

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**

Razdjel : **0**

Razina :**21**

RKDP: **19719**

Matični broj: **03003566**

OIB: **53976814339**

Šifra djelatnosti:**5590**

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**

Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

**PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA PLAN
2026. I PROJEKCIJE 2027-2028.**

1. UVOD – sažetak djelokruga rada doma

Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu učenika tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, kulturne i druge aktivnosti učenika.

Učenički dom Križevci smješten je u zgradi u vlasništvu Visokog gospodarskog učilišta, a temeljem Ugovora o korištenju i upravljanju zgradom Učeničkog doma Križevci od 27.10.2011. godine, KLASA: 401-01/11-01/128, URBROJ: 2137-28-11-1. Prostor koji obuhvaća zgradu, pomoćne zgrade i okoliš je 1543 m², dok se prostor za obavljanje djelatnosti Doma unutar zgrade sastoji od podruma, prizemlja I i II kata ukupno korisne površine od 1.549,07 m². Navedeni odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana je uz kapitalni dio osnovni program i aktivnost Učeničkog doma. Djelatnost Učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana. Dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim odgojnim i obrazovnim programima rada – temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u Učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, mladog čovjeka. Početkom školske godine 2023/2024. upisano je 111 učenika, 4 učenika se ispisalo iz Doma, preostalih 107 štićenika uspješno je završilo školovanje. U školskoj godini 2024/2025. upisano je 110 učenika tri (3) učenika su se ispisala, završilo školsku godinu 107 učenika. U školskoj godini 2025/2026. upisalo se 110 učenika. Fluktuacija štićenika Doma nije neuobičajena jer na početku školske godine 2-3% korisnika doma nije u stanju usvojiti specifičnost rada i života u ustanovi. Život u Domu traje 24 sata dnevno, te je sukladno tome organiziran rad djelatnika. U fiskalnoj 2025. godini u Domu su učenici organizirani u 5 mješovitih odgojnih skupina, ovisno o razredu i srednjoj školi koju pohađaju. Odgojni dio rada koordinira i provodi ravnateljica sa odgajateljima (dvije

odgajateljice i tri odgajatelja) i stručnom suradnicom. Preostalo osoblje, njih šesnaest su pomoćno osoblje, kuhinjsko osoblje i administrativni kadar. Za ostvarenje cjelokupnog programa rada u Domu je zaposleno 23 djelatnika.

Financijski plan Učeničkog doma za 2026. godinu i projekcije planova za 2027. i 2028. godinu izrađen je temeljem Odluke o proračunskom okviru KL:022-03/25-04/298;URBR:50301-05/16-25-3 od 27.06.2025 i KL:022-03/25-04/485;URBR:50301-05/16-25-3 od 13.11.2025, Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija danom na stranici Ministarstva financija od 14.10.2025 i temeljem Uputstva nadležnog proračuna a to je Koprivničko-križevačka županija počevši od 09.09.2025. godine.

Shodno Uputama nadležnog proračuna proračunski korisnici, a to je Učenički dom, upravno tijelo ustanove, a to je Domski odbor, prijedlog Financijskog plana koji se sastoji od plana za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu usvaja se Uputama na upravnim tijelima ustanova na razini skupine a to je 2. Razina računskog plana.

U Riznicu osnivača plan 2026. godine upisuje se na 5. razini računskog plana a 2027. i 2028. godina na 2 razini računskog plana.

Proračun za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. iskazuju se u slijedećim dokumentima kako slijedi.

To su slijedeće tablice:

1. I OPĆI DIO A 1.1 Sažetak računa prihoda i rashoda ;
2. I OPĆI DIO A 1 Račun prihoda i rashoda-rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji ;
3. I OPĆI DIO A 2 Račun prihoda i rashoda-rashodi prema izvorima financiranja ;
4. I OPĆI DIO A 3 Račun prihoda i rashoda-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji;
5. Preneseni višak zbirno prema izvorima financiranja;
6. II POSEBNI DIO A) RAČUN PRIHODA I RASHODA;
7. Zbirno po izvorima -plan za 2026. te projekcije za 2027. i 2028. godinu;
8. C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK 2026 godina;

Parametri planiranja temeljem upute nadležnog proračuna i smjernicama Ministarstva financija su slijedeći:

-2026. godina ne planira se povećanje prihoda i rashoda - koeficijent je 1,00;

-2027. godina planira se povećanje prihoda i rashoda za koeficijent u iznosu 1,845;

-2028. godina planira se povećanje prihoda i rashoda u odnosu na 2027. godinu za koeficijent 1,986;

Planiranje treba provesti realno, uzevši u obzir i ostala sredstva temeljem kojih su dodijeljena iz ostalih izvora npr. sredstva alocirana iz EU sheme voća.

Ukoliko osnivač - Koprivničko-križevačka županija bude ovaj financijski plan usvojila bez izmjena i dopuna, nakon usvajanja navedenog na skupštini osnivača smatrati će se da je usvojen. Ukoliko bude izmjena i dopuna, Domski odbor će se ponovno sastati i usvojiti usklađene Financijske planove.

I Financijska sredstva kojima se provodi program ustanove u 2026. godini

Planirana proračunska sredstva Učeničkog doma su uravnotežena na prihodovnoj i rashodovnoj strani u iznosu od 895.089,00€. Planirani višak po izvorima sredstva u 2026. godini iznosi 1.000,00€ i to na izvoru financiranja 434 - uplate za opskrbninu učenika od strane roditelja /skrbnika, dok se planirani manjak po izvoru financiranja 504300 - Isplata plaća i materijalnih prava za zaposlenike u iznosu od 50.000,00€ pokriva uplatom iz proračuna isplatom plaće za 12-2025. što je vidljivo iz *Tablice broj 7. Zbirno po izvorima - plan za 2026. te projekcije za 2027. i 2028. godinu.* Važno je napomenuti da navedeni manjak nije uzrokovan iz poslovanja ustanove nego iz primjene pravila Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) te izmjenama i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) sa početkom primjene od 01.01.2025.

1.PRIHODI/PRIMITCI pozicionirani u proračunskom planu u Razdjelu 007 Glava 00702 srednje školstvo planirani u ukupnom iznosu od 895.089,00 €;

Učenički dom ima u 2026. godini planiranih devet izvora prihoda/primitaka:

1. 113 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SREDNJE ŠKOLSTVO u iznosu od 15.000,00€ za djelomično financiranje dugotrajne imovine.
2. 501103 POMOĆI IZRAVNANJA – SREDNJE ŠKOLSTVO – u iznosu od 105.910,00€ za financiranje dijela materijalnih troškova ustanove.
3. 311 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI – u iznosu od 14.700,00€ od prodaje proizvoda - otkup sekundarnih proizvoda – starog papira, usluge smještaja i prehrane učesnicima u obrazovnim i kulturnim događanjima, ostvarenih kamata na depozitima i eventualo ostvarenih dividendi na dionicama pri Zagrebačkoj banci;
4. 434 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA- PRORAČUNSKI KORISNICI – u iznosu od 95.822,00€ - sufinanciranje smještaja u ustanovi od strane roditelja/skrbnika korisnika Doma za tekuće poslovanje i dio ulaganja u dugotrajnu imovinu.
5. 504300 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA – u iznosu od 662.100,00€ financiranje isplata plaća i materijalnih prava iz kolektivnog ugovora za zaposlenike ustanove. Ovaj iznos je veći za 50.000,00€ od rashodovne strane zbog postupanja po čl.39 stavke 2 i 3 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) te izmjenama i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) u kojem se obavezno knjižni trošak u mjesecu kad je nastao. Temeljem te odredbe u 2025. na snazi je obveza knjiženja dvanaest plaća a isplata je izvršena za trinaest plaća. Posljedica navedenog je manjak prihoda nad rashodima u iznosu zadnje isplaćene plaće za 2025. godinu. Ovakvim planiranjem pokriti će se navedeni manjak plaće obračunate za 12-2025. godini a koja je isplaćena u 1-2026. godine
6. 5202 OSTALE POMOĆI -PRORAČUNSKI KORISNICI – u iznosu od 200,00€ za provođenje zaplaniranih pedagoških odgojno-obrazovnih programa.

7. 56511 EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ-PREDFINANCIRANJE IZ IZVORA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI - u iznosu od 657,00€ financiranje EU projekta skraćeno financiranje Sheme voća;

8. 612 DONACIJE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – u iznosu od 500,00€ – tekuće donacije trgovačkih društava;

9. 714 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA -PK- planirano u iznosu 200,00€.

2. RASHODI/IZDACI pozicionirani u proračunskom planu u Programu 7003 Redovni program srednjeg školstva planirani u ukupnom iznosu od 846.089,00€.

Izvori rashoda/izdataka su:

1. 113 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SREDNJE ŠKOLSTVO – Kapitalni projekt 107002 ulaganje u dugotrajnu imovinu u iznosu od 15.000,00€. Planira se redovita obnova računalne opreme u iznosu od 3.000,00€, uredske opreme 2.000,00€ i strojeve za potrebe djelatnosti Doma u iznosu od 5.000,00€ kao što je oprema za praonicu rublja, te ostala oprema - kreveti po sobama u iznosu od 5.000,00€.

2. 501103 POMOĆI IZRAVNANJA – SREDNJE ŠKOLSTVO – Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola u iznosu od 105.910,00€ planira se za financiranje tekućih troškova poslovanja – za potrošnju struje, plina, u pretežitom dijelu namirnica, materijal i održavanje objekta i opreme – dio troškova, premija osiguranja objekata i opreme.

3. 311 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKI KORISNICI - Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola – u iznosu od 14.700,00€ - sredstva potrebna za podmirivanje usluga smještaja i prehrane učesnicima u obrazovnim i kulturnim događanjima, tekuće održavanje zgrade, komunalne usluge i usluge najama opreme.

4. 434 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA- PRORAČUNSKI KORISNICI – Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola u iznosu od 96.822,00€ koristi se za sufinanciranje smještaja u ustanovi od strane roditelja/skrbnika korisnika Doma. Navedeni standard opskrbnine ustanove podmiruje dio materijalnih troškova za zaposlenike koji proizlaze iz prava stečenih Kolektivnim ugovorom-troškovi naknade službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog materijala, stručne literature, materijala za higijenu čišćenje i održavanje, dio namirnica, energenata, materijala i tekućeg i investicijskog održavanja građevine i opreme. Iz uplate opskrbnine se nadalje realizira proračun u dijelu nabavke sitnog inventara, zaštitne radne obuče i odjeće djelatnika, korištenja usluga komunikacijskih kanala, poštarine, elektronskih medija, komunalnih usluga, zakupnina opreme, obaveznih zdravstvenih pregleda djelatnika i namirnica, ostalih usluga: grafičkih, komunalnih naknada, usluga Ugovora o djelu, sudskih troškova, troškova odvjetnika i predstavničkih tijela, reprezentacije, članarine udrugama, praćenje naknada troškova slobodnih aktivnosti korisnika Doma i naknade za usluge poslovnih banaka i platnog prometa. U ovom dijelu izvora prijedlog planiranih prihoda su veći od rashoda u iznosu od 1.000,00€. To je dio planiranog viška prihoda na rashodima za 2025. godinu, a koje planira potrošiti za investicijsko održavanje objekta.

Iz ovog izvora planira se utrošiti na ulaganje u Kapitalne projekte T 107 002:

- 2.000,00€ nabavka dugotrajne imovine- kreveta po sobama u iznosu od 1900,00€.
- 100,00€ obnova knjižnog fonda 100,00€, sveukupno 2.000,00€.

5. 504300 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA– Aktivnost 107006 Upravljanje i administracija u iznosu 612.100,00€ za isplatu plaća i materijalnih prava iz kolektivnog

ugovora za zaposlenike ustanove a odnosi se na knjiženje dvanaest plaća za dvanaest mjeseci u 2026. godini.

6. 5202 OSTALE POMOĆI -PRORAČUNSKI KORISNICI – Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola u iznosu od 200,00€ za provođenje zaplaniranih pedagoških odgojno-obrazovnih programa.

7. 56511 - EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ-PREDFINANCIRANJE IZ IZVORA 11 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Program 7005 Tekući projekt T 107021 u iznosu od 657,00€ za projekt Shema voća;

8. 612 - DONACIJE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA — Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola u iznosu od 500,00€ – tekuće donacije trgovačkih društava;

9. 714 - PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S NASLOVA OSIGURANJA PK — Aktivnost 107007 Redovni rad srednjih škola -PK- planirano u iznosu 200,00€, u slučaju naknade štete za kvarove na opremi i objektu.

3.PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

1. Sastavni dio Proračuna za 2026. godinu su i projekcije za 2027. i 2028. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2027. godini ukupni prihodi/primici u iznosu od 911.606,00€ i rashodi/izdaci u iznosu 911.606,00€ dok su u 2028. godini ukupni prihodi/primici planirani u iznosu 929.715,00€, a rashodi/izdaci u iznosu od 929.715,00€.

2. Planirani preneseni rezultat iz 2025. godine je 1.000,00€. U rebalansu proračuna za 2025.godinu Učenički dom je uključio u svojem financijskom planu proračunski višak u iznosu od 6.170,75 € koji se iskoristio za investicijsko održavanje ustanove i provedbu odobrenog projekta „(G)radimo zajedno“ od Ministarstva obrazovanja i mladih. Sredstva za navedeno uplaćena su krajem fiskalne godine te nisu mogla biti realizirana u 2024. godini. Ostali višak prihoda nad rashodima izvršen je u skladu sa financijskim planovima, planovima nabave i rebalansom navedenih planova.

III Prijedlog za kapitalna opremanja u 2026. godini - Kapitalni projekti K107 002

1. IZVOR 113 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SREDNJE ŠKOLSTVO

Nabavka dugotrajne imovine -redovita obnova računalne opreme u iznosu od 3.000,00€, uredske opreme 2.000,00€ i strojeve za potrebe djelatnosti Doma u iznosu od 5.000,00€ kao što je oprema za praonicu rublja , te ostale opreme - kreveta po sobama u iznosu od 5.000,00€- sveukupno 15.000,00€.

2. IZVOR 434 OPSKRBNINA UČENIKA

Nabavka dugotrajne imovine- kreveta po sobama u iznosu od 1900,00€.
Za potrebe obnove knjižnog fonda 100,00€, sveukupno 2.000,00€.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE NORME

Prijedlog financijskog plana programa za smještaj i prehranu korisnika Učeničkog doma temelji se na:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21),
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 7/2017, 127/19).
- Zakon o plaćama u državnim i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19),
- Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija danom na stranici Ministarstva financija od 14.10.2025. Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske [https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-ijp-r-s/205](https://mfin.gov.hr/istaknute teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-ijp-r-s/205)
- Odluka Domskog odbora o cijeni smještaja i prehrane učenika i vanjskih korisnika te kriterijima i mjerilima za umanjeње cijene učenicima korisnicima usluga Učeničkog doma Križevci, KLASA_007-02/25-01/03, URBROJ: 2137-28-25-3 od 30.01.2025. godine u iznosu od 83,62 eura mjesečno godišnje, deset uplata godišnje,
- Odlukom o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2025. godini, KLASA: 602-03/24-08/00877, URBROJ: 533-05-24-0001 od 26. studenoga 2024. godine,
- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i Učeničkih domova u 2025. godini („Narodne novine“ broj 16/2025),
- Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma koprivničko-križevačke županije te Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica u 2025. godini,
- Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/2024), Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine“ br. 29/24), Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine“ broj 51/18

Cijena smještaja za Učenički dom nije se mijenjala od 2002. godine, odnosno nije bila podložna planiranom rastu materijalnih troškova kao ostale školske ustanove. Temeljem takve uplatne cijene koja je nepromijenjena od 2002. godine izrađen je i prijedlog plana.

Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2024/2025. Učeničkog doma Križevci i Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2025/2026. Učeničkog doma Križevci utvrđeni su mjesta, vrijeme, način i izvršitelji poslova, koji sadrži u pravilu:

- podatke o uvjetima rada,
- podatke o izvršiteljima poslova,
- godišnji kalendar rada,
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada,
- planove rada ravnatelja, odgajatelja i stručnih suradnika,
- planove rada ravnatelja, odgajatelja, stručnih suradnik i upravnih i stručnih tijela,
- planove stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama Doma,
- podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ustanove.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja odnosno Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa obzirom da se učenicima pruža stjecanje znanja, vještina potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu, te ih se na taj način osposobljava za cjeloživotno učenje i rad i omogućuje se razvijanje kreativnih, aktivnih i samopouzdatih pojedinaca odgovornih za osobni i društveni razvoj. Dom je kao dionik u razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i referira se te daje potporu prema razini 2, razina 4. točka 1. i razina 4. točka. Poveznica na mrežne stranice dokumenta je: <https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/PristupInformacijama/Strateski//Strateški%20plan%20Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazovanja%20za%20razdoblje%202019.%20-%202021..pdf>

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU

Učenici smješteni u Domu imaju specifičan način života i rada koji se ostvaruje kroz različite programe rada – temeljnim, posebnim, izbornim. U planiranju i programiranju rada polazi se od individualnih potreba i interesa učenika, a program rada rezultat je suradničkog odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene komunikacije i poštivanja osobnosti učenika. Kroz sadržaje učenicima se nastoji:

- osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima;
- razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta;

- promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni (književni) jezik u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-obrazovnoga rada;
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima i obvezama djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju društva;
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća;
- poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika;
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje;

Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika. Odgojno-obrazovni rad planira se kroz slijedeće programe: temeljni, posebni i interesni (izborni).

Temeljni program planira se kroz slijedeća područja:

1. Čuvanje i unapređivanje zdravlja – odgajatelji će poticati učenike na zdrav način života, kroz prehranu, tjelesnu aktivnost i odluke o vlastitom ponašanju i odnosima s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje.
2. Socijalizacija i emocionalni razvoj – poticati učenike na izgrađivanje komunikacijskih, organizacijskih i socijalnih vještina i sposobnosti, jačanje samopoštovanja, stjecanje vještina suradnje u međukulturnim situacijama i izgrađivanje zrelih stavova o drugima i sebi.
3. Kognitivni razvoj – poticati učenike za učinkovitu organizaciju i upravljanje vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju

Kreativnost – poticati učenike o svijesti o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija (glazba, ples, književna i vizualna umjetnost) kao i poznavanje i svijest o lokalnoj i nacionalnoj kulturnoj baštini, kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnom životu.

Posebnim programima cilj je uključiti sve učenike u njihov rad putem radionica, promotivnih materijala, anketa, predavanja-tribina o temama predviđenim posebnim programima – „Prevencija ovisnosti“, „Informatička pismenost“, „Građanski odgoj“, „Kultura življenja i baština“, „Financijska pismenost“, „Adaptacija i socijalni razvoj“ i „Zaštita okoliša i potrošača“.

Cilj izbornih programa (slobodne aktivnosti) je uključiti što više učenika u njihov rad kako bi organizirano i svrsishodno koristili svoje slobodno vrijeme. Svaki tjedan po dva sata učenici se aktivno uključuju rad grupa, sportsko-rekreacijske aktivnosti (košarka, nogomet, odbojka, stolni tenis, badminton, šah, vježbanjem u teretani u grupi, dramska grupa, glazbeno-plesna grupa, multimedijalna skupina).

Nadalje, cilj je prezentirati domsku djelatnost i naša postignuća uključivanjem u kulturne manifestacije i priredbe na nivou grada, županije i Republike Hrvatske.

Ciljana vrijednost je završetak školovanja broja učenika koji ispunjavaju vršni domski kapacitet a to je 110 korisnika Doma.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA

Na početku školske godine 2024/2025. u Domu je bilo smješteno ukupno 110 učenika raspoređenih u pet odgojnih skupina, a na kraju školske godine bio je 107 učenika smještenih u Domu koji su uspješno završili započeti razred. Do razlike je došlo zbog ispisa učenika tijekom godine. Na početku školske godine 2025/26. upisalo se 110 učenika. Na mrežnoj stranici Učeničkog doma www.ucenicki-dom-krizevci.hr detaljno su popraćeni događaji, zbivanja i provedbe planiranih aktivnosti ustanove.

Tijekom školske godine 2024/2025. učenici su sudjelovali na kreativnom natječaju „Moja županija bez korupcije“. 1. mjesto osvojio je video rad učenika „Predivan san“.

Sudjelovanjem na Regionalnoj domijadi učeničkih domova regije Sjever održane u Bjelovaru učenici su postigli rezultate kako slijedi:

- 1. mjesto – kategorija instalacija rad učenica „Osjećam se...“
- 1. mjesto - sport- stolni tenis djevojke
- 2. mjesto – kategorija Industrijski dizajn rad „Ruka svjetlosti“ i rad „3D bag“
- 2. mjesto u kategoriji Modni dizajn rad „Coeallium“
- 3. mjesto – kategorija Rukotvorine- rad „Milka“
- 3. mjesto – kategorija Modni dizajn – rad „Hrvatsko srce“
- 3. mjesto – kategorija Industrijski dizajn – rad „Time for nap“
- 3. mjesto – kategorija Instalacija – rad „Osam tamburaša i jedna tambura“
- 3. mjesto - scenska igra – „Ostanite ovdje – Gruntovčani.“

Osvojenim 1. mjestom u kategoriji instalacija i u sportu - stolni tenis žene na Regionalnoj domijadi učenici su ostvarili pravo sudjelovanja na državnoj Domijadi u Rovinju.

Sudjelovanjem u Projektu „(G)radimo zajedno“ u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024/2025., Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, izrađena je staza prema domskoj sjenici, postavljen stepenice, klupe, žardinjere, restauracija povišenih gredica, bojanje domske sjenice i uređenje cvjetnjaka.

Sudjelovanjem u različitim aktivnostima i programima „Najljepši školski vrtovi“, obilježavanje „Hrvatskog olimpijskog dana“, Svjetski dan pješačenja, Mjesec hrvatske knjige, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, obilježavanje dana mentalnog zdravlja, obilježavanje svjetskog dana AIDS-a i mjeseca borbe protiv ovisnosti, obilježavanje dana borbe protiv vršnjačkog nasilja te izradom edukativnih panoa u domu učenici su oplemenili prostor u kojem žive i rade,

što je dio izvješća o radu Učeničkog doma Križevci na kraju školske godine 2024./2025.,
KLASA: 602-02/25-09/01, URBROJ: 2137-28-25-1 od 31.08.2025.

Suradnja sa Turističkom zajednicom grada Križevaca, Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom stanicom Križevci, Gradskom knjižnicom Franjo Marković, Crvenim križem Križevci, Javnom vatrogasnom postrojbom grada Križevaca, Udrugom Maslačak, kulturno-umjetničkim institucijama grada Križevaca te drugim učeničkim domovima.

Tijekom školske godine odgojno-obrazovni djelatnici i ravnateljica usavršavali su se na seminarima i stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Kontinuiranom suradnjom s osnivačem, roditeljima učenika i profesorima srednjih škola, osigurali smo uspješan završetak nastavne godine 2024/2025.

Obrazloženje izradila:

Stella Kozomara,
računoplatelj



v.d. ravnateljica:

Sanela Hrg
univ.mag.med.techn

Predsjednik Domskeg odbora:

Igor Dodik

dipl. socijalni radnik

Klasa: 400-01/25-01/02

Ur.broj: 2137-28-25-1

Mjesto i datum donošenja prijedloga: Križevci, 05.12.2025.

FINANCIJSKI PLAN ZA UČENIČKI DOM KRIŽEVCI ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

TABLICA 1

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	756.693,47	835.641,23	895.089,00	911.606,00	929.715,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	756.693,47	835.641,23	895.089,00	911.606,00	929.715,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	757.185,29	841.791,97	846.089,00	911.606,00	929.715,00
3 RASHODI POSLOVANJA	746.250,56	825.271,97	829.089,00	894.266,00	912.028,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.934,73	16.520,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 491,82	- 6.150,74	49.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
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	- 491,82	- 6.150,74	49.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	- 49.000,00	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 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	- 49.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	6.642,56	6.150,74	- 49.000,00	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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 2

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	756.693,47	835.641,23	895.089,00	911.606,00	929.715,00
6		Prihodi poslovanja	756.693,47	835.641,23	895.089,00	911.606,00	929.715,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	547.477,24	612.159,00	662.957,00	675.342,00	688.849,00
	64	Prihodi od imovine	10.108,06	10.100,00	10.100,00	10.302,00	10.508,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	93.662,74	96.022,00	96.022,00	97.942,00	99.901,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.203,80	2.353,26	5.100,00	4.692,00	4.786,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.241,63	115.006,97	120.910,00	123.328,00	125.671,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	757.185,29	841.791,97	846.089,00	911.606,00	929.715,00
3		Rashodi poslovanja	746.250,56	825.271,97	829.089,00	894.266,00	912.028,00
	31	Rashodi za zaposlene	544.328,81	608.559,27	608.600,00	671.772,00	685.208,00
	32	Materijalni rashodi	201.603,82	216.512,70	220.289,00	222.290,00	226.612,00
	34	Financijski rashodi	317,93	200,00	200,00	204,00	208,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.934,73	16.520,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.934,73	16.520,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00

TABLICA 3

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	756.693,47	835.641,23	895.089,00	911.606,00	929.715,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.241,63	115.006,97	15.000,00	15.300,00	15.606,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	101.241,63	115.006,97	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	14.311,86	12.200,00	14.700,00	14.994,00	15.294,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.311,86	12.200,00	0,00	0,00	0,00
311 Vlastiti izvori	0,00	0,00	14.700,00	14.994,00	15.294,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.502,61	95.822,00	95.822,00	97.738,00	99.693,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	95.822,00	97.738,00	99.693,00
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	93.502,61	95.822,00	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	547.477,24	612.159,00	768.867,00	783.370,00	798.914,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	768.010,00	783.370,00	798.914,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	544.328,81	610.994,00	0,00	0,00	0,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.668,26	180,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	480,17	985,00	0,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	0,00	253,26	500,00	0,00	0,00
61 Donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
63 DONACIJE-PK	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160,13	200,00	200,00	204,00	208,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	160,13	200,00	0,00	0,00	0,00

TABLICA 3

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	757.185,29	841.791,97	846.089,00	911.606,00	929.715,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.131,00	118.676,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	102.131,00	118.676,00	0,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	14.521,45	12.572,77	14.700,00	14.994,00	15.294,00
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.521,45	12.572,77	0,00	0,00	0,00
311 Vlastiti izvori	0,00	0,00	14.700,00	14.994,00	15.294,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.563,73	95.023,51	96.822,00	97.738,00	99.693,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	96.822,00	97.738,00	99.693,00
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	95.563,73	95.023,51	0,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	544.808,98	615.066,43	718.867,00	783.370,00	798.914,00
50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	718.010,00	783.370,00	798.914,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	544.328,81	611.153,27	0,00	0,00	0,00
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.848,26	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	480,17	1.064,90	0,00	0,00	0,00
6 DONACIJE	0,00	253,26	500,00	0,00	0,00
61 Donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
63 DONACIJE-PK	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160,13	200,00	200,00	204,00	208,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	160,13	200,00	0,00	0,00	0,00

TABLICA 4

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	757.185,29	841.791,97	846.089,00	911.606,00	929.715,00
09 Obrazovanje	757.185,29	841.791,97	846.089,00	911.606,00	929.715,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	756.705,12	840.727,07	845.432,00	911.606,00	929.715,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	480,17	1.064,90	657,00	0,00	0,00

ZBIRNO PO IZVORIMA

TABLICA 5

Oznaka	Naziv	Prihodi	Rashodi	Višak/manjak	Saldo
113	Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-srednje školstvo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
311	Vlastiti izvori	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
434	Prihodi po posebnim propisima-proračunski korisnici	95.822,00	96.822,00	1.000,00	0,00
501103	Pomoći izravnjanja-Srednje školstvo	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00
504300	Pomoći iz državnog proračuna	662.100,00	612.100,00	- 50.000,00	0,00
5202	Ostale pomoći-pk	200,00	200,00	0,00	0,00
56511	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	657,00	657,00	0,00	0,00
612	Donacije PK	500,00	500,00	0,00	0,00
714	Prihodi od naknade s naslova osiguranja PK	200,00	200,00	0,00	0,00
Razlika:		895.089,00	846.089,00	- 49.000,00	0,00

II. POSEBNI DIO

TABLICA 6

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	756.705,12	840.727,07	845.432,00	911.606,00	929.715,00
Aktivnost A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	544.328,81	611.153,27	612.100,00	675.342,00	688.849,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612.100,00</i>	<i>675.342,00</i>	<i>688.849,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	612.100,00	675.342,00	688.849,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	608.600,00	671.772,00	685.208,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	3.570,00	3.641,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>544.328,81</i>	<i>611.153,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	544.328,81	611.153,27	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	544.328,81	608.559,27	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A107007	REDOVNI RAD SŠ	201.441,58	213.053,80	216.332,00	218.924,00	223.179,00
<i>Izvor financiranja 13</i>	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</i>	<i>94.531,00</i>	<i>104.276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	94.531,00	104.276,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.531,00	104.276,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 3</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.994,00</i>	<i>15.294,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.700,00	14.994,00	15.294,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.600,00	14.892,00	15.190,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	102,00	104,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>14.521,45</i>	<i>12.572,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	14.521,45	12.572,77	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.521,45	12.472,77	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.822,00</i>	<i>95.698,00</i>	<i>97.612,00</i>

TABLICA 6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.822,00	95.698,00	97.612,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	94.722,00	95.596,00	97.508,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	100,00	102,00	104,00
Izvor financiranja 45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.229,00	92.903,51	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.229,00	92.903,51	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.911,07	92.803,51	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	317,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	105.910,00	108.028,00	110.065,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105.910,00	108.028,00	110.065,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	105.910,00	108.028,00	110.065,00
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.848,26	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.848,26	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.848,26	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	Donacije	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 63	DONACIJE-PK	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	253,26	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	204,00	208,00
Izvor financiranja 73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	160,13	200,00	0,00	0,00	0,00

TABLICA 6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	160,13	200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	160,13	200,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.934,73	16.520,00	17.000,00	17.340,00	17.687,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.606,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00
<i>Izvor financiranja 13</i>	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</i>	<i>7.600,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.040,00</i>	<i>2.081,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00
<i>Izvor financiranja 45</i>	<i>OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>3.334,73</i>	<i>2.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.334,73	2.120,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.334,73	2.120,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	480,17	1.064,90	657,00	0,00	0,00
Tekući projekt T107011	ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 56</i>	<i>POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</i>	<i>338,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T107021	ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025	141,37	764,90	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 56</i>	<i>POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</i>	<i>141,37</i>	<i>764,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	141,37	764,90	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	141,37	764,90	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T107027	ŠKOLSKA SHEMA 2025/2026	0,00	300,00	657,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 56</i>	<i>POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

TABLICA 6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00

ZBIRNO PO IZVORIMA - PROJEKCIJE

TABLICA 7

Oznaka	Naziv	Plan za 2026.				Projekcija za 2027.				Projekcija za 2028.			
		Prihodi	Rashodi	Višak/manjak	Saldo	Prihodi	Rashodi	Višak/manjak	Saldo	Prihodi	Rashodi	Višak/manjak	Saldo
113	Prihodi od poreza za decentralizirane funkcije-srednje školstvo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00
311	Vlastiti izvori	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00	15.294,00	15.294,00	0,00	0,00
434	Prihodi po posebnim propisima-proračunski korisnici	95.822,00	96.822,00	1.000,00	0,00	97.738,00	97.738,00	0,00	0,00	99.693,00	99.693,00	0,00	0,00
501103	Pomoći izravnjanja-Srednje školstvo	105.910,00	105.910,00	0,00	0,00	108.028,00	108.028,00	0,00	0,00	110.065,00	110.065,00	0,00	0,00
504300	Pomoći iz državnog proračuna	662.100,00	612.100,00	- 50.000,00	0,00	675.342,00	675.342,00	0,00	0,00	688.849,00	688.849,00	0,00	0,00
5202	Ostale pomoći-pk	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56511	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – predfinanciranje iz izvora 11 Opći prihodi i primici	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Donacije PK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Prihodi od naknade s naslova osiguranja PK	200,00	200,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Razlika:		895.089,00	846.089,00	- 49.000,00	0,00	911.606,00	911.606,00	0,00	0,00	929.715,00	929.715,00	0,00	0,00

TABLICA 8

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
9		Vlastiti izvori					
92		Rezultat poslovanja					
	113	Decentralizirana sredstva srednje škole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501103	Pomoći izravnanja - srednje škole	3669,03	3669,03	0,00	0,00	0,00
	311	Vlastiti prihodi proračunski korisnici	372,77	372,77	0,00	0,00	0,00
	434	Prihodi po posebnim propisima - proračunski korisnici	-798,49	-798,49	1000,00	0,00	0,00
	504300	Pomoći iz državnog proračuna	159,27	159,27	-50000,00	0,00	0,00
	5202	Ostale pomoći - proračunski korisnici	2668,26	2668,26	0,00	0,00	0,00
	56511	EU predfinanciranje 11 opći prihodi i primitci	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
	612	Donacije proračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	Prihodi od naknade štete s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno			6150,74	6150,74	-49000,00	0,00	0,00