|  |
| --- |
| FINANCIJSKI PLANA ZA SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU |

|  |
| --- |
| 1. OPĆI DIO |

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

|  |
| --- |
| A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. |  |
| PRIHODI UKUPNO | 2.949.762,50 | 3.503.262,00 | 3.790.693,00 | 3.786.656,00 | 3.868.880,00 |  |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 2.949.762,50 | 3.503.262,00 | 3.788.693,00 | 3.786.656,00 | 3.868.880,00 |  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| RASHODI UKUPNO | 2.951.520,85 | 3.498.622,00 | 3.807.943,00 | 3.786.656,00 | 3.868.880,00 |  |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.940.449,33 | 3.459.972,00 | 3.771.943,00 | 3.751.940,00 | 3.833.472,00 |  |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.071,52 | 38.650,00 | 36.000,00 | 34.716,00 | 35.408,00 |  |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | - 1.758,35 | 4.640,00 | - 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA |

|  |
| --- |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. |  |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | - 1.758,35 | 4.640,00 | - 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA |
|  | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | Proračun za 2025. | Projekcija proračuna za 2026. | Projekcija proračuna za 2027. |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 1.768,86 | - 4.640,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| **1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |

|  |
| --- |
| **1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI** | **2.949.762,50** | **3.503.262,00** | **3.790.693,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **2.949.762,50** | **3.503.262,00** | **3.788.693,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.604.570,74 | 3.123.421,00 | 3.400.203,00 | 3.408.275,00 | 3.482.943,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.617,86 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.830,00 | 2.874,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 28.497,59 | 37.999,00 | 34.600,00 | 38.390,00 | 39.158,00 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 313.076,31 | 339.082,00 | 351.130,00 | 337.161,00 | 343.905,00 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
|  |  | **UKUPNO RASHODI** | **2.951.520,85** | **3.498.622,00** | **3.807.943,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.940.449,33** | **3.459.972,00** | **3.771.943,00** | **3.751.940,00** | **3.833.472,00** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 2.576.556,10 | 2.939.104,00 | 3.271.533,00 | 3.301.587,00 | 3.374.122,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 361.001,51 | 517.292,00 | 496.807,00 | 446.674,00 | 455.598,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 134,72 | 266,00 | 143,00 | 146,00 | 149,00 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 153,00 | 156,00 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 613,00 | 625,00 |
|  | 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.757,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.767,00 | 2.822,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.071,52** | **38.650,00** | **36.000,00** | **34.716,00** | **35.408,00** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.071,52 | 38.650,00 | 36.000,00 | 34.716,00 | 35.408,00 |

|  |
| --- |
| **1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.949.762,50** | **3.503.262,00** | **3.790.693,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **313.076,31** | **339.082,00** | **351.130,00** | **337.161,00** | **343.905,00** |
| *11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | 21.493,53 | 30.784,00 | 32.040,00 | 11.370,00 | 11.598,00 |
| *13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO* | 291.582,78 | 308.298,00 | 319.090,00 | 325.791,00 | 332.307,00 |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **24.892,79** | **30.399,00** | **27.000,00** | **30.630,00** | **31.243,00** |
| *31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 24.892,79 | 30.399,00 | 27.000,00 | 30.630,00 | 31.243,00 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.617,86** | **2.290,00** | **2.260,00** | **2.317,00** | **2.353,00** |
| *45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 3.617,86 | 2.290,00 | 2.260,00 | 2.317,00 | 2.353,00 |
| **5 POMOĆI** | **2.604.570,74** | **3.123.391,00** | **3.400.203,00** | **3.408.275,00** | **3.482.943,00** |
| *53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | 2.521.547,88 | 2.882.450,00 | 3.172.000,00 | 3.251.300,00 | 3.322.829,00 |
| *55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 25.582,71 | 131.988,00 | 86.416,00 | 42.286,00 | 43.131,00 |
| *56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | 25.977,82 | 22.873,00 | 43.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| *58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 31.462,33 | 86.080,00 | 98.080,00 | 114.689,00 | 116.983,00 |
| **6 DONACIJE** | **3.604,80** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.760,00** | **7.915,00** |
| *63 DONACIJE-PK* | 3.604,80 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.760,00 | 7.915,00 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **500,00** | **2.500,00** | **513,00** | **521,00** |
| *72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 513,00 | 521,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.951.520,85** | **3.498.622,00** | **3.807.943,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **309.546,37** | **330.039,00** | **351.130,00** | **337.161,00** | **343.905,00** |
| *11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | 27.518,53 | 30.784,00 | 32.040,00 | 11.370,00 | 11.598,00 |
| *13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO* | 282.027,84 | 299.255,00 | 319.090,00 | 325.791,00 | 332.307,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 VLASTITI PRIHODI** | **27.948,19** | **30.857,00** | **30.000,00** | **30.630,00** | **31.243,00** |
| *31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 27.948,19 | 30.857,00 | 30.000,00 | 30.630,00 | 31.243,00 |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.617,86** | **2.290,00** | **2.260,00** | **2.317,00** | **2.353,00** |
| *45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 3.617,86 | 2.290,00 | 2.260,00 | 2.317,00 | 2.353,00 |
| **5 POMOĆI** | **2.606.803,63** | **3.127.336,00** | **3.414.453,00** | **3.408.275,00** | **3.482.943,00** |
| *53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | 2.521.547,88 | 2.882.450,00 | 3.172.000,00 | 3.251.300,00 | 3.322.829,00 |
| *55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 37.690,43 | 121.683,00 | 86.416,00 | 42.286,00 | 43.131,00 |
| *56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | 25.977,82 | 22.873,00 | 43.707,00 | 0,00 | 0,00 |
| *58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | 21.587,50 | 100.330,00 | 112.330,00 | 114.689,00 | 116.983,00 |
| **6 DONACIJE** | **3.604,80** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.760,00** | **7.915,00** |
| *63 DONACIJE-PK* | 3.604,80 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.760,00 | 7.915,00 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **500,00** | **2.500,00** | **513,00** | **521,00** |
| *72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 513,00 | 521,00 |

|  |
| --- |
| **1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija proračuna za 2026.** | **Projekcija proračuna za 2027.** |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.951.520,85** | **3.498.622,00** | **3.807.943,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| **09 Obrazovanje** | **2.951.520,85** | **3.498.622,00** | **3.807.943,00** | **3.786.656,00** | **3.868.880,00** |
| *092 Srednjoškolsko obrazovanje* | *2.921.852,93* | *3.364.795,00* | *3.697.026,00* | *3.785.322,00* | *3.867.519,00* |
| *098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane* | *29.667,92* | *133.827,00* | *110.917,00* | *1.334,00* | *1.361,00* |

|  |
| --- |
| **2. POSEBNI DIO** |

|  |
| --- |
| **2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **PROGRAM 7003** | **REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA** | **2.887.516,58** | **3.264.465,00** | **3.584.696,00** | **3.670.633,00** | **3.750.536,00** |
| **Aktivnost A107006** | **UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA** | **2.545.321,66** | **2.914.580,00** | **3.219.423,00** | **3.299.719,00** | **3.372.217,00** |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.322,12* | *12.830,00* | *18.000,00* | *18.378,00* | *18.746,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.322,12 | 12.830,00 | 18.000,00 | 18.378,00 | 18.746,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.322,12 | 12.830,00 | 18.000,00 | 18.378,00 | 18.746,00 |
| *Izvor financiranja 53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *2.521.547,88* | *2.882.450,00* | *3.172.000,00* | *3.251.300,00* | *3.322.829,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.521.547,88 | 2.882.450,00 | 3.172.000,00 | 3.251.300,00 | 3.322.829,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.520.458,41 | 2.880.500,00 | 3.170.500,00 | 3.249.768,00 | 3.321.266,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.089,47 | 1.950,00 | 1.500,00 | 1.532,00 | 1.563,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *17.451,66* | *19.300,00* | *29.423,00* | *30.041,00* | *30.642,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.451,66 | 19.300,00 | 29.423,00 | 30.041,00 | 30.642,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.451,66 | 19.300,00 | 29.423,00 | 30.041,00 | 30.642,00 |
| **Aktivnost A107007** | **REDOVNI RAD SŠ** | **331.123,40** | **311.235,00** | **329.273,00** | **336.198,00** | **342.911,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *22.329,58* | *9.830,00* | *9.830,00* | *10.036,00* | *10.237,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.329,58 | 9.830,00 | 9.830,00 | 10.036,00 | 10.237,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.329,58 | 9.830,00 | 9.830,00 | 10.036,00 | 10.237,00 |
| *Izvor financiranja 13* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO* | *272.080,07* | *275.755,00* | *294.090,00* | *300.266,00* | *306.271,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 272.080,07 | 275.755,00 | 294.090,00 | 300.266,00 | 306.271,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 271.945,35 | 275.489,00 | 293.947,00 | 300.120,00 | 306.122,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 134,72 | 266,00 | 143,00 | 146,00 | 149,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *21.567,32* | *6.667,00* | *6.800,00* | *6.943,00* | *7.082,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.567,32 | 6.667,00 | 6.800,00 | 6.943,00 | 7.082,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.567,32 | 6.667,00 | 6.800,00 | 6.943,00 | 7.082,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| *Izvor financiranja 45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *3.617,86* | *2.290,00* | *2.260,00* | *2.317,00* | *2.353,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.617,86 | 2.290,00 | 2.260,00 | 2.317,00 | 2.353,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.617,86 | 2.290,00 | 2.260,00 | 2.317,00 | 2.353,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.923,77* | *10.093,00* | *9.693,00* | *9.897,00* | *10.094,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.923,77 | 10.093,00 | 9.693,00 | 9.897,00 | 10.094,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.166,77 | 6.783,00 | 6.283,00 | 6.415,00 | 6.543,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 613,00 | 625,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.757,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.767,00 | 2.822,00 |
| *Izvor financiranja 63* | *DONACIJE-PK* | *3.604,80* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.739,00* | *6.874,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.604,80 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.739,00 | 6.874,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.604,80 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.739,00 | 6.874,00 |
| **Kapitalni projekt K107002** | **ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **11.071,52** | **38.650,00** | **36.000,00** | **34.716,00** | **35.408,00** |
| *Izvor financiranja 13* | *DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO* | *9.947,77* | *23.500,00* | *25.000,00* | *25.525,00* | *26.036,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.947,77 | 23.500,00 | 25.000,00 | 25.525,00 | 26.036,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.947,77 | 23.500,00 | 25.000,00 | 25.525,00 | 26.036,00 |
| *Izvor financiranja 31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *58,75* | *11.360,00* | *5.200,00* | *5.309,00* | *5.415,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58,75 | 11.360,00 | 5.200,00 | 5.309,00 | 5.415,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58,75 | 11.360,00 | 5.200,00 | 5.309,00 | 5.415,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *1.065,00* | *2.290,00* | *2.300,00* | *2.348,00* | *2.395,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.065,00 | 2.290,00 | 2.300,00 | 2.348,00 | 2.395,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.065,00 | 2.290,00 | 2.300,00 | 2.348,00 | 2.395,00 |
| *Izvor financiranja 63* | *DONACIJE-PK* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.021,00* | *1.041,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,00 | 1.041,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.021,00 | 1.041,00 |
| *Izvor financiranja 72* | *PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *513,00* | *521,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 513,00 | 521,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 513,00 | 521,00 |
| **PROGRAM 7004** | **DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA** | **21.587,50** | **100.330,00** | **112.330,00** | **114.689,00** | **116.983,00** |
| **Tekući projekt T107004** | **EU PROJEKTI SŠ** | **21.587,50** | **100.330,00** | **112.330,00** | **114.689,00** | **116.983,00** |
| *Izvor financiranja 58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *21.587,50* | *100.330,00* | *112.330,00* | *114.689,00* | *116.983,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.587,50 | 100.330,00 | 112.330,00 | 114.689,00 | 116.983,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.673,06 | 1.330,00 | 3.330,00 | 3.400,00 | 3.468,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.914,44 | 99.000,00 | 109.000,00 | 111.289,00 | 113.515,00 |
| **PROGRAM 7005** | **PROGRAM UPRAVNOG ODJELA** | **42.416,77** | **133.827,00** | **110.917,00** | **1.334,00** | **1.361,00** |
| **Tekući projekt T107010** | **PRILIKA ZA SVE 6** | **9.907,62** | **25.534,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.635,38* | *8.661,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.635,38 | 8.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.631,24 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4,14 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *8.272,24* | *16.873,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.272,24 | 16.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.193,53 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78,71 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T107005** | **EU PROJEKTI** | **2.997,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *2.997,08* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.997,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.997,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A107011** | **NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE** | **1.366,25** | **2.293,00** | **1.307,00** | **1.334,00** | **1.361,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.366,25* | *2.293,00* | *1.307,00* | *1.334,00* | *1.361,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.366,25 | 2.293,00 | 1.307,00 | 1.334,00 | 1.361,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.366,25 | 2.293,00 | 1.257,00 | 1.283,00 | 1.309,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| **Tekući projekt T100110** | **PRILIKA ZA SVE 5** | **13.769,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *688,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 688,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 641,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *13.081,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.081,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.184,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 896,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100145** | **SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA** | **12.748,85** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *1.498,85* | *10.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.498,85 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.498,85 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *11.250,00* | *90.000,00* | *45.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.250,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.250,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T107011** | **ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024** | **1.627,49** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *1.627,49* | *6.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.627,49 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.627,49 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T107021** | **ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *0,00* | *0,00* | *6.600,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T107020** | **PRILIKA ZA SVE 7** | **0,00** | **0,00** | **53.010,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST* | *0,00* | *0,00* | *15.903,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 15.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 15.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Izvor financiranja 56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *0,00* | *0,00* | *37.107,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 37.107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 35.196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 |

**Obrazloženje Financijskog plana za 2025. godinu**

 **i projekcija za 2026. i 2027. godinu**

1. **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika Srednje škole Koprivnica**

Srednja škola Koprivnica je javna ustanova sa sjedištem u Koprivnici, Trg slobode 7.

Djelatnost škole je: obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme u području prehrane, ekonomije, trgovine i poslovne administracije, turizma i ugostiteljstva, zdravstva, te srednjoškolsko obrazovanje odraslih, uključujući i programe stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, te ostalim propisima koji uređuju pitanja obrazovanja. Nastava, redovna, izborna, dopunska i dodatna izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Godišnjem planu i programu rada škole.

Škola svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Ukupan broj učenika: 797

Ukupan broj razrednih odjela: 41, od toga jedan razredni odjel čine učenici u nastavku obrazovanja za stjecanje više razine obrazovanja (sa završena 3 razreda završavaju još 4. razred, zanimanje komercijalist).

Ukupan broj zaposlenika: **131** – 113 nastavnika od čega 11 nastavnika prema ugovoru o dopunskom radu u području obrazovanja medicinskih sestara/tehničara i farmaceutskih tehničara, 5 stručnih suradnika (pedagoginja, dvije psihologinje, knjižničarka, pedagoginja pripravnica), 3 pomoćnika u nastavi, ravnatelj, 12 administrativno tehničkog osoblja (tajnica, računovođa, administratorica, domar i spremačice).

Prostorni uvjeti:

Škola obavlja svoju djelatnost u zgradi sagrađenoj 1975. godine koja je tada odgovarala najsuvremenijim školskim standardima. Raspolaže i sportskom dvoranom za potrebe izvođenja nastave iz tjelesne i zdravstvene kulture te vanjskim igralištem. Sve učionice su opremljene prijenosnim računalima, projektorima i imaju pristup internetu. Svi razredni odjeli koriste e-Dnevnik. Srednja škola Koprivnica koristi dio školske zgrade na adresi Trg slobode 7 koji se sastoji od prizemlja i kata. Jedan dio zgrade dan je na korištenje Obrtničkoj školi Koprivnica.

U dijelu koji koristi Srednja škola se nalazi 18 učionica, 9 specijaliziranih učionica i praktikuma (prehrambeni praktikum, trgovački praktikum, 2 praktikuma za fizioterapeutsku grupu predmeta, 2 praktikuma za zdravstvenu njegu, 3 informatička praktikuma), 2 laboratorija opremljena za izvedbu nastave kemije, prehrambenih i farmaceutskih tehnologija, 3 kabineta, školska knjižnica, sportska dvorana te ostale prostorije (prostorije stručnih suradnika, uprave i administracije, zbornica, radionica za poslove održavanja zgrade i opreme, skladište kemikalija, sanitarni prostor, hodnici...) ukupne neto površine cca 2800 m2. Škola koristi i vanjsko školsko igralište ukupne neto površine cca 12240 m 2 te dvorište ukupne neto površine cca 3163 m 2 . Za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture koristi se Sportska dvorana ukupne neto površine cca 3000 m 2 .

Redovna nastava izvodi se u učionicama i praktikumima, a praktična nastava i vježbe u ustanovama s kojima Škola ima sklopljene sporazume o suradnji: Podravka d.d., Opća bolnica dr. Tomislav Bardek, Dječji vrtić Tratinčica, Dom za starije i nemoćne Baka Ilona, Dom za starije i nemoćne Koprivnica, Zavod za javno zdravstvo koprivničko-križevačke županije, te kod poslodavaca s kojima učenici odnosno njihovi roditelji/skrbnici i škola sklope ugovor prema važećim propisima. Škola izvodi obrazovne programe i strukovne kurikulume koji zahtijevaju specifičnu opremljenost nastavnim sredstvima i pomagalima te laboratorijskom opremom. Svi laboratoriji, specijalizirane učionice i praktikumi opremljeni su za neometano odvijanje nastavnog procesa. Škola je opremljena sportskom opremom i rekvizitima potrebnim za kvalitetno odvijanje redovne nastave tjelesne i zdravstvene kulture te izvannastavnih aktivnosti.

Svaka smjena ima organiziranu nastavu jedan tjedan prijepodne, a drugi tjedan poslijepodne. Nastava u trećem, četvrtom i petom razredu zanimanja medicinska sestra/tehničar opće njege zbog specifičnosti kurikuluma organizirana je i u prijepodnevnim i u poslijepodnevnim satima.

Način rada u Školi utvrđuje se na bazi 40 satnog radnog tjedna. Škola obavlja djelatnost u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do petka. Povremeno je organizirana i dodatna nastava subotom – pripreme učenika za državnu maturu, zbog nemogućnosti ubacivanja tih sati u redovnu tjednu satnicu učenika.

1. **Obrazloženje programa rada školske ustanove, vizija škole**

Srednja škola Koprivnica nastoji uvođenjem novih kurikuluma u postojećim zanimanjima te uvođenjem novih obrazovnih programa omogućiti realizaciju strukovnih interesa učenika, ali i potrebe gospodarskog razvoja Grada i Županije.

Početkom provedbe eksperimentalnog programa za stjecanje kvalifikacije prodavač prema dualnom modelu obrazovanja opremljen je trgovački praktikum standardnom opremom za prodavaonice te je pribavljen softver za praćenje zaliha i za potrebe blagajničkog poslovanja.

Trenutno pokrivamo svojim programima obrazovanja 5 obrazovnih strukovnih sektora od kojih su 3 proglašena strateški važnim sektorima u Republici Hrvatskoj: sektor *Turizam i ugostiteljstvo* s 4-godišnjim zanimanjem hotelijersko-turistički tehničar, sektor *Prehrana* s 4-godišnjim zanimanjima tehničar nutricionist i prehrambeni tehničar te sektor Zdravstvo i socijalna skrb sa 4-godišnjim zanimanjima farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar te 5-godišnjim zanimanjem medicinska sestra/tehničar opće njege te sektor *Ekonomije, trgovine i poslovne administracije* s 4-godišnjim zanimanjima: ekonomist, komercijalist i upravni referent te 3-godišnje zanimanje prodavač.

Škola je ishodila rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se odobrava početak izvođenja programa obrazovanja za zanimanje **kemijski tehničar** u novom obrazovnom sektoru – *Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija*, od školske godine 2021./2022.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo permanentnim usavršavanjem nastavnika putem sudjelovanja na raznim seminarima, stručnim skupovima i radionicama kako bi se nastavni standard podigao na višu razinu, uz istovremeno poštivanje afiniteta i interesa samih nastavnika vezano uz njihovo područje rada. Suzbijanjem širenja i povećanog rizika prijenosa bolesti COVID-19, stručni skupovi ponovo se organiziraju „u živo“, a ne više on line kao protekle dvije godine.

Škola potiče izbornost kao jedan od temelja moderne škole te se u okviru redovnih obrazovnih programa nude po godini najmanje 2, u pojedinim zanimanjima i do 6 izbornih predmeta (u skladu s nacionalnim kurikulima zanimanja):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **razred** | **ekonomist** | **komercijalist** | **upravni referent** | **prodavač** | **Kemijski tehničar** |
| **1.** | Globalno poslovno okruženjeObiteljski posao | Francuski jezik Talijanski jezik | Latinski jezik | TekstilKućanski aparati Kućni namještaj |  |
| **2.** | Uvod u poslovno upravljanjeOsnove turizma | Njemački jezik Talijanski jezik | Latinski jezik Ljudska prava | Školski i uredski priborUradi sam | Latinski jezikNjemački jezikIzabrani kemijski pokusiKemijski procesi u okolišu |
| **3.** | Računovodstvo neprofitnih organizacija | Francuski jezik Talijanski jezikNjemački jezik | LogikaLjudska prava | VrtlarenjeElektronikaObuća i kožna galanterija |  |
| **4.** | Analiza financijskih izvještajaMarketing usluga | Francuski jezik Talijanski jezik | Javne financije Filozofija |  | Njemački jezikPovijest kemijeIzabrani kemijski procesiToksikologijaMikorobiologija |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **tehničar nutricionist** | **prehrambeni tehničar** | **medicinska sestra/tehničar opće njege** |
| **1.** | Tehnologija vodeAmbalaža |  | Građanski odgoj i obrazovanje |
| **2.** | Ekološka proizvodnja hraneEnergetika |  | Komunikacijske vještine |
| **3.** | BiotehnologijaEkonomika prehrambene industrije | Tehnilogija piva i vinaTehnologija mesa i ribe | Osnove fizikalne i radne terapije  |
| **4.** | Ljekovito i začinsko biljeFermentirani procesi |  | Kronične raneHitni medicinski postupci |
| 5. |  |  | Intenzivna zdravstvena njegaSestrinska skrb u jedinici za dijalizuInstrumentiranje |

Brojne aktivnosti koje nastavnici kreiraju predlažu se u Kurikulumu škole te omogućuju učenicima razvoj na nekom od naših ciljanih područja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **naziv aktivnosti** | **voditelj/ica** | **područje** |
| Biblijska grupaVjeronaučna grupaKreativna radionica | Dejan DodlekAnkica Biršić DoraMelita Marinelli | kreativno-multimedijsko, jezično i društveno područje |
| Školski sportski klub:Futsal – mladići, stolni tenisKošarka – djevojke, mladićifutsal – djevojkeOdbojka – djevojke, mladićiAtletika – djevojke, mladićiBadminton – djevojke, mladićiStolni tenis – djevojke, mladićiKros – djevojke, mladićiPlivanje – djevojke, mladićiRukomet – djevojke, mladićiPlesŠah | Bruno Borić, Ivana GregurinaTamara Tomiša Gečić, David VujčićIvana GregurinaNatalija Tomac Kelek, Ivana GregurinaTamara Tomiša GečićFilip Turk, Ivana GregurinaBruno BorićNatalija Tomac Kelek, Tamara Tomiša GečićIvana GregurinaFilip TurkIvana Gregurina, Natalija Tomac kelekNatalija Tomac Kelek | sportovi |
| Prirodoznanstveni istraživački timS.T.E.M. grupaEKO grupaSupermedicinariMladež Crvenog križaWorldskills Croatia | Željka RazmanMarija Gabelica, Irena Nevjestić, Ines Komljenović, Nataša Hrupec, Maja Kerovec Mlinar, Vedran ŠikićDamjan Abou AldanTomislav Lončarmentori učenika | strukovno područje |

***PROJEKTI ŠKOLE***

U školskoj godini 2024./2025. planirane su sljedeće aktivnosti u području civilnog društva, volontiranja i povezivanja škole sa lokalnom i regionalnom zajednicom. To su:

1. Školski preventivni programi (školska preventivna strategija)
2. Polaganje ispita Delf (Diplôme d'études en langue française)
3. „AKTIVIRAJ SE I RASTI ZDRAVO“
4. „ VOLONTERI U PARKU“
5. „ZAJEDNO PROTIV PUŠENJA“
6. „MAMA JE MAMA“
7. „ŽIVJETI ZDRAVIJE“
8. „E-MEDICA“
9. „Stručna praksa u Termama Vivat“
10. Škole za Afriku
11. **Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva rada Škole:**
* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
* Zakon o strukovnom obrazovanju
* Zakon o obrazovanju odraslih te pravilnici i uredbe koje proizlaze iz istih
* Zakon o ustanovama
* Zakon o proračunu
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Nacionalni okvirni kurikulum
* Državni pedagoški standard
* Školski kurikulum
* Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.
1. **Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (školski kurikulum i Godišnji plan i program rada) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Isto tako donosi i Financijski plan za iduću kalendarsku godinu i projekcije za dvije naredne godine. Nastojimo uskladiti razvojne ciljeve škole s Državnim pedagoškim standardom kojeg je izdalo MZO 2008. godine.

1. **Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Zakonska osnova za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19 I 108/20), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 I 01/20) i Uputama Ministarstva financija.

Financijski plan proračunskog korisnika je akt koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine i u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama, a prema limitima koje je donio Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine za svoje proračunske korisnike koji su ih se dužni pridržavati prilikom planiranja. Prilikom planiranja UO i proračunski korisnici dužni su planirati i viškove, odnosno manjkove iz 2024. godine te ostale izvore financiranja u skladu s programima, aktivnostima i projektima.

U plan proračuna i svoj financijski plan proračunski korisnik unosi planirane veličine na 5. razini Računskog plana, a usvaja se od strane Školskog odbora za 2025. godinu i sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu na razini skupine računskog plana (2. Razina računskog plana.)

Županijska skupština donosi Proračun za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu na razini skupine (2. razina Računskog plana), međutim Upravni odjeli i proračunski korisnici dužni su prilikom planiranja u program riznice unositi podatke na razini osnovnog računskog plana (5. razina).

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

***Skupina računa 63 - pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (koji mu nisu nadležni – planirano 3.400.203,00 eura, od toga:***

*Izvor u proračunu - 53 i 55*: 3.258.416,00 eura

* podrazumijeva sredstva, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, konkretno u našem slučaju sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za isplatu plaće pripravnika (mjera MZO, ali ide preko HZZ), doznačena sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja i agencija u sklopu MZO za isplatu plaća i naknada – plaće i dodaci na plaću prema važećem TKU, božićnice, regresa, jubilarnih nagrada, otpremnina za mirovinu, pomoći, dar djeci i druga prava koja su predviđena kolektivnim ugovorom ), za troškove državnih natjecanja, prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju, naknade za mentorstva za pripravnike, sredstva za rad međužupanijskih stručnih vijeća i slično, intelektualne usluge u sklopu ugovora za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Srednje škole Koprivnica, kapitalni prijenosi – za lektiru i stručnu literaturu te povremeno za opremanje raznom opremom.

Plaće i naknade obračunavaju se i isplaćuju putem Centralnog obračuna plaća preko servisa FINA-e. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavlja i dio sredstava na podračun škole otvoren u sklopu riznice Koprivničko-križevačke županije – sredstva predviđena za kupnju opreme, za prijevoz učenika s poteškoćama, mentorstva za profesore, sredstva za nabavu lektire i dr.

Prema Zakonu o proračunu i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2025.-2027. prijedlog potrebnih sredstva temelji se na Zakonu o plaćama javnih službenika i namještenika, važećim kolektivnim ugovorima za zaposlenike u srednjim školama, odnosno prema ugovorenoj osnovici i koeficijentima za izračun plaće- za dio koji se financira izravno iz Državnog proračuna

*Izvor u proračunu – 56*: pomoći iz proračuna – EU ŽUPANIJA: 43.707,00 eura

* Odnosi se na sredstva za financiranje plaća pomoćnika u nastavi kojih Srednja škola Koprivnica u školskoj godini 2024/25. ima tri te na Školsku shemu 2024/25, to su prijenosi između korisnika istog proračuna a vezano uz unapređenje standarda učenika

*Izvor u proračunu 58: SREDSTVA EU –* proračunski korisnici: 98.080,00 eura na strani prihoda i 112.330,00 eura na rashodovnoj strani plana, a vezano uz prijenose viškova iz 2024. godine (planirano 14.250,00 eura zbog započetih, a nezavršenih projekata čija se realizacija proteže i u narednu kalendarsku godinu).

* sredstva vezana za EU projekte preko Agencije za mobilnost i programe EU (2024. odobrene su dvije akreditacije, akreditacija u području općeg odgoja i obrazovanja te akreditacija u području strukovnog obrazovanja, koje osiguravaju novčana sredstva za provedbu učeničkih i nastavničkih mobilnosti)
* sredstva dobivena za provedbu Erasmus+ projekta sa školom koordinatorom iz Slovačke (Spojena škola, Detva)

***Prihodi iz nadležnog proračuna*** *- konta skupine* ***67*** – za financiranje redovne djelatnosti - materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, financiranje županijskih natjecanja (Županijski proračun) i sadrže tri vrste prihoda – Prihode od poreza za redovnu djelatnost (Izvor 1.1.) i Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (Izvor 1.3.)

 -***planirano 351.130,00 eura***

U okviru aktivnosti *REDOVNI RAD SŠ*  – pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (temeljem minimalnog standarda po učeniku) financiraju se sljedeći **rashodi:**

* Materijalni rashodi: **konta skupine 32**: financiranje službenih putovanja (seminari, državni stručni skupovi, županijska stručna vijeća…), kotizacije za stručna usavršavanja, prijevoz zaposlenika na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju troškovi potrošnje električne energije, plina, uredski materijal, sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, stručna literatura, sitni inventar, materijal za održavanje zgrade i opreme i dr., rashodi za usluge: usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na tekuće održavanje zgrade i okoliša, sve komunalne usluge i ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i financijski rashodi- ukupno: 303.920,00 eura

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – konta skupine 42, u okviru decentraliziranih sredstava- planirano 25.000,00 eura za nabavu računala, namještaja, klima uređaja za informatički praktikum, oprema za nastavu fizioterapeuta i stroja za čišćenje podova.

- U okviru izvora 11, prihodi od poreza za redovnu djelatnost planiran je iznos od 22.210,00 eura, za financiranje dijela projekta prilika za sve 7 – 30 % ukupno potrebnih sredstava odnosno 15.903,00 eura, 1.307,00 eura za organizaciju učeničkih natjecanja na županijskoj i međužupanijskoj razini te 5.000,00 eura, nastavak aktivnosti iz 2024. godine, a vezano uz izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Srednje škole Koprivnica.

 **Skupina računa 66 - *planirano 34.600,00 eura, od toga: (izvor 3.1. i 6.3.)***

 *- Vlastiti prihodi* **27.000,00 eura –** Prihodi od pruženih usluga koje škola ostvaruje iznajmljivanjem sportske dvorane udrugama, klubovima i pojedincima, od zakupa ostalog prostora (ispred škole za kiosk), unutar škole od 2024. godine „Kavomat“ – samoposlužni aparat za tople napite i grickalice, od 2022. osnovana je i učenička zadruga „Školak“ u čijem radu sudjeluju učenici Srednje škole – prodaja na prigodnim sajmovima vlastitih proizvoda, i obrazovanja odraslih u programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koje Škola koristi za unapređenje rada ustanove – nastavni materijal, opremu i održavanje,

* na strani rashoda 30.000,00 eura, planirani višak od 3000,00 eura
* *Donacije* -7.600,00 eura predviđena sredstva za naknadu troškova službenih putovanja zaposlenika vezana uz maturalna putovanja i terenske nastave učenika – uplata od strane turističkih agencija preko kojih se organiziraju navedena putovanja te moguće donacije od ostalih subjekata za redovno poslovanje ustanove

i

**Skupina računa 65 - planirano 2.260,00 eura (**izvor 4.5.)

* **Prihodi po posebnim propisima (ostali nespomenuti prihodi)–** sastoje se od ostalih nespomenutih prihoda, npr. sufinanciranja troškova natjecanja učenika od subjekata izvan proračuna, i slično (HŠSS), sredstva prikupljena od učenika za osiguranje, terenske nastave i sl.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja 500,00 eura

U slučaju nekog većeg kvara na osiguranoj opremi, povratom sredstava od osiguravajuće kuće izvršila bi se nabava neke nove opreme namjenski iz navedenih sredstava

**Skupina računa 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – 2.000,00 eura**

* planirana eventuralna prodaja službenog automobila ako se isto ne realizira u 2024. godini.

***SVEUKUPNO PLAN PRIHODA 2025: 3.790.693,00 eura***

 ***+*** *preneseni planirani višak izvor 5.8. i*

 *3.1.* *17.250,00 eura*

***SVEUKUPNO PLAN RASHODA 2025: 3.807.943,00 eura***

* ***Plan rashoda poslovanja*** *3.771.943,00*  eura
* ***Rashodi za nabavu nef. Imovine*** *36.000,00 eura*

Projekcija proračuna 2026: PRIHODI 3.786.656,00 eura

 RASHODI 3.786.656,00 eura

Projekcija proračuna 2027. PRIHODI 3.868.880,00 eura

 RASHODI 3.868.880,00 eura

Prema Zakonu o proračunu i metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne samouprave u sklopu decentraliziranih funkcija školstva, za razdoblje 2025.-2027. prijedlog potrebnih sredstva temelji se na Zakonu o plaćama javnih službenika i namještenika, važećim kolektivnim ugovorima za zaposlenike u srednjim školama, odnosno prema ugovorenoj osnovici i koeficijentima za izračun plaće- za dio koji se financira izravno iz Državnog proračuna

Dio koji se pokriva iz sredstava decentralizacije temelji se na Kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za decentralizirane funkcije srednjih škola i učeničkog doma, Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koje donosi Koprivničko- križevačka županija.

1. Pokazatelji uspješnosti provođenja programa

Glavni pokazatelji uspješnosti provođenja programa su rezultati koje učenici postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama od županijske preko regionalne do državne razine, broj odobrenih projekata u kojima sudjelujemo, broj nastavnika mentora te podizanje pedagoškog standarda za nastavnike i učenike.

U zadnjih nekoliko godina provedena je rekonstrukcija vanjske rasvjete, izmjena unutarnje stolarije, obnovljeni su podovi u učionicama, rekonstrukcija plinskih i elektroinstalacija cijeloj zgradi Škole, a u 2022.-oj je provedena rekonstrukcija svih svlačionica i sanitarnih čvorova koji se nalaze u sklopu sportske dvorane Srednje škole, investicija vrijednosti 2.000.000,00 kuna. Na krovištu je postavljena solarna elektrana sa svrhom energetske uštede, a obnovljeno je i školsko igralište.

Kontinuirano se radi na poboljšanju općih uvjeta rada u školi.

Učenici su se sa svojim znanjem iskazali na natjecanjima održanim na školskoj razini, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Postignuti uspjesi na natjecanjima pokazatelj su uspješnosti u prenošenju znanja i stjecanju vještina.

|  |  |
| --- | --- |
| **KRITERIJI** | **POKAZATELJI** |
|  | 2024. | 2025. | 2026. |
| **Rezultati na****natjecanjima** | Državno natjecanje u futsalu za djevojke (osvojeno 5. mjesto)Državno natjecanje u košarci za djevojke (osvojeno 5. mjesto)Državno natjecanje u odbojsci za mladiće(osvojeno 9. mjesto)Wordskills državno natjecanje u kategoriji „Zdravstvena njega“. Učenica Jasmina Herak (5.i) osvojila je 9. mjesto. Worldskills međužupanijsko natjecanje u disciplini „Poduzetništvo“.8. mjesto na međužupanijskoj razini natjecanja.Na županijskom natjecanju u krosu muška ekipa osvojila je 3.mjesto, a ženska 5.mjesto.Županijsko natjecanje iz geografije (1. mjesto u kategoriji strukovnih škola)Županijsko natjecanje iz latinskog (1. mjesto u kategoriji strukovnih škola)Županijsko natjecanje iz talijanskog (1. mjesto u kategoriji strukovnih škola) | Planiramo plasmane na državnu razinu natjecanja u znanju i sportu te plasmane na županijsku i međužupanijsku razinu natjecanja. | Planiramo plasmane na državnu razinu natjecanja u znanju i sportu te plasmane na županijsku i međužupanijsku razinu natjecanja. |
| **Broj odobrenih projekata** | 2 | 3 |  3 |
| **Broj nastavnika mentora/savjetnika** | 18 | očekuje se obnova zvanja za napredovanje u nastavnik mentor za petero nastavnika | očekuje se obnova zvanja za napredovanje u nastavnik mentor za petero nastavnika |
| **Rast pedagoškog standarda** | PLANIRANO:* nabava opreme prema ukazanoj potrebi
* uređenje svlačionica sportske dvorane
* uređenje školskog igrališta

OSTVARENO:sve što je bilo potrebno za održavanje nastave to je i nabavljeno | PLANIRAMO:* obnova zidova u učionicama i hodniku,
* nabava interaktivnih ploča i pripadajućih programa
* nabava tv ekrana za učionice
* nabava namještaja za učionice
* uređenja školskog hodnika
* nabava opreme za izvođenje nastave iz strukovnih i općeobrazovnih predmeta u sklopu modularne nastave
 | PLANIRAMO:* obnova zidova i podova u učionicama i hodniku,
* uređenje sportske dvorane
* nabava interaktivnih ploča i pripadajućih programa
* nabava namještaja za učionice
* uređenja školskog hodnika
* nabava opreme za izvođenje nastave iz strukovnih i općepbrazovnih predmeta u sklopu modularne nastave
 |

Ciljevi i zadaci Škole u 2025. godini su i dalje nastaviti provođenje kvalitetnog obrazovanja i odgoja učenika kao prioritet škole kao ustanove od javnog značaja.

KLASA: 007-04/24-02/1

URBROJ: 2137-49-02-24-54

Koprivnica, 21.11.2024.

 Ravnatelj:

 Mario Latin, mag.oec.