

FINANCIJSKI PLAN ZA TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVAR (II. SREDNJA) ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIHODI UKUPNO	0,00	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
6 PRIHODI OD POSLOVANJA	0,00	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	16.332,60	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
3 RASHODI POSLOVANJA	16.332,60	3.168.225,02	3.232.776,16	3.308.310,66	3.385.733,52
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.675,00	12.106,00	12.216,00	12.328,75
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 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 ZA JIMOVA	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	-16.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	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
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.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	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

### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	0,00	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
6		<b>Prihodi poslovanja</b>	0,00	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.914.290,00	2.989.850,00	3.084.596,25	3.141.211,16
	64	Prihodi od imovine	0,00	3.150,00	3.000,00	3.075,00	3.151,87
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	3.835,00	5.000,00	5.125,00	5.253,12
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	0,00	18.760,00	18.930,00	19.403,25	19.888,33
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	226.865,02	219.102,16	219.102,16	219.102,16
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00	9.000,00	9.225,00	9.455,63

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	16.332,60	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
3		<b>Rashodi poslovanja</b>	16.332,60	3.168.225,02	3.232.776,16	3.308.310,66	3.385.733,52
	31	Rashodi za zaposlene	538,89	2.846.396,36	2.915.300,00	2.987.430,00	3.061.363,24
	32	Materijalni rashodi	15.793,71	320.808,66	316.146,16	319.518,66	322.975,48
	34	Financijski rashodi	0,00	525,00	150,00	152,50	155,06
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	495,00	1.180,00	1.209,50	1.239,74
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	0,00	3.675,00	12.106,00	12.216,00	12.328,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.675,00	12.106,00	12.216,00	12.328,75



A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	0,00	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	0,00	26.335,00	31.000,00	31.775,00	32.569,37
31 VLASTITI PRIHODI	0,00	26.335,00	31.000,00	31.775,00	32.569,37
<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	0,00	193.713,66	198.102,16	198.102,16	198.102,16
48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	0,00	193.713,66	198.102,16	198.102,16	198.102,16
<b>5 POMOĆI</b>	0,00	2.944.921,36	3.008.850,00	3.083.546,25	3.160.109,91
51 OSTALE POMOĆI	0,00	2.819.972,72	2.904.030,00	2.976.552,00	3.050.887,05
52 POMOĆI EU	0,00	124.948,64	104.820,00	106.994,25	109.222,86
<b>6 DONACIJE</b>	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83
61 DONACIJE - VSŽ	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	16.332,60	3.171.900,02	3.244.882,16	3.320.526,66	3.398.062,27
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	6.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	295,29	26.335,00	31.000,00	31.775,00	32.569,37
31 VLASTITI PRIHODI	0,00	26.335,00	31.000,00	31.775,00	32.569,37
32 VLASTITI PRIHODI - PK	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	9.081,29	193.713,66	198.102,16	198.102,16	198.102,16
48 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	9.081,29	193.713,66	198.102,16	198.102,16	198.102,16
<b>5 POMOĆI</b>	508,03	2.944.921,36	3.008.850,00	3.083.546,25	3.160.109,91
51 OSTALE POMOĆI	0,00	2.819.972,72	2.904.030,00	2.976.552,00	3.050.887,05
52 POMOĆI EU	508,03	124.948,64	104.820,00	106.994,25	109.222,86
<b>6 DONACIJE</b>	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83
61 DONACIJE - VSŽ	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83



A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>16.332,60</b>	<b>3.171.900,02</b>	<b>3.244.882,16</b>	<b>3.320.526,66</b>	<b>3.398.062,27</b>
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>16.332,60</b>	<b>3.171.900,02</b>	<b>3.244.882,16</b>	<b>3.320.526,66</b>	<b>3.398.062,27</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	264,43	25.151,36	0,00	0,00	0,00
092 Srednjoškolsko obrazovanje	16.068,17	3.126.328,66	3.220.202,16	3.295.754,66	3.373.195,97
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	20.420,00	24.680,00	24.772,00	24.866,30



II. POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
PROGRAM 1020	JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	264,43	25.151,36	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1020 02	POMOĆNIK U NASTAVI	0,00	25.151,36	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	3.772,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.772,72	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.772,72	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	0,00	21.378,64	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.378,64	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.378,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1020 03	PREHRANA ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE DJECE	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1022	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.529,28	193.713,66	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A1022 01	ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	15.529,28	193.713,66	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	9.081,29	193.713,66	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.081,29	193.713,66	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.081,29	183.488,66	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1023	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	538,89	2.932.615,00	3.022.100,00	3.097.652,50	3.175.093,81
Aktivnost A1023 02	VLASTITI PRIHODI-SREDNJE ŠKOLSTVO	538,89	2.932.615,00	3.022.100,00	3.097.652,50	3.175.093,81
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI	0,00	26.335,00	31.000,00	31.775,00	32.569,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.760,00	28.600,00	29.315,00	30.047,87

31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.725,00	4.200,00	4.305,00	4.412,62
32	Materijalni rashodi	0,00	19.420,00	23.300,00	23.882,50	24.479,56
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	102,50	105,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	315,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.575,00	2.400,00	2.460,00	2.521,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.575,00	2.400,00	2.460,00	2.521,50
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PK	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	2.815.000,00	2.900.000,00	2.972.500,00	3.046.812,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.812.900,00	2.898.000,00	2.970.450,00	3.044.711,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.798.920,00	2.881.000,00	2.953.025,00	3.026.850,62
32	Materijalni rashodi	0,00	13.980,00	17.000,00	17.425,00	17.860,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	243,60	84.350,00	84.170,00	86.274,25	88.431,11
3	Rashodi poslovanja	243,60	84.350,00	84.170,00	86.274,25	88.431,11
31	Rashodi za zaposlene	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	84.170,00	84.170,00	86.274,25	88.431,11
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 61	DONACIJE - VSŽ	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83
32	Materijalni rashodi	0,00	6.930,00	6.930,00	7.103,25	7.280,83
PROGRAM 1052	JAVNE POTREBE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU VSŽ	0,00	20.420,00	24.680,00	24.772,00	24.866,30
Aktivnost A1052 07	POMOĆNIK U NASTAVI 8.	0,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	0,00	1.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.140,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60,00	135,00	135,00	135,00
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	0,00	6.800,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.460,00	17.085,00	17.085,00	17.085,00
32	Materijalni rashodi	0,00	340,00	765,00	765,00	765,00
<b>Tekući projekt T1052 03</b>	<b>ŠKOLSKA SHEMA VOĆA, POVRĆA I MLIJEKA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.587,50</b>	<b>3.677,19</b>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>717,50</i>	<i>735,44</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	717,50	735,44
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	717,50	735,44
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>0,00</i>	<i>12.420,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.941,75</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.420,00	2.800,00	2.870,00	2.941,75
32	Materijalni rashodi	0,00	12.420,00	2.800,00	2.870,00	2.941,75
<b>Tekući projekt T1052 07</b>	<b>HIGIJENSKE POTREPŠTINE (PROJEKT MROSP-A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>184,50</b>	<b>189,11</b>
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,00</i>	<i>184,50</i>	<i>189,11</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180,00	184,50	189,11
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	180,00	184,50	189,11
<b>PROGRAM 1055</b>	<b>FINANCIJANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.102,16</b>	<b>198.102,16</b>	<b>198.102,16</b>
<b>Aktivnost A02</b>	<b>OPĆI TROŠKOVI SŠ (MATERIJALNI TROŠKOVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.075,00</b>	<b>28.075,00</b>	<b>28.075,00</b>
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.075,00</i>	<i>28.075,00</i>	<i>28.075,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.075,00	28.075,00	28.075,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.025,00	28.025,00	28.025,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
<b>Aktivnost A01</b>	<b>FINANCIJSKI I MATERIJALNI RASHODI SŠ (STVARNI TROŠKOVI SŠ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.321,16</b>	<b>162.321,16</b>	<b>162.321,16</b>
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162.321,16</i>	<i>162.321,16</i>	<i>162.321,16</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	162.321,16	162.321,16	162.321,16
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	152.321,16	152.321,16	152.321,16
<b>Kapitalni projekt K01</b>	<b>IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE OBJEKATA SŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Kapitalni projekt K02</b>	<b>TEKUĆE, HITNO I PLANSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME SŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,00</b>	<b>5.206,00</b>	<b>5.206,00</b>
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.206,00</i>	<i>5.206,00</i>	<i>5.206,00</i>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00

