

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA DRUGE GIMNAZIJE
VARAŽDIN
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINACIJSKOG PLANA 2023. – 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.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	1.491.047,00	1.491.047,00	1.491.047,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.490.383,00	1.490.383,00	1.490.383,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	664,00	664,00	664,00
RASHODI UKUPNO	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
6 RASHODI POSLOVANJA	1.517.957,00	1.472.318,00	1.472.318,00
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.729,00	18.729,00	18.729,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	-45.639,00	0	0
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	0	0	0
RASHODI I IZDACI	0	0	0
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	0	0	0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	45.639,00	0	0
VIŠAK / MANJAK preneseni (+/-)	0	0	0
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Planirani prihodi za 2023. iznose ukupno po svim izvorima 1.491.047,00 eura. S rashodovne strane za 2023. plan ukupno iznosi 1.536.686,000 eura, od čega je za rashode poslovanja planiran iznos od 1.517.957,00 eura, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 18.729,00 eura. Plan za 2023. uravnotežuje se sa bilančnom pozicijom procijenjenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 45.639,00 eura.

Projekcije plana za 2024. godinu iznose 1.491.047,00 eura na prihodovnoj, a također i na rashodovnoj strani (od ukupnog iznosa planiranih rashoda 18.729,00 eura odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine).

Projekcije plana za 2025. godinu izrađene su na bazi iznosa projekcija plana za 2024. te također iznose 1.491.047,00 eura i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Posebni dio financijskog plana

Druga gimnazija Varaždin

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE: 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. 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 74 radna mjesta, od kojih je 69 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 ZA 2023.-2025. GODINU:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima (€) kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>01.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>21.274,00</td><td>1.855,00</td><td>1.855,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td><td>11.181,00</td><td>11.181,00</td><td>11.181,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td><td>1.504.231,00</td><td>1.478.011,00</td><td>1.478.011,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>1.536.686,00</td><td>1.491.047,00</td><td>1.491.047,00</td></tr></table> Povećanje prihoda i rashoda odnosi se na sredstva za isplatu plaća i naknada zaposlenicima, usred povećanja osnovice za obračun plaće te povećanje prihoda i rashoda zbog povećanih cijena energenata za redovno poslovanje.	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	21.274,00	1.855,00	1.855,00	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	11.181,00	11.181,00	11.181,00	03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.504.231,00	1.478.011,00	1.478.011,00		Ukupno:	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																						
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	21.274,00	1.855,00	1.855,00																						
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	11.181,00	11.181,00	11.181,00																						
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.504.231,00	1.478.011,00	1.478.011,00																						
	Ukupno:	1.536.686,00	1.491.047,00	1.491.047,00																						

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

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.

NAZIV PROGRAMA:	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 o dodjeli financijske potpore broj 2019-1-DE03-KA229-059581_3 - Sporazum o dodjeli financijske potpore broj 2019-1-HR01-KA229-060789 - Ugovor o provedbi Školske sheme																													
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1" data-bbox="435 907 1426 1301"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>19.419,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Školska shema</td> <td>1.855,00</td> <td>1.855,00</td> <td>1.855,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>21.274,00</td> <td>1.855,00</td> <td>1.855,00</td> </tr> </tbody> </table> Erasmus+ Darauf stehen wir- Unser gemeinsames europäisches Wertefundament Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodni projekt Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. Projekt pod nazivom „Our common fundament: European Values“ za cilj ima razmjenu primjera dobre prakse, a bavi se istraživanjem temeljnih europskih vrijednosti: slobode, tolerancije, jednakosti i demokratske participacije. Učenici su istraživali temeljne europske vrijednosti u svojoj državi te u državama partnerima – njihovo značenje i poimanje u društvu te senzibilizacija učenika da se puna vrijednost i značenje tih vrijednosti još uvijek nisu realizirale, nego je potrebna konstanta rasprava o njima. Projekt traje 36 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Zbog novonastale situacije Covid19 pandemije, od mobilnosti realizirana je jedna u studenome 2020. godine u njemački grad Lübeck. Ostale mobilnosti koju su bile odgođene zbog novonastale situacije – pandemije, provedene su tijekom 2021. i 2022. godine. Provedene su mobilnosti u Dansku od 28.11.-02.12.2021.g., domaćinstvo u Hrvatskoj od 07.-11.02.2022.g. i mobilnost u Španjolsku od 07.03.-11.03.2022.g.s 5 učenika i 2 profesora u pratnji. Tijekom 2022. godine provedene su sve planirane mobilnosti te će voditeljice projekta sastaviti izvještaj o održanoj mobilnosti.					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	19.419,00	-	-	02.	Asistenti u nastavi				03.	Školska shema	1.855,00	1.855,00	1.855,00		Ukupno:	21.274,00	1.855,00	1.855,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																										
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	19.419,00	-	-																										
02.	Asistenti u nastavi																													
03.	Školska shema	1.855,00	1.855,00	1.855,00																										
	Ukupno:	21.274,00	1.855,00	1.855,00																										

Erasmus+ What are we made of? Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain

Druga gimnazija Varaždin provodi međunarodni projekt Erasmus+ KA2 (Strateška partnerstva) uz odobrenje i sufinanciranje Europske komisije. Projekt pod nazivom „What are we made of? – Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain“ za cilj ima razmjenu primjera dobre prakse, a bavi se istraživanjem kulturne baštine zemalja sudionica u projektu. Učenici su istražujući kulturnu baštinu svog grada i gradova partnera naučili više o sebi i drugim državama EU, te će na taj način moći prepoznati sličnosti i senzibilizirati ih na razlike po kojima se svaka od kultura ističe. Također će moći razviti osjećaj dužnosti prema uključivanju u rad lokalne zajednice i postati aktivni građani Europske unije. Učenici su se na svakoj mobilnosti posvetili kategorijama: arhitektura, jezik, ples i glazba te hrana. Projekt traje 36 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2022. Zbog Covid19 pandemije planirane mobilnosti morale su biti odgođene, osim domaćinstva Druge gimnazije Varaždin u listopadu 2021.g.

U 2022. godini provedene su mobilnosti u periodu od 24.-28.01.2022.g.u kojoj je sudjelovalo 5 učenika i 2 profesora na putu u Španjolsku, te mobilnost u Njemačku od 28.03.-01.04.2022.g. također s 5 učenika i 2 profesora.

Projekt Školska shema

Druga gimnazija Varaždin ponovo tijekom 2022. godine sudjeluje u Shemi školskog voća čiji je cilj opskrba učenika voćnim obrocima. Sredstva utrošena na nabavu voća refundiraju se temeljem Zahtjeva za potporu podnesenog Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoj posredno putem Varaždinske županije.

Zbog epidemiološke situacije tijekom 2021.g.nije bilo moguće provesti sve planirane aktivnosti i mobilnosti pa su projekti produženi za godinu dana, a dobivena sredstva prenesena kao višak iz prethodnog razdoblja, odnosno projekt se provodio tijekom 2022. godine te je višak prethodnih godina utrošen na provedbu projekta. Da bi projekt završio, potrebno je napraviti i predati izvještaj za provedbu projekta kako bi škola dobila ostatak sredstava prema Ugovoru i realizirala projekt u potpunosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

CILJ:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
-radionice -upoznavanje novih kultura -posjet drugih zemalja -korištenje stranog jezika -povezivanje u govoru i pismu -certifikat	Erasmus+ Darauf stehen wir- Unser gemeinsames europäisches Wertefundament	Broj učenika i profesora	5 učenika 2 profesora	Škola Digitalna platforma Agencije za mobilnost i projekte EU	5 učenika 2 profesora	-	-

-radionice -upoznavanje novih kultura -posjet drugih zemalja -korištenje stranog jezika -povezivanje u govoru i pismu -certifikat	Erasmus+ What are we made of? Cultural heritage of Croatia, Germany and Spain	Broj učenika i profesora	5 učenika 2 profesora	Škola Digitalna platforma Agencije za mobilnost i projekte EU	5 učenika 2 profesora	-	-
-zdrava prehrana -zdrave namirnice -hrana za učenike	Projekt Školska shema	Broj učenika	526	Škola	526	526	526

NAZIV PROGRAMA:	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) 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,) 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 Ugovor o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo, Klasa: 103-05/21-01/4522, Urbroj:2186-18-04/9-21-07, Hrvatski zavod za zapošljavanje																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	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 30 učenika pod vodstvom 6 mentora i jednog voditelja. Svaki od mentora zadužen je za određeni broj učenika te modula (minimalno 5 učenika po modulu). Kroz aktivnosti 03 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda predviđena su sredstva za provedbu natjecanja na godišnjoj razini. Kroz aktivnost 04 Prehrana učenika – planirana su sredstva namijenjena za učenike koji sudjeluju u aktivnosti, iznos je okvirno planiran i može odstupati zbog nepredviđenih okolnosti (dani dolaska učenika u školu, dani nastave). Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th><th>Plan 2025.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Centri izvrsnosti</td><td>6.200,00</td><td>6.200,00</td><td>6.200,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Međunarodna matura</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td><td>3.981,00</td><td>3.981,00</td><td>3.981,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Prehrana učenika</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno:</td><td>11.181,00</td><td>11.181,00</td><td>11.181,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Centri izvrsnosti	6.200,00	6.200,00	6.200,00	02.	Međunarodna matura				03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	3.981,00	3.981,00	3.981,00	04.	Prehrana učenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Ukupno:	11.181,00	11.181,00	11.181,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Centri izvrsnosti	6.200,00	6.200,00	6.200,00																											
02.	Međunarodna matura																														
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	3.981,00	3.981,00	3.981,00																											
04.	Prehrana učenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00																											
	Ukupno:	11.181,00	11.181,00	11.181,00																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:
CILJ: Provesti planirane radionice po modulima predviđenim financijskim planom rada Centra izvrsnosti za Nacionalnu povijest

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
-Provedene radionice po modulima -Terenske nastave - Radni dani uživo	Rad mentora po modulu Terenske nastave Radni dani uživo	Broj učenika Broj mentora	30 6	Evidencija škole	30 6	30 6	-
- Broj provedenih mobilnosti	Projekt „Učinkovito učenje i poučavanje-obrazovna perspektiva i povezivanje unutar Republike Hrvatske “	Broj Učenika Broj nastavnika	15 7	Evidencija škole	15 7	-	-
- Broj terenskih nastava	„Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“- suradnja sa 7.GB „Puma“	Broj učenika i nastavnika	65	Evidencija škole	65	-	-
- Broj sati nastave - izvannastavna aktivnost	Projekt DGV na brege	Broj učenika i nastavnika	56	Evidencija škole	56	-	-
- potvrde -rezultati natjecanja	ISF Gimnazijada	Broj učenika i nastavnika	21	Škola HŠSS	21	-	-

NAZIV PROGRAMA:	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 ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table border="1" data-bbox="496 1025 1428 1653"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada</td> <td>1.485.712,00</td> <td>1.459.492,00</td> <td>1.459.492,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td> <td>18.519,00</td> <td>18.519,00</td> <td>18.519,00</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>1.504.231,00</td> <td>1.478.011,00</td> <td>1.478.011,00</td> </tr> </tbody> </table>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	1.485.712,00	1.459.492,00	1.459.492,00	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima				03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	18.519,00	18.519,00	18.519,00	04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme					Ukupno:	1.504.231,00	1.478.011,00	1.478.011,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																															
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta rada	1.485.712,00	1.459.492,00	1.459.492,00																															
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima																																		
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	18.519,00	18.519,00	18.519,00																															
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme																																		
	Ukupno:	1.504.231,00	1.478.011,00	1.478.011,00																															
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. CILJ:																																			

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
- Isplata plaće i naknada zaposlenicima u skladu s propisima i na vrijeme	Osigurana isplata plaće i naknada zaposlenicima	Broj zaposlenih	77	Registar zaposlenih u javnom sektoru	77	77	77
- Racionalno raspolaganje sredstvima za redovno poslovanje	Sredstva za redovno poslovanje trošena racionalno i u skladu s propisima	Broj učenika i zaposlenih	603	Evidencija škole	603	603	603
-Podmirivanje obveza na vrijeme	Likvidnost u podmirivanju obveza	Broj učenika i zaposlenih	603	Evidencija škole	603	603	603

