



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA "ARBORETUM OPEKA"
ŠKOLSKI ODBOR SŠ "ARBORETUM OPEKA"

KLASA: 400-01/21-01/5
URBROJ: 2186-153-01-21-2

Temeljem odredbi članka 27.st 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/18, 136/12, 15/15) te članka 35. Statuta Školski odbor 28.12.2021. godine, d o n o s i:

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
SREDNJE ŠKOLE "ARBORETUM OPEKA"**

1. SAŽETAK
2. OPĆI DIO
3. POSEBNI DIO

U Marčanu, 28.12.2021. godine

ZA SREDNJU ŠKOLU "ARBORETUM OPEKA"
Predsjednica Školskog odbora
Tihana Dvorski -Kralj



Tihana Dvorski Kralj

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

Temeļjem odredbi članka 27. st 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/18, 136/12, 15/15) te članka 71. Statuta

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	57.093.000,00	39.768.000,00	9.163.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.168.000,00	17.343.000,00	9.238.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.045.000,00	22.545.000,00	45.000,00
	Razlika - višak/manjak	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	57.113.000,00	39.788.000,00	9.183.000,00
2.	RASHODI I IZDACI	57.213.000,00	39.888.000,00	9.283.000,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

PRIHODI I RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	57.093.000,00	39.768.000,00	9.163.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	50.928.000,00	37.603.000,00	7.998.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.301.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.504.000,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	123.000,00		
64	Prihodi od imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	7.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	70.000,00	70.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija i povratu po protestiranim jamstvima	152.000,00	152.000,00	152.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.000,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.936.000,00	1.936.000,00	936.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.936.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI				
		57.113.000,00	39.788.000,00	9.183.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.168.000,00	17.343.000,00	9.238.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.487.200,00	8.502.200,00	7.687.200,00
311	Plaće (Bruto)	9.490.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	587.200,00		
313	Doprinosi na plaće	1.410.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.951.800,00	7.811.800,00	1.511.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.089.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.514.400,00		
323	Rashodi za usluge	981.600,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00		
34	Financijski rashodi	129.000,00	129.000,00	39.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
343	Ostali financijski rashodi	129.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000,00	900.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.045.000,00	22.545.000,00	45.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000.000,00	19.500.000,00	
412	Nematerijalna imovina	26.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.045.000,00	3.045.000,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.040.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
	SVEUKUPNO RASHODI	57.213.000,00	39.888.000,00	9.283.000,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		57.213.000,00	39.888.000,00	9.283.000,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT				
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
RKP br.: 19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.500.000,00	500.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		257.000,00	257.000,00	257.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.436.000,00	1.436.000,00	936.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU		40.627.000,00	29.897.000,00	427.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.301.000,00	7.706.000,00	7.571.000,00
Izvor: 61 Donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA				
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova				
Izvor: 51 Pomoći EU		401.000,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi				
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	1.000,00
T114017 Asistenti u nastavi				
Izvor: 51 Pomoći EU		123.000,00	123.000,00	123.000,00
31 Rashodi za zaposlene				
311 Plaće (Bruto)		108.200,00	108.200,00	108.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		87.000,00		
313 Doprinosi na plaće		7.200,00		
32 Materijalni rashodi				
321 Naknade troškova zaposlenima		14.800,00	14.800,00	14.800,00

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
T114036 Školska Shema		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU		4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		45.700.000,00	30.770.000,00	0,00
K122004 RCK u poljoprivredi		45.700.000,00	30.770.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.500.000,00	500.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		4.500.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500.000,00	500.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		500.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU		40.100.000,00	29.470.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		1.850.000,00	1.160.000,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		1.600.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00		
313 Doprinosi na plaće		100.000,00		
32 Materijalni rashodi		9.250.000,00	6.210.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		600.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		8.040.000,00		
323 Rashodi za usluge		600.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000.000,00	600.000,00	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500.000,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.000.000,00	18.500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		21.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000.000,00	3.000.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		7.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 52 Ostale pomoči				
		600.000,00	300.000,00	
36 Pomoči dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	300.000,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.000,00		
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ				
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
		10.965.000,00	8.670.000,00	8.835.000,00
		10.865.000,00	8.570.000,00	8.735.000,00
31 Rashodi za zaposlene				
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	34.000,00	34.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	30.000,00		
		1.000,00		
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00	139.000,00	139.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
		29.000,00		
34 Financijski rashodi				
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
		15.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva				
		916.000,00	916.000,00	916.000,00
32 Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	891.000,00	891.000,00	891.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00		
323	Rashodi za usluge	354.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.600,00		
		30.000,00		
34 Financijski rashodi				
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći				
		25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene				
311	Plaće (Bruto)	9.495.000,00	7.200.000,00	7.545.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800.000,00		
313	Doprinosi na plaće	400.000,00		
		1.295.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
		100.000,00		
34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	10.000,00
		100.000,00		
Izvor: 61 Donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00		
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00		
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi			
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	60.000,00	60.000,00

Ravnateljica: mr.sc Rajka Tršinski

KLASA: 400-01/21-01/5
 URBROJ: 2186-153-01-21-4
 Marčan, 28. 12. 2021.