

KLASA: 400-02/25-01-6
URBROJ: 2186-152-01-25-1

Temeljem odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21), Statuta Srednje strukovne škole (KLASA: 003-05/20-01/1, URBROJ: 2186-152-04-20-1) od 04.02.2020. godine, Izmjenama Statuta Srednje strukovne škole (KLASA: 011-03/22-01/1, URBROJ: 2186-152-04-22-3) od 27.12.2022., Izmjenama i dopunama Statuta Srednje strukovne škole (KLASA: 006-03/23-01/28, URBROJ: 2186-152-22-3) od 24.03.2023. godine te Izmjene i dopune statuta Srednje strukovne škole (KLASA: 011-03/24-01/1, URBROJ: 2186-152-01-24-2) od 4.04.2024. godine Školski odbor Srednje strukovne škole na sjednici održanoj dana 15.12.2025 godine, donosi:

FINANCIJSKI PLAN
SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU

Sažetak

Članak 1.

Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

I. OPĆI DIO
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	4.346.546,85	5.042.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.346.479,85	5.039.180,00	4.789.879,00	4.789.879,00	4.789.879,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
RASHODI UKUPNO	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.242.815,55	4.965.010,00	4.779.305,00	4.779.305,00	4.779.305,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.929,47	97.970,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.801,83	-20.000,00	0,00	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	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.801,83	-20.000,00	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2024.	Tekuci plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.346.479,85	5.039.180,00	4.789.879,00	4.789.879,00	4.789.879,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.196.242,59	3.865.668,00	3.668.270,00	3.668.270,00	3.668.270,00
64 Prihodi od imovine	484,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrtati po protestiranim jamstvima	587.494,77	600.635,00	600.635,00	600.635,00	600.635,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	554.647,73	566.667,00	515.274,00	515.274,00	515.274,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	4.346.546,85	5.042.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
3 Rashodi poslovanja	4.242.815,55	4.965.010,00	4.779.305,00	4.779.305,00	4.779.305,00
31 Rashodi za zaposlene	3.539.317,42	4.394.489,00	4.247.080,00	4.247.080,00	4.247.080,00
32 Materijalni rashodi	694.163,69	559.271,00	522.975,00	522.975,00	522.975,00
34 Financijski rashodi	6.557,97	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.044,38	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
38 Ostali rashodi	1.732,09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.929,47	97.970,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.929,47	39.925,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	58.045,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SVEUKUPNO RASHODI	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	179.699,52	196.622,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	179.699,52	196.622,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	587.476,71	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	587.476,71	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	391.641,56	426.658,00	346.674,00	346.674,00	346.674,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	384.031,68	421.448,00	341.974,00	341.974,00	341.974,00
Izvor: 5 POMOCI	3.187.159,12	3.814.265,00	3.653.140,00	3.653.140,00	3.653.140,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0	0	18.045,00	18.045,00	18.045,00
Izvor: 51 Programi Unije	45.591,11	32.315,00	0	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.141.568,01	3.781.950,00	3.600.190,00	3.600.190,00	3.600.190,00
Izvor: 56 Fondovi EU	0	0	34.905,00	34.905,00	34.905,00
Izvor: 6 DONACIJE	502,94	635	635	635	635
Izvor: 61 Donacije	502,94	635	635	635	635
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	67	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	67	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	4.346.546,85	5.042.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	185.305,27	196.622,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.305,27	196.622,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	448.508,19	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	448.508,19	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	421.811,25	426.658,00	346.674,00	346.674,00	346.674,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	414.201,37	421.448,00	341.974,00	341.974,00	341.974,00
Izvor: 5 POMOCI	3.275.906,42	3.834.265,00	3.653.140,00	3.653.140,00	3.653.140,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			18.045,00	18.045,00	18.045,00
Izvor: 51 Programi Unije	60.596,45	32.315,00			
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.215.309,97	3.801.950,00	3.600.190,00	3.600.190,00	3.600.190,00
Izvor: 56 Fondovi EU			34.905,00	34.905,00	34.905,00
Izvor: 6 DONACIJE	502,94	635	635	635	635
Izvor: 61 Donacije	502,94	635	635	635	635
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.710,95	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.710,95	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
SVEUKUPNO RASHODI	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RACUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 09 Obrazovanje	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	4.333.012,93	5.053.315,00	4.791.029,00	4.791.029,00	4.791.029,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		7.315,00			
Funk. klas: 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.732,09	2.350,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
SVEUKUPNO RASHODI	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina	Naziv	Izvršenje 2024	Tekući plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje		Tekući plan		Plan		Projekcija	
		2024		2025		2026		2027	
1	2	3		4		5		6	
	UKUPNO PRIMICI	0		0		0		0	
1	Opći prihodi i primici	0		0		0		0	
11	Opći prihodi i primici	0		0		0		0	
12	Sredstva učešća za pomoći	0		0		0		0	
2	Doprinosi	0		0		0		0	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0		0		0		0	
3	Vlastiti prihodi	0		0		0		0	
31	Vlastiti prihodi	0		0		0		0	
	UKUPNO IZDACI	0		0		0		0	
1	Opći prihodi i primici	0		0		0		0	
11	Opći prihodi i primici	0		0		0		0	
12	Sredstva učešća za pomoći	0		0		0		0	
2	Doprinosi	0		0		0		0	
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0		0		0		0	
3	Vlastiti prihodi	0		0		0		0	
31	Vlastiti prihodi	0		0		0		0	

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.305,27	196.622,00	188.430,00	188.430,00	188.430,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	448.508,19	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	414.201,37	421.448,00	341.974,00	341.974,00	341.974,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			18.045,00	18.045,00	18.045,00
Izvor: 51 Programi Unije	60.596,45	32.315,00			
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.215.309,97	3.801.950,00	3.600.190,00	3.600.190,00	3.600.190,00
Izvor: 56 Fondovi EU			34.905,00	34.905,00	34.905,00
Izvor: 61 Donacije	502,94	635	635	635	635
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.710,95	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	81.905,93	83.718,00	68.080,00	68.080,00	68.080,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	33.729,05	0	0	0	0
Izvor: 51 Programi Unije	33.729,05				
3 Rashodi poslovanja	33.729,05	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.240,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.489,05	0	0	0	0
T114017 Asistenti u nastavi	48.176,88	76.403,00	68.080,00	68.080,00	68.080,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.689,22	51.403,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
3 Rashodi poslovanja	14.689,22	51.403,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
31 Rashodi za zaposlene	13.484,06	48.647,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
32 Materijalni rashodi	1.205,16	2.756,00	890	890	890
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			18.045,00	18.045,00	18.045,00
3 Rashodi poslovanja	0	0	18.045,00	18.045,00	18.045,00
31 Rashodi za zaposlene	0	0	16.985,00	16.985,00	16.985,00
32 Materijalni rashodi	0	0	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Izvor: 51 Programi Unije	26.867,40	25.000,00			
3 Rashodi poslovanja	26.867,40	25.000,00	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	26.240,10	23.600,00	0	0	0
32 Materijalni rashodi	627,3	1.400,00	0	0	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.620,26				
3 Rashodi poslovanja	6.620,26	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.837,13	0	0	0	0

32 Materijalni rashodi	4.783,13	0	0	0	0	0
Izvor: 56 Fondovi EU				34.905,00	34.905,00	34.905,00
3 Rashodi poslovanja	0	0		34.905,00	34.905,00	34.905,00
31 Rashodi za zaposlene	0	0		32.855,00	32.855,00	32.855,00
32 Materijalni rashodi	0	0		2.050,00	2.050,00	2.050,00
T114066 Projekti Erasmus+	0	7.315,00	0	0	0	0
Izvor: 51 Programi Unije		7.315,00				
3 Rashodi poslovanja	0	7.315,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0	1.000,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0	6.315,00	0	0	0	0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	820.958,81	821.234,00	865.990,00	865.990,00	865.990,00	865.990,00
A121006 Centri izvrsnosti	15.395,33	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.395,33	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3 Rashodi poslovanja	15.395,33	19.600,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
32 Materijalni rashodi	15.395,33	19.600,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	50	50	50	50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50	50	50	50
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	673.205,05	674.984,00	690.740,00	690.740,00	690.740,00	690.740,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.594,38	1.919,00				
3 Rashodi poslovanja	4.594,38	1.919,00	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	400	955	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.194,38	964	0	0	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	339.555,84	469.365,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00
3 Rashodi poslovanja	339.226,71	469.100,00	455.900,00	455.900,00	455.900,00	455.900,00
31 Rashodi za zaposlene	237.768,56	352.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
32 Materijalni rashodi	101.458,15	117.100,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329,13	265	600	600	600	600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329,13	265	600	600	600	600
Izvor: 52 Ostale pomoći	327.836,47	200.000,00	231.240,00	231.240,00	231.240,00	231.240,00
3 Rashodi poslovanja	258.885,71	174.000,00	229.240,00	229.240,00	229.240,00	229.240,00
31 Rashodi za zaposlene	164.651,08	145.760,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
32 Materijalni rashodi	94.234,63	28.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.950,76	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.950,76	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.218,36	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.218,36	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.218,36	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A121019 Prehrana učenika	1.044,38	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.044,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.044,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.044,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00				
3 Rashodi poslovanja	0	1.000,00	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.000,00	0	0	0	0
A121023 Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	150	150	150	150
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	150	150	150	150
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.732,09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.732,09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
3 Rashodi poslovanja	1.732,09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
38 Ostali rashodi	1.732,09	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
A121029 Zaštitna radionica	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31 Rashodi za zaposlene	128.181,96	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Program: 1220 ZUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	20.000,00	0	0	0	0	0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	20.000,00	0	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0	0	0	0	0

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		3.411.880,28	4.158.028,00	3.858.909,00	3.858.909,00	3.858.909,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		3.410.027,70	4.086.223,00	3.847.935,00	3.847.935,00	3.847.935,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		108.952,35	125.127,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
3 Rashodi poslovanja		108.952,35	125.127,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
31 Rashodi za zaposlene		91.639,89	107.527,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
32 Materijalni rashodi		14.666,83	16.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
34 Financijski rashodi		2.645,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja		7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi		7.609,88	5.210,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		414.201,37	355.251,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
3 Rashodi poslovanja		414.201,37	355.251,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
32 Materijalni rashodi		410.289,03	351.251,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
34 Financijski rashodi		3.912,34	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.879.121,15	3.600.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.878.324,15	3.600.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.872.874,64	3.595.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00
32 Materijalni rashodi		5.449,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34 Financijski rashodi		0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		797	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		797	0	0	0	0
Izvor: 61 Donacije		142,95	635	635	635	635
3 Rashodi poslovanja		142,95	635	635	635	635
32 Materijalni rashodi		142,95	635	635	635	635
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		1.852,58	71.705,00	10.874,00	10.874,00	10.874,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.408,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	5.408,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0	3.608,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			66.197,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	66.197,00	4.974,00	4.974,00	4.974,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	17.760,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	48.437,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 61 Donacije	359,99				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,99	0	0	0	0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.492,59	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.492,59	100	100	100	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492,59	100	100	100	100
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0	100	100	100	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	0	100	100	100	100

Članak 2.

Financijski plan Srednje strukovne škole za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupa na snagu 26.11.2025. usvajanjem Prijedloga financijskog plana Srednje strukovne škole za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu na sjednici Skupštine Varaždinske županije, a objavit će se na mrežnoj stranici Srednje strukovne škole.

Izradila:
Tajana Šprem, mag.oec.
Voditeljica računovodstva

Tajana Šprem



Dean Mencinger, prof.
Predsjednik školskog odbora

U Varaždinu, dana 15.12.2025. godine

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA
SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE
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.*

I. Obrazloženje općeg djela financijskog plana

I. OPĆI DIO					
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	4.346.546,85	5.042.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.346.479,85	5.039.180,00	4.789.879,00	4.789.879,00	4.789.879,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	67,00	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
RASHODI UKUPNO	4.334.745,02	5.062.980,00	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.242.815,55	4.965.010,00	4.779.305,00	4.779.305,00	4.779.305,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.929,47	97.970,00	13.674,00	13.674,00	13.674,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.801,83	-20.000,00	0,00	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	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	11.801,83	-20.000,00	0	0	0

U financijskom planu za 2026.godinu planirani su ukupni prihodi za 2026. godinu u iznosu od 4.792.979,00 eura. Planirani prihodi za 2026. u skupini 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 3.668.270,00 eura. Indeks planiranih prihoda poslovanja je za 4,95% manji od plana za 2025.godinu, budući da nisu planirala sredstva Erasmus+ projekata u sljedećoj godini.

S rashodovne strane za 2026. plan ukupno iznosi 4.792.979,00 eura, od čega je za rashode poslovanja planiran iznos od 4.779.305,00 eura, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine iznos od 13.674,00 eura. Indeks planiranih rashoda poslovanja u planu za 2026. u odnosu na 2025.godinu manji je 3,74% jer smo u ovoj godini imali rashode vezane uz ispunjenje ugovora broj 19/2022 sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sklopljenog 2022.godine u ukupnom iznosu 23.157,11 eura. Razlika u odnosu na 2025.godinu je i zbog planiranog knjiženja dvanaest rashoda za plaće zaposlenika zaposlenih preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (dok smo u 2025 imali trinaest rashoda). Navedeno je propisano člankom 233. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023) koji se primjenjuje od 01.siječnja 2025.

U podskupini 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza prihodi se planiraju iz Općih prihoda i primitaka i Decentraliziranih sredstava. Opći prihodi i primici u iznosu od 188.430,00 eura odnose se na plaće za zaposlenike u Zaštitnoj radionici (150.000,00 eura), financiranje centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti (19.600,00 eura), sufinanciranje prehrane učenika (2.300,00 eura),

financiranje asistenata u nastavi (15.130,00 eura) i građanskog odgoja (1.400,00 eura). Sredstva osnivača škole namijenjena troškovima za redovno poslovanje škole prema izvoru 44: Decentralizirana sredstva iznose 341.974,00 eura, povećana su za 5.374,00 eura u odnosu na plan 2025.

Projekcije plana za 2027. godinu iznose 4.792.979,00 eura na prihodovnoj, a na rashodovnoj strani plan iznosi 4.792.979,00 eura (od ukupnog iznosa planiranih rashoda 8.450,00 eura odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine).

Projekcije plana za 2028. godinu izrađene su na bazi iznosa projekcija plana za 2026. te također iznose 4.792.979,00 eura na prihodovnoj i 4.792.979,00 eura na rashodovnoj strani.

II. Obrazloženje posebnog djela financijskog plana

KORISNIK: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Srednja Strukovna škola je javna ustanova koja se bavi sljedećim:

- Odgoj i obrazovanje redovnih učenika za stjecanje srednje i niže stručne spreme u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih;
- Obrazovanje odraslih u programima srednje i niže stručne spreme, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljenosti u području rada;
- Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju za stjecanje niže stručne spreme u područjima rada i zanimanjima u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih;
- Proizvodnja i promet predmeta proizvedenih na praktičnoj nastavi i vježbama učenika kao i vlastitog proizvodnog programa;
- Proizvodnja i promet predmeta i pružanje usluga „Zaštitne radionice“;
- Proizvodnja, prijenos, distribucija i trgovina električnom energijom
- Škola je osnivač Trgovačkog društva Zaštitna radionica Strukovna d.o.o. za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Škola provodi programe crtanja i dizajna za učenike osnovnih i srednjih škola u sklopu Centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti.

FINANCIJSKI PLAN:

Planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	68.080,00	68.080,00	68.080,00
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	865.990,00	865.990,00	865.990,00
03.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	3.858.909,00	3.858.909,00	3.858.909,00
	Ukupno programi	4.792.979,00	4.792.979,00	4.792.979,00

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Srednja strukovna škola jedan je od partnera Varaždinske županije u projektu za osiguravanje asistenata u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju pod nazivom „I ti možeš“, SF.2.4.06.06.0039 za školsku godinu 2025./2026.godinu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 85/2024), 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)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Asistenti u nastavi	68.080,00	68.080,00	68.080,00
	Ukupno program:	68.080,00	68.080,00	68.080,00

Projekt Asistenti u nastavi

Kroz projekt Asistenti u nastavi koji u školskoj godini 2025./2026. nosi naziv „I ti možeš“, pomoćnici u nastavi tijekom odgojno-obrazovnog procesa pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju njihovo puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u odgojno obrazovnom procesu s ostalim učenicima, a proizlaze iz tjelesnih, intelektualnih, osjetilnih oštećenja i poremećaja funkcija ili kombinacije više vrsta oštećenja i poremećaja te se manifestiraju tijekom razvojne dobi i prisutne su tijekom čitavog života osobe. Pružaju im potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potporu u kretanju, potporu u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, surađuju s učiteljima/nastavnicima i stručnim suradnicima te vršnjacima učenika u razredu itd. Usavršavaju se u programima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a provode ustanove nadležne za stručno usavršavanje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ:** Osiguravanje pružanja potpore učenicima s poteškoćama u razvoju

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u pomoć asistenata u nastavi	Učenici uz pomoć asistenata mogu bolje svladavati nastavno gradivo te pohađati nastavu.	Broj	4	Škola	5	5	5

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**OPIS PROGRAMA:**

Potrebe Srednje strukovne škole ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge.

Unutar programa Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda planirani su rashodi vezani uz poslovanje Zaštitne radionice koja djeluje u sklopu škole od 2007.godine, zapošljava 34 djelatnika (više od polovice su osobe s invaliditetom), a čija je osnovna djelatnost proizvodnja i prodaja zaštitne odjeće.

Škola Zaključkom Osnivača izvodi program u sklopu Centara izvrsnosti Varaždinske županije pod nazivom Centar izvrsnosti iz likovne umjetnosti.

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 Škole, Ugovori o radu sa djelatnicima, ugovori o poslovnoj suradnji sa dobavljačima i kupcima.

Statut Varaždinske županije, članak 32.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Centri izvrsnosti	19.600,00	19.600,00	19.600,00
02.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	690.740,00	690.740,00	690.740,00

03.	Prehrana učenika	2.300,00	2.300,00	2.300,00
04.	Građanski odgoj	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.950,00	1.950,00	1.950,00
06.	Zaštitna radionica	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ukupno program:		865.990,00	865.990,00	865.990,00

Centri izvrsnosti

Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost je mjesto rada s darovitim i visoko motiviranim učenicima u području likovne umjetnosti. Učenici rade u malim grupama te je time osiguran individualan pristup svakom učeniku. Cilj je da učenici razvijaju samostalnost, kreativnost kroz različite likovne tehnike i materijale (široki izbor primjene likovnih tehnika i mnoge forme vizualnih i izvedbenih umjetnosti kroz aktivnosti kao što su crtanje, slikanje, keramika, modeliranje, grafičke tehnike, fotografija, grafički dizajn, tekstil art, modni dizajn, dizajn nakita, fotografija, multimedija i slično). U centru se radi i na razvoju povjerenja učenika u sebe i vlastita postignuća kroz suradnju i interakcije u grupi kroz samostalni rad, rad u paru ili grupi. Učenike se potiče da kroz različite zadatke i tehnike razvijaju svoju kreativnost, kroz projektne zadatke polaznici imaju mogućnost eksperimentirati i da pomicati granice. Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost surađuje s drugim Centrima izvrsnosti Varaždinske županije te različitim institucijama i organizacijama (muzeji i galerije) unutar i izvan obrazovnog sustava.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

Ovaj program obuhvaća financiranje Zaštitne radionice iz vlastitih izvora financiranja, prihodovanih od prodaje njihovih proizvoda. Zaštitna radionica Srednje strukovne škole, osnovana je 13.12.2006. godine na inicijativu Osnivača Varaždinske županije. Glavna djelatnost radionice je proizvodnja i prodaja zaštitne i radne odjeće te pružanje usluga šivanja.

Kroz godine poslovanja i sudjelovanja na tržištu, kontinuiranim rastom u kvaliteti proizvodnje, stekla se određena pozicija i prepoznatljivost na širem području grada, što je također zahtijevalo i povećanje broja zaposlenih i osiguranje uvjeta rada, što je posebice važno i nužno za osobe sa invaliditetom. Danas Zaštitna radionica zapošljava ukupno 34 radnika, od toga 18 zaposlenih ima status invalida.

Prehrana učenika

Osnivač škole Varaždinska županija iz svojeg proračuna osigurava sredstva za sufinanciranje prehrane srednjoškolaca koji su zadovoljili uvjete propisane Zaključkom o pokretanju projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola, a da njihovi roditelji/staratelji posjeduju Rješenje/potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim je potvrđeno da ostvaruju pravo na dječji doplatak iz prve cenzusne grupe, o čemu kao dokaz prilažu pravovaljano rješenje ili potvrdu.

Učenicima se sredstva odobravaju prema broju nastavnih dana provedenih u školi za svaki pojedini mjesec tijekom školske godine. Školska prehrana sufinancira se po 1,33 eura po nastavnom danu.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja 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. Sredstva za provedbu projekata srednjih i osnovnih škola u iznosu od 1.400,00 eura po proračunskom korisniku, osigurana su u Proračunu Varaždinske županije, a raspoređuje se prema definiranom i odobrenom troškovniku. Građanski odgoj i obrazovanje u svom sveobuhvatnom shvaćanju obuhvaća društvenu, ljudsko-pravnu, političku, kulturalnu, ekonomsku i ekološku dimenziju.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

S ciljem smanjenja menstrualnog siromaštva u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je temeljem Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) donijelo Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva za nabavu potrepština su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a škola ih evidentira na aktivnosti A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama.

Zaštitna radionica

Zaštitna radionica Srednje strukovne škole financira se iz vlastitih izvora navedenih u **A121016 Programima u školstvu iznad zakonskog standarda**, ali će uz to i osnivač osigurati sredstva iz Općih prihoda i primitaka u iznosu od 150.000,00 eura za rashode za zaposlene (plaće za zaposlene).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**CILJ:** Održavanje broja učenika polaznika Centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti**CILJ:** Održavanje zaposlenosti uz povećanje prihoda za pokriće rasta plaća zaposlenicima u Zaštitnoj radionici

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Održavanje broja učenika polaznika Centra izvrsnosti iz likovne umjetnosti	Razvijanje umjetničkih sposobnosti kod djece školske dobi.	Broj polaznika	53	Škola/ koordinator centra	53	53	53
Povećanje prihoda poslovanja Zaštitne radionice	Povećanjem proizvodnje, broja usluga i proizvoda, širenjem na tržištu i povećanjem broja klijenata osigurati povećanje prihoda poslovanja.	Euro	655.704,06	Škola	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Održavanje broja zaposlenih u Zaštitnoj radionici	Osiguranje financijskih sredstava za isplatu plaća zaposlenicima iz vlastitih izvora financiranja i sredstvima osiguranih u proračunu Osnivača.	Broj zaposlenih	34	Škola	34	34	34

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

Srednja strukovna škola provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima u provedbi obrazovanja u 8 primarnih stručnih odjeljenja, od toga 17 struka: tekstil, likovna umjetnost i dizajn, obrada kože, obrada drva, prehrana, usluge zaštite, osobne usluge i ostale usluge.

Unutar programa Zakonski standard javnih ustanova planirana su decentralizirana sredstva za materijalne i financijske troškove redovnog poslovanja Škole koja osiguravaju minimalni financijski standard. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Uz decentralizirana sredstva, u ovom programu važnost imaju i sredstva iz vlastitih prihoda koja financiraju plaću zaposlenika u školskoj kantini i naknade zaposlenicima za vođenje poslova Zaštitne radionice. Najveća stavka Zakonskog standarda javnih ustanova SŠ su rashodi za zaposlene (plaće) iz ostalih pomoći.

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 Škole.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.847.935,00	3.847.935,00	3.847.935,00
02.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.874,00	10.874,00	10.874,00
03.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	100,00	100,00	100,00
Ukupno program:		3.858.909,00	3.858.909,00	3.858.909,00

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

U ovoj aktivnosti najveća stavka su prihodi i rashodi iz Ostalih pomoći koji iznose 3.367.000,00 eura za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Tu se financiraju plaće za zaposlenike i materijalna prava zaposlenika. Sljedeća stavka su decentralizirana sredstva koja se troše na redovne troškove poslovanja škole i ostale rashode za zaposlene (dnevnice, prijevoz, putni troškovi). U ovoj aktivnosti nalazi se i plaća za zaposlenika koji se samofinancira, radom i prodajom proizvoda u školskoj kantini.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost Izgradnja i održavanje školskih objekata škola planira nabavu nefinancijske imovine (opreme) iz vlastitih prihoda.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj: Poboljšanje uvjeta rada i provedbe odgojno-obrazovnih mjera.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja upisanih učenika i razrednih odjela	Poboljšanjem uvjeta rada i opremanjem škole osigurati provođenje nastavnog plana i programa	Broj učenika / broj razrednih odjela	628/32	Evidencija škole/ e-matica	640/33	640/33	640/33