



GIMNAZIJA SESEVETE
BISTRičKA 7, SESEVETE
OIB: 69909107858
MB: 3564231
ŠIFRA DJELATNOSTI: 80220
RAZINA: 31
RAZDJEL: 09
Sesevete, 09. studenog 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. UVOD

Putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Gradski ured za financije i javnu nabavu daje Uputu za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2024. – 2026., temeljem kojih smo pristupili izradi prijedloga financijskog plana i projekcija.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Sukladno čl. 38. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina proračunskog plana).

Financijski plan sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Člankom 34. Zakona o proračunu propisan je sadržaj općeg dijela financijskog plana od:

- sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Računa prihoda i rashoda i
- Računa financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Člankom 35. Zakona o proračunu propisan je sadržaj posebnog dijela financijskog plana od:

- plana rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Člankom 36. stavkom 2. Zakona o proračunu propisan je sadržaj obrazloženja općeg dijela financijskog plana od:

- obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Račun prihoda i rashoda

Strukturu prijedloga financijskog plana za 2024. godinu čine:

- Prihodi poslovanja: 1.912.900 eur
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0 eur
- Rashodi poslovanja: 1.848.600 eur
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 79.800 eur
- Raspoloživa sredstva iz prethodne godine: 15.500 eur

2.1. Prihodi

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.912.900 eur, za 2025. u iznosu 1.945.300 eur te za 2026. u iznosu 1.982.000 eur.

Opći prihodi i primici definirani su i dostavljeni za Gimnaziju Sesvete od strane GU za obrazovanjem sport i mlade, dok su vlastiti i namjenski prihodi, pomoći iz drugih proračuna i donacije planirani na osnovi dosadašnjih ostvarenja i procjena u idućim godinama.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja prikazuju se u slijedećim tablicama:

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	1.419.096	1.643.630	1.912.900	1.945.300	1.982.000
6		Prihodi poslovanja	1.419.096	1.643.630	1.912.900	1.945.300	1.982.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.199.848	1.329.020	1.551.000	1.581.200	1.615.700
	64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.715	54.500	56.400	56.400	56.400
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	153.361	254.910	297.400	299.600	301.600
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	234	700	0	0	0
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.419.096	1.643.630	1.912.900	1.945.300	1.982.000
1 Opći prihodi i primici	153.361	254.910	297.400	299.500	301.600
11 Opći prihodi i primici	38.407	117.410	140.200	142.300	144.400
12 Sredstva učešća za pomoći	114.954	137.500	157.200	157.200	157.200
3 Vlastiti prihodi	61.723	53.800	55.000	55.000	55.000
31 Vlastiti prihodi	61.723	53.800	55.000	55.000	55.000
4 Prihodi za posebne namjene	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
43 Prihodi za posebne namjene	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
5 Pomoći iz drugih proračuna	1.199.848	1.329.020	1.551.000	1.581.200	1.615.700
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.172.568	1.329.020	1.541.100	1.577.500	1.612.000
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	27.280	0	9.900	3.700	3.700
6 Donacije	2.226	1.400	1.400	1.400	1.400
61 Donacije	2.226	1.400	1.400	1.400	1.400

2.1.2. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.912.900 eur.

Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 1.551.000 eur. Najvećim dijelom odnose se na pomoći iz drugih proračuna, a riječ je o sredstvima planiranim za financiranje rashoda za zaposlene koji se isplaćuje iz državnog proračuna. Pomoći temeljem eu sredstava odnose se na Projekt Shema voće u iznosu 3.700 eur a iznos od 6.200 eur za Erasmus projekt koji završava 2024. godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiraju se u iznosu od 8.100 eur i odnose se na ostale prihode za posebne namjene, odnosno sufinanciranje usluge ekscurzije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu 56.400 eur. Najvećim dijelom odnose se na prihode od Sportskog saveza Grada Zagreba za korištenje dvorane te ostalih prihoda koji se ostvaruju zakupom prostora škole i dvorane u iznosu 55.000 eur te donacija u iznosu 1.400 eur.

Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu 297.400 eur. Ostvaruju se iz proračuna Grada Zagreba od kojih su Opći prihodi i primici – pojačani standard 140.200 eur i Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva 157.200 eur.

2.2. Rashodi

Ukupni rashodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu 1.928.400 eur, za 2025. u iznosu 1.946.300 eur i za 2026. u iznosu 1.983.000 eur.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u slijedećim tablicama:

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000
3		Rashodi poslovanja	1.351.124	1.595.030	1.848.600	1.868.400	1.904.100
31		Rashodi za zaposlene	1.151.850	1.336.090	1.540.400	1.580.200	1.614.700
32		Materijalni rashodi	187.664	251.610	302.800	283.800	285.000
34		Financijski rashodi	10.804	3.700	1.900	900	900
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796	1.790	1.700	1.700	1.700
38		Ostali rashodi	0	1.840	1.800	1.800	1.800
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.809	85.900	79.800	77.900	78.900
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.809	85.900	79.800	77.900	78.900

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000
1 Opći prihodi i primici	155.350	254.910	297.400	299.500	301.600
11 Opći prihodi i primici	31.248	117.410	140.200	142.300	144.400
12 Sredstva učešća za pomoći	124.102	137.500	157.200	157.200	157.200
3 Vlastiti prihodi	45.118	71.200	60.000	56.000	56.000
31 Vlastiti prihodi	45.118	71.200	60.000	56.000	56.000
4 Prihodi za posebne namjene	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
43 Prihodi za posebne namjene	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
5 Pomoći iz drugih proračuna	1.169.300	1.348.920	1.561.500	1.581.200	1.615.700
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.167.101	1.333.220	1.544.100	1.577.500	1.612.000
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	2.199	15.700	17.400	3.700	3.700
6 Donacije	2.226	1.400	1.400	1.400	1.400
61 Donacije	2.226	1.400	1.400	1.400	1.400

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000
09 Obrazovanje	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000

2.2.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 1.928.400 eur.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.540.400 eur i odnose se na plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 302.800 eur a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.900 eur. Riječ je o bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa, te o zateznim kamatama koje nastaju zbog kašnjenja u plaćanju materijalnih obveza i zatezne kamate za isplate prema presudama.

Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se za uspješne učenike i mentore za nagradu profesor Balthazar u iznosu 1.700 eur.

Ostali rashodi planirani su u iznosu 1.800 eur za besplatne menstrualne potrepštine.

2.2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 79.800 eur, a odnose se na nabavku postrojenja i oprema u iznosu 11.400 eur, knjiga za knjižnicu u iznosu 4.400 eur te nabavu udžbenika u iznosu 64.000 eur.

2.3. Preneseni rezultat

Preneseni višak iz prethodne godine u 2024. godini iznosi 15.500 eur, a riječ je o prijenosu za projekt Erasmus u iznosu 7.500 eur, prijenosu viška sredstava iz državnog proračuna u iznosu 3.000 eur i vlastitih sredstava u iznosu 5.000 eur koji se u potpunosti planiraju rasporediti u 2024. godini.

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sažetak djelokruga rada:

U Gimnaziji Sesvete izvodi se program opće gimnazije. Nastava se organizira kroz petodnevni radni tjedan u jutarnjoj smjeni. Redovna i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti izvode se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te na temelju Godišnjeg plana i programa rada Škole te Školskim kurikulumom za školsku godinu 2023/2024. U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 512 učenika u 20 razrednih odjela unutar 26 specijaliziranih učionica, 16 kabineta, knjižnici i čitaonici, polivalentnoj dvorani te sportskoj dvorani sa svim sadržajima.

Ukupan broj zaposlenih je 60, od toga 40 nastavnika s punim radnim vremenom, 6 s nepunim radnim vremenom, 3 stručna suradnika, 3 administrativna djelatnika i 8 pomoćno-tehničkih radnika s punim radnim vremenom.

Pregled planiranih rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata prikazuje se u slijedećoj tablici:

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	1.373.933	1.680.930	1.928.400	1.946.300	1.983.000
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.341.048	1.568.650	1.819.000	1.838.500	1.873.900
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	22.096	28.010	49.100	49.900	50.700
3	Rashodi poslovanja	22.096	28.010	49.100	49.900	50.700
32	Materijalni rashodi	22.096	28.010	49.100	49.900	50.700
Izvor financiranja 1.2	Sredstva učešća za pomoći	114.120	133.540	152.700	152.700	152.700
3	Rashodi poslovanja	114.120	133.540	152.700	152.700	152.700
32	Materijalni rashodi	113.371	132.740	151.900	151.900	151.900
34	Financijski rashodi	749	800	800	800	800
Izvor financiranja 3.1	Vlastiti prihodi	36.252	55.800	53.400	52.300	52.300
3	Rashodi poslovanja	36.252	55.800	53.400	52.300	52.300
31	Rashodi za zaposlene	1.162	3.200	3.500	3.500	3.500
32	Materijalni rashodi	34.986	52.400	49.800	48.700	48.700
34	Financijski rashodi	104	200	100	100	100

Izvor financiranja 4.3	Prihodi za posebne namjene	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
3	Rashodi poslovanja	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
32	Materijalni rashodi	1.939	4.500	8.100	8.200	8.300
Izvor financiranja 5.2	Pomoći iz drugih proračuna	1.165.940	1.331.100	1.542.000	1.575.400	1.609.900
3	Rashodi poslovanja	1.165.940	1.331.100	1.542.000	1.575.400	1.609.900
31	Rashodi za zaposlene	1.145.084	1.320.700	1.535.500	1.575.300	1.609.800
32	Materijalni rashodi	10.905	7.700	6.600	100	100
34	Financijski rashodi	9.951	2.700	1.000	0	0
Izvor financiranja 5.6	Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	545	15.700	13.700	0	0
3	Rashodi poslovanja	545	15.700	13.700	0	0
32	Materijalni rashodi	545	15.700	13.700	0	0
Izvor financiranja 6.1	Donacije	155	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	155	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	155	0	0	0	0
Izvor financiranja 7.1	Prihodi od prodaje ili zamjene imovine nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	2.281	6.900	6.900	7.000	7.100
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	2.281	6.900	6.900	7.000	7.100
3	Rashodi poslovanja	2.281	6.900	6.900	7.000	7.100
31	Rashodi za zaposlene	455	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.029	5.110	5.200	5.300	5.400
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796	1.790	1.700	1.700	1.700
Aktivnost A410903	POMOĆNICI U NASTAVI	5.342	9.680	0	0	0
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	5.342	9.680	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	5.342	9.680	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.150	9.020	0	0	0
32	Materijalni rashodi	185	660	0	0	0
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA	0	58.210	64.000	65.000	66.000
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	0	58.210	64.000	65.000	66.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	58.210	64.000	65.000	66.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	58.210	64.000	65.000	66.000
Aktivnost A410907	GRADANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	0	4.640	2.100	2.100	2.100
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	0	4.640	2.100	2.100	2.100
3	Rashodi poslovanja	0	4.640	2.100	2.100	2.100
31	Rashodi za zaposlene	0	3.170	1.400	1.400	1.400
32	Materijalni rashodi	0	1.470	700	700	700
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	22.809	30.080	29.900	27.200	27.400
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	730	8.620	16.700	16.900	17.100
3	Rashodi poslovanja	0	2.390	14.100	14.300	14.500
32	Materijalni rashodi	0	2.390	14.100	14.300	14.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730	6.230	2.600	2.600	2.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730	6.230	2.600	2.600	2.600
Izvor financiranja 1.2	Sredstva učešća za pomoći	9.981	3.960	4.500	4.500	4.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.981	3.960	4.500	4.500	4.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.981	3.960	4.500	4.500	4.500
Izvor financiranja 3.1	Vlastiti prihodi	8.866	15.400	6.600	3.700	3.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.866	15.400	6.600	3.700	3.700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.866	15.400	6.600	3.700	3.700
Izvor financiranja 5.2	Pomoći iz drugih proračuna	1.161	700	700	700	700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.161	700	700	700	700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.161	700	700	700	700
Izvor financiranja 6.1	Donacije	2.070	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070	1.400	1.400	1.400	1.400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.070	1.400	1.400	1.400	1.400
Aktivnost T410901	SKOLSKA ŠHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI	1.654	0	3.700	3.700	3.700
Izvor financiranja 5.6	Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	1.654	0	3.700	3.700	3.700
3	Rashodi poslovanja	1.654	0	3.700	3.700	3.700
32	Materijalni rashodi	1.654	0	3.700	3.700	3.700
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	799	930	1.000	1.000	1.000
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	799	930	1.000	1.000	1.000
3	Rashodi poslovanja	799	930	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	799	930	1.000	1.000	1.000
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0	1.840	1.800	1.800	1.800
Izvor financiranja 1.1	Opći prihodi i primici	0	420	400	400	400
3	Rashodi poslovanja	0	420	400	400	400
38	Ostali rashodi	0	420	400	400	400
Izvor financiranja 5.2	Pomoći iz drugih proračuna	0	1.420	1.400	1.400	1.400
3	Rashodi poslovanja	0	1.420	1.400	1.400	1.400
38	Ostali rashodi	0	1.420	1.400	1.400	1.400

3.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

Gimnazija Sesvete provodi sljedeći program:

Program: 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10).

Cilj programa:

Kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnika i podizanje nastavnog standarda,
- podizanje razine znanja odnosno kompetencije učenika kroz izbornu, fakultativnu i dodatnu nastavu te izvannastavne aktivnosti,
- održavanje i poboljšanje dobrih uvjeta rada (specijalizirane učionice, kabineti, knjižnica, dvorana i dr.)

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su rezultati koji učenici naše škole postižu na državnoj maturi, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.

U školskoj godini 2022./2023. državnu maturu prijavilo je i uspješno položilo 134 učenika.

Na državnim natjecanjima učenici su osvojili: 1. mjesto iz matematike, 2. mjesto iz fizike te plasmane i jako dobre rezultate dramske skupine LiDraNo, biologije, povijesti, geografije, hrvatskog i engleskog jezika.

Također, naši učenici osvojili su 2. mjesto na natjecanju iz matematike Mat liga 2023. te 2. i 3. mjesto na MathOS cup-u kao i plasmane na međunarodna natjecanja iz engleskog i njemačkog jezika.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

- **Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.819.000 eur.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2024. osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova. Planirana su sredstva u iznosu od 49.100 eur iz pojačanog standarda i 152.700 eur iz decentraliziranih sredstava.

Iz vlastitih prihoda osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene te za materijalne i financijske rashode u iznosu od 53.400 eur.

Iz prihoda za posebne namjene planirana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 8.100 eur.

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode u iznosu od 1.542.000 eur.

Iz izvora financiranja Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava osiguravaju se sredstva za provedbu projekta Erasmus u iznosu od 13.700 eur.

- Aktivnost A024109 A 410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 6.900 eur.

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom Grada Zagreba se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava tijekom školske godine, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

U Gimnaziji Sesvete provodi se županijsko natjecanje iz geografije, a nagrada Professor Balthazar dodjeljuje se našim uspješnim učenicima i mentorima na državnim natjecanjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
1. Program natjecanja	Županijsko natjecanje iz geografije	Broj učenika	189	190	190	190
1. Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje izvannastavnih aktivnosti	Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba	Iznos u eur	1.982,34	1.995,00	1.995,00	1.995,00
2. Program natjecanja	Nagrada Professor Balthazar	Broj učenika i profesora	4	4	4	4
2. Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje izvannastavnih aktivnosti	Potrebna sredstva za financiranje iz proračuna Grada Zagreba	Iznos u eur	800,00	800,00	800,00	800,00

- **Aktivnost A024109 A 410905 NABAVA UDŽBENIKA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 64.000 eur.

Radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, Grad Zagreb osigurao je sredstva za školske udžbenike za razdoblje 2024. – 2026. godine.

- **Aktivnost A024109 A 410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 2.100 eur.

Fakultativni predmet „Škola i zajednica“ u školskoj godini 2023/2024 pohađa 17 učenika u 1 grupi.

- **Aktivnost A024109 K 410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 29.900 eur.

Sredstva za održavanje i opremanje ustanova srednjeg školstva osiguravaju se u proračunu Grada Zagreb za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz pojačanog standarda u iznosu 16.700 eur i decentraliziranih sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 4.500 eur.

Iz vlastitih sredstva planirali smo za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 6.600 eur, iz državnog proračunu 700 eur te donacija 1.400 eur.

- **Aktivnost A024109 T 410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI**

Sredstva za ovu aktivnost planirana su u iznosu 3.700 eur.

- **Aktivnost A024109 T 410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EU FONDOVA**

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.000 eur.

Program „E – Škole: uspostava razvoja digitalno zrelih škola“

U digitalno zrelim školama nastavnici koriste tehnologiju kako bi unaprijedili nastavu, razvijaju vlastite digitalne sadržaje te pružaju podršku samostalnom učenju i razvoju kritičkih vještina kod učenika koji su u središtu nastavnog procesa. Učenici tako aktivno sudjeluju u nastavi s povećanom motivacijom za učenje i nastavak školovanja te samim time postaju i konkurentniji na tržištu rada. Upravljanje e-Školama je učinkovito i transparentno, a komunikacija i razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

Grad Zagreb kao osnivač srednjih škola participira pružanjem podrške koja je potrebna radi održivosti projekta:

- imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranjem sredstava za financiranje njegova rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostalo.

- **Aktivnost T 410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE**

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.800 eur od kojih se u proračunu Grada Zagreba osigurava 400 eur a u državnom proračunu 1.400 eur.

Klasa: 400-01/23-01/3

Ur. broj: 251-116-23-05-1

Sesvete, 09.11.2023.

Ravnateljica:



Božana Sertić

Božana Sertić, prof.