

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA EKONOMSKE, TRGOVAČKE I
UGOSTITELJSKE ŠKOLE U SAMOBORU ZA 2025., S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I
2027. GODINU**

DJELOKRUG RADA ŠKOLE

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola obrazuje učenike za strukovna zanimanja u trogodišnjem i četverogodišnjem obrazovanju, te u obrazovanju odraslih. Prilikom planiranja upisa vodimo računa o potrebama tržišta i rada lokalne zajednice, općim gospodarskim kretanjima, ali i potrebama i preferencijama roditelja i učenika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola obrazuje učenike u dva obrazovna sektora: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija i Turizam i ugostiteljstvo.

U četverogodišnjem programu obrazujemo učenike za zanimanje: ekonomist i hotelijersko turistički tehničar, dok u trogodišnjem programu obrazujemo učenike za zanimanja kuhar i slastičar.

Nastava za navedena zanimanja sastoji se od opće obrazovnog dijela programa, praktičnog dijela programa i vježbi koje se odvijaju u školi i praktične nastave kod poslodavaca.

Nastavno osoblje podijeljeno je u 5 stručnih aktiva.

FINACIJSKI PLAN ZA 2025.	UKUPNI PRIHODI	2025.	2026.	2027.
Prihodi poslovanja		1.933.676,00	1.941.676,00	1.953.676,00
Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
Ukupno:		1.933.676,00	1.941.676,00	1.953.676,00

FINACIJSKI PLAN ZA 2025.	UKUPNI RASHODI	2025.	2026.	2027.
Rashodi poslovanja		1.924.058,00	1.932.058,00	1.944.058,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu		9.618,00	9.618,00	9.618,00
Ukupno:		1.933.676,00	1.941.676,00	1.953.676,00

NAZIV PROGRAMA

OZNAKA PROGRAMA	NAZIV PROGRAMA	2025.	2026.	2027.
1001	Pojačani standardi u školstvu	50.864,00	50.864,00	50.864,00
1001	Izvan županijski proračun	1.794.108,00	1.802.108,00	1.814.108,00
1003	Minimalni standard u srednjem školstvu – materijalni i financijski rashodi	88.704,00	88.704,00	88.704,00
Ukupno		1.933.676,00	1.941.676,00	1.953.676,00

Višak prihoda od 70.492,50 € prenesenih iz prethodnih godina raspoređen je za podmirenje manjka prihoda u 2025. godini.

NAZIV PROGRAMA

- **MINIMALNI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU I UČENIČKOM DOMU-MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI - 1003**

OPIS PROGRAMA

- minimalni financijski standard u srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola, trošak energenata, prijevoz zaposlenika srednjih škola, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u školi

NAZIV PROGRAMA

- **POJAČANI STANDARD U ŠKOLSTVU 1001**

OPIS PROGRAMA

- Radi se programu pojačanog standarda u školstvu – projekti koji podižu razinu odgoja i obrazovanja u školama Zagrebačke županije, zadovoljavaju specifične potrebe djece i mladih, te potiču razvoj znanja i vještina učenika kroz izvannastavne i izvanškolske programe.

OPĆI CILJ

- Zadržavanje postojećih standarda u školstvu, poticanje novih projekata i aktivnosti, te osiguranje uvjeta za unaprjeđenje kvalitete života djece i mladeži

POSEBNI CILJEVI

- Pojačani standardi u školstvu odnosi se na realizaciju Prstena potpore – pomoćnici u nastavi i naknada e-tehničar.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NAZIV PROJEKTA

- **IZVAN ŽUPANIJSKI PRORAČUN**
- Izvan županijski proračun odnosi se na plaće zaposlenika, vlastita sredstva za osiguravanje sredstva za troškove škole.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija
- Osiguravanje smještaja tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva.

NAZIV AKTIVNOSTI

- **RASHODI POSLOVANJA –1003 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- minimalni financijski standard u srednjem školstvu i učeničkom domu nužan za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za opće troškove srednjih škola i učeničkog doma, trošak energenata, prijevoz zaposlenika, liječniče preglede zaposlenika, najam prostora, sredstva za materija;

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama i učeničkom domu kojima je osnivač Zagrebačka županija

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva i učeničkog doma

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o trošku energenata SŠ prethodnoj godini
- podaci o stvarno utrošenim sredstvima za prijevoz zaposlenika u prethodnoj. godini
- podaci o zaposlenicima SŠ - za sistematske preglede zaposlenika
- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada
- ugovori o najmu poslovnog prostora

RAZLOZI Odstupanja

- Realizacija je povećana uslijed porasta cijene energenata i drugih općih troškova škola

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola/učeničkog doma. Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Iznimni uspjesi učenika srednjih škola na lokalnim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz svih predmeta
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstva za minimalni standard u srednjem školstvu/učeničkom domu: materijalni troškovi škola, energenti, prijevoz zaposlenika, liječnički pregledi zaposlenika. Osigurana su sredstva za nesmetani odlazak i dolazak u škole za zaposlenike. Sustavna kontrola zdravlja zaposlenika u srednjim školama. Osiguravanjem sredstva za rad praktikuma u strukovnim školama stječu se vještine izuzetno važne za zvanje za koje se učenici osposobljavaju. Ekonomsku, trgovačku i ugostiteljsku školu pohađa ukupno 446 učenika u 19 razredna odjeljenja, liječničke preglede obavilo je 16 zaposlenika. Školsku zgradu i sportsku dvoranu dijeli s još dvije srednje škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Decentralizirana sredstva – SŠ

NAZIV AKTIVNOSTI

- **TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE – MINIMALNI STANDARD**

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za minimalni finansijski standard u srednjem školstvu osigurava se nabava materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja; te financiranje intelektualnih usluga povezanih sa tekućim investicijskim održavanjem

OPĆI CILJ

- Održavanje školskog objekta i opreme

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- podaci o broju učenika, razrednih odjela i zgrada

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurano održavanje školskih objekata i opreme
- Pokazatelji rezultata: Osigurana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje.

• **IZVOR FINANCIRANJA**

- Decentralizirana sredstva – SŠ

OPIS AKTIVNOSTI

- sredstvima za energente osiguravaju se dodatna finansijska sredstva za podmirenje povećanih troškova za energente

• **OPĆI CILJ**

- Odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa u srednjim školama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

NAZIV PROJEKTA

- **PRSTEN POTPORE VII.– 1001 T100058 i VIII. – 1001 T100059**

OPIS PROJEKTA

- pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u školi kojima je osnivač
- **OPĆI CILJ**
- omogućiti jednake uvjete školovanja za sve učenike koji pohađaju redovito srednjoškolsko obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

- obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- potrebnih pomoćnika – analiza potreba
- Odluke o ostvarivanju prava na potporu pomoćnika u nastavi
- Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

RAZLOZI ODSUPANJA

- Došlo je do odstupanja jer u školskoj godini 2023./2024. godini cijena rada za pomoćnike u nastavi se u školskoj godini 2024./2025. se povećala.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: obrazovanje učenika s teškoćama u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima
- Pokazatelji rezultata: 4 učenika s teškoćama u razvoju koji imaju osiguranu potporu pomoćnika u nastavi, 4 pomoćnika u nastavi

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROJEKTA

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

NAZIV PROJEKTA

- **Oprema škola - 1001 T100009**

OPIS PROGRAMA

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, opremanje stručnih kabineta.

OPĆI CILJ

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

POSEBNI CILJEVI

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

NAZIV AKTIVNOSTI

- **RASHODI POSLOVANJA- 1001 A100001**

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju rashodi nužni za realizaciju nastavnog plana i programa, osiguravaju se sredstva za opće troškove osnovnih škola, trošak energenata i ostalo.

OPĆI CILJ

- Odgoj i obrazovanje učenika škola

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj učenika

RAZLOZI ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Uspješno provedeni predviđeni nastavni programi. Osigurani materijalni uvjeti za poslovanje škola
- Pokazatelj rezultata: Osigurana sredstava za provedbu nastavnog plana i programa: materijalni trošak škole, energenti, Školu pohađa 446 učenika u 19 razredna odjeljenja.

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi
- Donacije

NAZIV AKTIVNOSTI

- **ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE- 1001 A100002**

OPIS AKTIVNOSTI

- Ovom aktivnošću se financiraju plaće zaposlenika, doprinosi za zdravstveno i ostali rashodi za zaposlene.

OPĆI CILJ

- Učinkovita odgojno obrazovna ustanova. Efikasna i pravovremena provedba nastavnog programa.
- Obnašanje poslova i zadaća propisanih Pravilnikom koji uređuje unutarnje ustrojstvo Prilagoditi

POSEBNI CILJEVI

- Osigurati brzu i učinkovitu podršku učenicima
- Implementirati i razvijati programe koji učenicima pomažu pri razvoju dodatnih vještina i znanja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o plaćama u javnim službama
- Temeljni kolektivni ugovor
- Zakon o porezu na dohodak
- Interni akti i pravilnici
- Zakon o tržištu rada

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Broj zaposlenih: 46 djelatnika visoka stručna sprema, 1 djelatnika viša stručna sprema 8 djelatnika srednja stručna sprema.

RAZLOZI Odstupanja

- Nema značajnih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Osigurati kvalitetno obrazovanje, te sve popratne aktivnosti koje su nužne kao podrška obrazovnom sustavu, a koje su u nadležnosti škole.
- Pokazatelji rezultata: Uspješno izvršenje zadaća iz djelokruga škole.

IZVOR FINANCIRANJA

- Pomoći

NAZIV TEKUĆEG PROJEKTA

- **TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE- 1001 T100011**

OPIS AKTIVNOSTI

- Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja

OPĆI CILJ

- Financiranje potrebnog tekućeg i investicijskog održavanja

POSEBNI CILJEVI

- Zbog starosti i dotrajalosti školskih objekata nužno je tekuće i investicijsko održavanje postojećih objekata čime će se kvaliteta nastave i boravka djece u školi unaprijediti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog i srednje školskog sustava odgoja i obrazovanja

RAZLOZI Odstupanja

- Nema većih odstupanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: poboljšanje kvalitete izvođenja nastave

IZVOR FINANCIRANJA

- Donacije

NAZIV PROJEKTA

- Oprema škola - 1001 T100009

OPIS PROGRAMA

- Sukladno potrebama i dotrajalosti opreme se obnavlja informatička oprema, audio-vizualna oprema, oprema učionica.

OPĆI CILJ

- Opremanje škola sukladno prema Državnom pedagoškom standardu

POSEBNI CILJEVI

- Opremanjem škola poboljšati će se kvaliteta izvođenja nastave

IZVOR FINANCIRANJA

- Vlastiti prihodi

Računovoda:
Miljana Žganjer



Ravnateljica
Miljana Krolin, dipl.oec.

