

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA SREDNJE ŠKOLE
„ARBORETUM OPEKA“
ZA 2022. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2022. – 2024.

Financijski plan se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

- *Opći dio financijskog plana sastoji se od Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primitke i izdatke) te Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak/manjak).*
- *Posebni dio Financijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.*

Opći dio financijskog plana

	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	57.093.000,00	39.768.000,00	9.163.000,00
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
RASHODI UKUPNO	57.213.000,00	39.888.000,00	9.283.000,00
6 RASHODI POSLOVANJA	24.168.000,00	17.343.000,00	9.238.000,00
7 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
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	57.113.000,00	37.788.000,00	9.183.000,00
RASHODI I IZDACI	57.213.000,00	39.888.000,00	9.283.000,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

NAZIV KORISNIKA:	NAZIV ŠKOLE:																														
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Srednja škola «Arboretum Opeka» Marčan je javna ustanova koja školuje učenike za zanimanja iz sektora poljoprivrede i veterine te sektora turizam i ugostiteljstva. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.</p> <p>Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno-obrazovnom planu i programu rada te školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.</p> <p>Školu polazi - 129 učenika u 14 razrednih odjela.</p>																														
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu škole. U Školi je sistematizirano 61 radnih mjesta, od kojih je 61 popunjenih. Radna mjesta čine nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje obavlja odgojno obrazovne poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada škole i ostalih stručno pedagoških poslova u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada škole i školskim kurikulumom. Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekta i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.</p>																														
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="459 1357 1437 1823"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>528.000</td> <td>428.000</td> <td>428.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA</td> <td>45.700.000</td> <td>30.770.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>10.965.000</td> <td>8.670.000</td> <td>8.835.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>57.213.000</td> <td>39.888.000</td> <td>9.283.000</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	528.000	428.000	428.000	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.000	20.000	20.000	03.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	45.700.000	30.770.000	0	04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	10.965.000	8.670.000	8.835.000		Ukupno:	57.213.000	39.888.000	9.283.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																											
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	528.000	428.000	428.000																											
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.000	20.000	20.000																											
03.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	45.700.000	30.770.000	0																											
04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	10.965.000	8.670.000	8.835.000																											
	Ukupno:	57.213.000	39.888.000	9.283.000																											
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<p><i>Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija radi realizacija Erasmus Eu projekata i RCK u poljoprivredi</i></p>																														

**CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI
KOJIMA ĆE SE
MJERITI
OSTVARENJE
CILJEVA:**

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno zakonskim propisima, podzakonskim i provedbenim propisima te godišnjim planom i programom rada škole.

Redni broj	Opis aktivnosti	Planirano	Realizirano	Uspješnost	Opis pokazatelja
1.	Učestvovanje u stručnim seminarima i radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
2.	Učestvovanje u stručnim kolegijima	10	10	100%	Broj sudionika
3.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
4.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
5.	Učestvovanje u stručnim radionama	10	10	100%	Broj sudionika
6.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
7.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
8.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
9.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
10.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
11.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
12.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
13.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
14.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
15.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
16.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
17.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
18.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika
19.	Učestvovanje u stručnim radionicama	10	10	100%	Broj sudionika
20.	Učestvovanje u stručnim predavanjima	10	10	100%	Broj sudionika

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	-Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan, u školskoj godini 2021./2022. uključena je u program „Ja Mogu“, kojim se djeci s teškoćama u razvoju osiguravanju asistenti. -U školskoj godini 2021/2022. škola provodi 5 Erasmus projekta																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	-Projekt osiguravanja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u školama Varaždinske županije -Sredstva dobivena prijavom na EU Erasmus natječaj																									
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td>401.000</td> <td>301.000</td> <td>301.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td>123.000</td> <td>123.000</td> <td>123.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Školska shema</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>528.000</td> <td>428.000</td> <td>428.000</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	401.000	301.000	301.000	02.	Asistenti u nastavi	123.000	123.000	123.000	03.	Školska shema	4.000	4.000	4.000		Ukupno:	528.000	428.000	428.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																						
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	401.000	301.000	301.000																						
02.	Asistenti u nastavi	123.000	123.000	123.000																						
03.	Školska shema	4.000	4.000	4.000																						
	Ukupno:	528.000	428.000	428.000																						
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	<i>Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija radi realizacija Erasmus Eu projekata, te angažiranja dodatne pomoćnice u nastavi</i>																									

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj je organizirati provedbu EU projekata i izvještavati o provedbi, a u skladu sa svim važećim propisima. Pokazatelj uspješnosti je financijski zakonsko trošenje sredstava prema projektu.

CILJ: Uspješna provedba planiranih aktivnosti prema projektima.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka prema prijavi	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	100%	Erasmus mobilnost K1 i K2	100%	100%	100%

Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka prema prijavi projekata	Pomoćnici u nastavi za učenike	Plaća pomoćnika i ostala prava prema kolektivnom ugovoru	100%	Varaždinska Županija	100%	100%	100%
--	--------------------------------	--	------	----------------------	------	------	------

NAZIV PROGRAMA:

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Prodaja grla iz osnovnog stada školskih praktikuma-veterinarski tehničari

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

Prodajom osnovnog stada škola usmjerava sredstva na liječenje oboljelih grla, te zamjenu grla novima da bi učenici mogli nesmetano obavljati stručnu praksu

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Centri izvrsnosti			
02.	Međunarodna matura			
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	20.000	20.000	20.000
04.	Prehrana učenika			
	Ukupno:			

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Odstupanje prema stvarnim potrebama i realizaciji prodaje i zamjene grla radi optimizacije troškova držanja i prehrane grla, te zadovoljavanje ciljeva stručne prakse veterinarske struke.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj je Provedba praktične nastave učenika veterinarske struke. Pokazatelj uspješnosti je broj učenika koji uspješno završe školovanje

CILJ: Edukacija i praktična nastava učenika veterinarske struke

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Namjensko trošenje sredstava	Ulaganjem u poboljšanje uvjeta za praktičnu nastavu postiže se bolji efekt nastave i osposobljenosti učenika	Broj učenika smjera veterinarski tehničar	58	Školski praktikumi-grla	58	58	58

PROGRAMA	PROJEKT	PROJEKT	PROJEKT	PROJEKT
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>	<p>PROJEKT</p>

NAZIV PROGRAMA:

ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROGRAMA:

-U 2022-2024 očekuje se provedba Eu projekta Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi .

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

-Sredstva dobivena prijavom na EU natječaj koji dijelom sufinancira Varaždinska Županija i MRRFEU

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	RCK u zdravstvu			
02.	RCK u poljoprivredi	45.700.000	30.770.000	0
03.	Glazbena škola			
04.	Izgradnja i u laganje u objekte srednjih i osnovnih škola			
	Ukupno:	45.700.000	30.770.000	0

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Radi tijeka postupka javne nabave za radove i stvarne realizacije radova. Realizacija programa RCK - Soft.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj je koordinirano sa partnerom organizirati provedbu projekta i izvještavati o provedbi, a u skladu sa svim važećim propisima, a da bi se uspostavio regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi.. Pokazatelj uspješnosti je financijski zakonsko trošenje sredstava prema projektu, promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra, te jačanje kompetencija radnika i mentora.

CILJ: Uspješna provedba planiranih aktivnosti prema projektu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	85%	ESF	85%	85%	
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	15%	MRRFEU	15%	15%	
Broj osoba koje su se educirale u sklopu projekta i sudjelovale na radionicama	Promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra, te jačanje kompetencija radnika i mentora	Broj osoba	10	Izvešće o provedbi projekta	12	10	
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	70%	ESF	70%	70%	
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka po obrađenim ZNS-ovima	EU sredstva isplaćuju se korisnicima na temelju ZNS-ova za aktivnosti koje su prihvatljive za EU sufinanciranje	Udio provedenih isplata	30%	Varaždinska Županija	30%	30%	

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA****OPIS PROGRAMA:**

Srednja škola „Arboretum Opeka“ provodi programe i aktivnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

**ZAKONSKA I DRUGA
PODLOGA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:**

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07 i 94/13)
- Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09 i 24/10)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", br. 63/08)

**PROCJENA I
ISHODIŠTE
POTREBNIH
SREDSTAVA ZA
ZNAČAJNIJE
AKTIVNOSTI/
PROJEKTE :**

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	10.865.000	8.570.000	8.735.000
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima			
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	40.000	40.000	40.000
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	60.000	60.000	60.000
	Ukupno:	10.965.000	8.670.000	8.835.000

Kroz Aktivnosti 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta za nastavu financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola kojima se omogućava nesmetano poslovanje škole. Izvor sredstava škole su Varaždinska županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, uplate roditelja te dio čine vlastiti prihodi.

Kroz Aktivnost 03. Investicijsko održavanje provode se aktivnosti vezane za manje investicije koje uključuju kupnju informatičke opreme te ostale opreme potrebne za redovno poslovanje kao i za usluge investicijskog održavanja postojećeg postrojenja i opreme te će se financirati iz vlastitih prihoda i prihoda Varaždinske Županije

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Sredstva za plaće djelatnika RCK i ostali rashodi vezani uz povećanje broja zaposlenika koji radne na zamjeni djelatnika projekta RCK u poljoprivredi. Isplate po tužbama zaposlenika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj je osiguranje nesmetane organizacije nastave i pratećih djelatnosti. Pokazatelj uspješnosti redovna i nesmetana organizacija nastave i broj učenika koji završe školovanje.

CILJ: Redovita i zakonita isplata plaća, namjensko trošenje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Namjensko trošenje sredstva za isplatu plaće	Zakonskim standardom predviđena su sredstva za isplatu plaće zaposlenicima SŠ Ludbreg	Broj djelatnika	61	Ministarstvo	61	61	61



R. Križanić

