih poslova provodi se projekt Školska shema.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Sporazum Erasmus+ ID: KA210-SCH-2022-023
- Ugovor o provedbi Školske sheme

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta          | Plan 2025.       | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.  | MEĐUNARODNI PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 11.160,00        | 10.160,00        | 10.160,00        |
| 02.  | ŠKOLSKA SHEMA                      | 3.903,00         | 3.403,00         | 3.403,00         |
|      | <b>Ukupno program:</b>             | <b>15.063,00</b> | <b>13.563,00</b> | <b>13.563,00</b> |

**Erasmus+ KA210-SCH-2022-023**

Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodni projekt Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. Tema projekta je STEM koji je od velike važnosti za europski obrazovni sustav. Nadalje, projekt se bavi ženama u STEM-u. Podizanje svijesti o STEM-u i ishod učenja nije jednostavan, to je problem koji škole diljem EU-a pokušavaju riješiti. Temelj projekta je empirijsko razmišljanje. Projekt se bavi mnogim važnim prioritetima za sve uključene, a rezultat bi mogao biti važnost za sve razine obrazovanja ako uspiju dovesti više djevojaka / žena u STEM obrazovanje, stoga bi se moglo preporučiti jačanje dijela projekta za širenje. Rezultat projekata može se prenijeti na relevantne ciljne skupine, a možda i uprave u školama diljem Europe.

**Projekt Školska shema**

Druga gimnazija Varaždin ponovo tijekom 2024./2025. godine sudjeluje u Shemi školskog voća čiji je cilj opskrba učenika voćnim obrocima. Sredstva utrošena na nabavu voća refundiraju se temeljem Zastave za potporu podnesenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju posredno putem Varaždinske županije.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| Pokazatelj                                                                                                                                       | Definicija                  | Jedinica                 | Polazna vrijednost        | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost 2025.  | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -radionice<br>-upoznavanje novih kultura<br>-posjet drugih zemalja<br>-korištenje stranog jezika<br>-povezivanje u govoru i pismu<br>-certifikat | Erasmus+ KA210-SCH-2022-023 | Broj učenika i profesora | 12 učenika<br>4 profesora | Škola<br><br>Digitalna platforma Agencije za mobilnost i projekte EU | 12 učenika<br>4 profesora | -                        | -                        |
| -zdrava prehrana<br>-zdrave namirnice<br>-hrana za učenike                                                                                       | Projekt Školska shema       | Broj učenika             | 470                       | Škola                                                                | 470                       | 470                      | 470                      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 cilj je povećanje standarda i odgojno-obrazovne kvalitete naše ustanove.

### 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 o osnivanju Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest- Varaždinska županija, Klasa:024-03/20-01/2, Urbroj:2186/1-02/1-20-1

### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

| R.b.            | Naziv aktivnosti/projekta                        | Plan<br>2025. | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 01.             | CENTAR IZVRSNOSTI                                | 8.900,00      | 8.900,00            | 8.900,00            |
| 02.             | PROGRAMI U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG<br>STANDARDA | 41.227,00     | 36.627,00           | 36.627,00           |
| 03.             | GRAĐANSKI ODGOJ                                  | 1.400,00      | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 04.             | PREHRANA UČENIKA                                 | 500,00        | 500,00              | 500,00              |
| Ukupno program: |                                                  | 52.027,00     | 47.427,00           | 47.427,00           |

Kroz aktivnost 01 Centri izvrsnosti osiguravaju se sredstva za rad Centra izvrsnosti iz nacionalne povijesti osnovanog 29.svibnja 2020.g. Sjedište Centra izvrsnosti za nacionalnu povijest je u Drugoj gimnaziji Varaždin. Druga gimnazija Varaždin sastavnica je Europskog Talent Centra „Centri izvrsnosti Varaždinske županije“, jedinog centra koji djeluje u Republici Hrvatskoj, kao i dio European talent Support Network-a. Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest ove školske godine polazi 41 učenik pod vodstvom 6 mentora i jednog voditelja. Svaki od mentora zadužen je za određeni broj učenika te modula.

Kroz aktivnosti 03 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda predviđena su sredstva za provedbu natjecanja na godišnjoj razini.

Kroz aktivnost 04 Građanski odgoj predviđena su sredstva za provedu projekta u sklopu Građanskog odgoja. Projekti se pripremaju svake godine.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| Pokazatelj                                                                  | Definicija                                                    | Jedinica               | Polazna vrijednost | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -Provedene radionice po modulima<br>-Terenske nastave<br>- Radni dani uživo | Rad mentora po modulu<br>Terenske nastave<br>Radni dani uživo | Broj učenika           | 41                 | Evidencija škole | 41                       | 41                       | -                        |
|                                                                             |                                                               | Broj mentora           | 6                  |                  | 6                        | 6                        |                          |
| -Natjecanja učenika                                                         | Rad mentora                                                   | Broj učenika           | 100                | Evidencija škole | 100                      | 100                      | -                        |
|                                                                             |                                                               | Broj mentora           | 7                  |                  | 7                        | 7                        |                          |
| -Građanski odgoj                                                            | Rad sudionika projekta                                        | Broj učenika           | Prema prijavi      | Evidencija škole | Prema prijavi            | Prema prijavi            | -                        |
|                                                                             | Rad učenika                                                   | Broj mentora/suradnika | 4                  |                  | 4                        | 4                        |                          |



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

Druga gimnazija Varaždin provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima, a prema vrsti obrazovnog programa kojeg provodi spada u gimnazije. Smjerovi koje provodi jesu: opći, prirodoslovno-matematički i opći za sportaše.

Redoviti učenici se upisuju u prvi razred do navršenih 17 godina, osim iznimnih slučajeva, u skladu sa zakonima. Redovni program gimnazije traje 4 godine.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13. 152/14. i 7/17.)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08 i 90/10)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

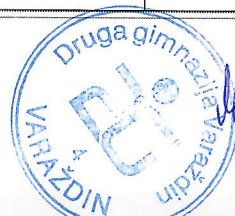
Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| R.b.            | Naziv aktivnosti/projekta                                                      | Plan 2025.   | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 01.             | Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada | 1.870.570,00 | 1.857.043,00     | 1.857.043,00     |
| 02.             | Izgradnja i održavanje školskih objekata                                       | 18.200,00    | 18.200,00        | 18.200,00        |
| Ukupno program: |                                                                                | 1.888.770,00 | 1.875.243,00     | 1.875.243,00     |

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Povećanje prihoda i rashoda za plaće i naknade u odnosu na projektirano odnosi se povećanu osnovicu i koeficijente za isplatu plaće. Iznosi iznad planove osigurani su dodatnim Zaključcima za odobrena financiranja od strane Varaždinske županije.

| Pokazatelj                                                                | Definicija                                                               | Jedinica                  | Polazna vrijednost | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Isplata plaće i naknada zaposlenicima u skladu s propisima i na vrijeme | Osigurana isplata plaće i naknada zaposlenicima                          | Broj zaposlenih           | 80                 | Registar zaposlenih u javnom sektoru | 80                       | 80                       | 80                       |
| - Racionalno raspolaganje sredstvima za redovno poslovanje                | Sredstva za redovno poslovanje trošena racionalno i u skladu s propisima | Broj učenika i zaposlenih | 550                | Evidencija škole                     | 550                      | 550                      | 550                      |
| - Podmirivanje obveza na vrijeme                                          | Likvidnost u podmirivanju obveza                                         | Broj učenika i zaposlenih | 550                | Evidencija škole                     | 550                      | 545                      | 545                      |



*Marko Karaman*  
6