



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

KLASA: 400-02/22-01/1
URBROJ: 2186-153-07-22-3


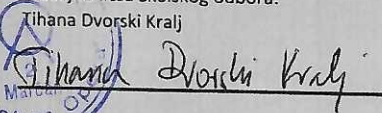
Temeljem odredbi članka 27.st 2 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/18, 136/12, 15/15) te članka 35. Statuta, Školski odbor na sjednici doržanoj dana 29.07.2022. godine, d o n o s i:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
SREDNJE ŠKOLE "ARBORETUM OPEKA"
ZA 2022. GODINU**

1. SAŽETAK
2. OPĆI DIO
3. POSEBNI DIO

U Marčanu, 29.07.2022. godine

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



SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	SVEUKUPNO PRIHODI	57.113.000,00	13.602.706,00	70.715.706,00	123,82%
	SVEUKUPNO RASHODI	57.213.000,00	24.267.676,00	81.480.676,00	142,42%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	57.093.000,00	13.577.706,00	70.670.706,00	123,78%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
3	Rashodi poslovanja	24.168.000,00	6.809.910,00	30.977.910,00	128,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.045.000,00	17.457.766,00	50.502.766,00	152,83%
	Razlika - višak/manjak	-100.000,00	-10.664.970,00	-10.764.970,00	10764,97%
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	Neto - zaduživanje/financiranje	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
C. PRORACUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	57.113.000,00	23.602.706,00	80.715.706,00	141,33%
2.	RASHODI I IZDACI	57.213.000,00	24.267.676,00	81.480.676,00	142,42%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-100.000,00	-664.970,00	-764.970,00	764,97%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	100.000,00	664.970,00	764.970,00	764,97%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00	0,00%

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA


POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		57.213.000,00	24.267.676,00	81.480.676,00	142,42%
19271	SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	57.213.000,00	24.267.676,00	81.480.676,00	142,42%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	528.000,00	1.609.300,00	2.137.300,00	404,79%
	<i>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</i>	<i>401.000,00</i>	<i>1.614.300,00</i>	<i>2.015.300,00</i>	<i>502,57%</i>
	Izvor: 51 Pomoći EU	400.000,00	1.615.300,00	2.015.300,00	503,83%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	-1.000,00		
	<i>T114017 Asistenti u nastavi</i>	<i>123.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>99,19%</i>
	Izvor: 51 Pomoći EU	123.000,00	-1.000,00	122.000,00	99,19%
	<i>T114036 Školska Shema</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.000,00	-4.000,00		
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	20.000,00	38.380,00	58.380,00	291,90%
	<i>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</i>	<i>20.000,00</i>	<i>31.380,00</i>	<i>51.380,00</i>	<i>256,90%</i>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.380,00	5.380,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
	<i>A121019 Prehrana učenika</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00%</i>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	45.700.000,00	22.113.766,00	67.813.766,00	148,39%
	<i>K122004 RCK u poljoprivredi</i>	<i>45.700.000,00</i>	<i>22.113.766,00</i>	<i>67.813.766,00</i>	<i>148,39%</i>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		574.065,00	574.065,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	40.100.000,00	3.698.000,00	43.798.000,00	109,22%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	6.698.000,00	7.298.000,00	1216,33%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	10.000.000,00	
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	10.965.000,00	506.230,00	11.471.230,00	104,62%
	<i>A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</i>	<i>10.865.000,00</i>	<i>263.706,00</i>	<i>11.128.706,00</i>	<i>102,43%</i>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	177.000,00	74.000,00	251.000,00	141,81%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	14.332,00	84.332,00	120,47%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	916.000,00	175.374,00	1.091.374,00	119,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.700.000,00		9.700.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<i>K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</i>	<i>40.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>575,00%</i>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	160.000,00	180.000,00	900,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	<i>T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</i>	<i>60.000,00</i>	<i>52.524,00</i>	<i>112.524,00</i>	<i>187,54%</i>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.000,00	48.524,00	108.524,00	180,87%
	Izvor: 52 Ostale pomoći		4.000,00	4.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

Ravnatelj:
Dragan Brkić, dipl.inf



NAZIV ŠKOLE:

SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“

Oznaka	Plan 2022. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2022. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“	57.213.000,00	24.267.676,00	81.480.676,00	142,42
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	528.000,00	1.609.300,00	2.137.300,00	404,79
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	401.000,00	1.614.300,00	2.015.300,00	503,83
T114017 Asistenti u nastavi	123.000,00	-1.000,00	122.000,00	99,19
T114036 Školska Shema	4.000,00	-4.000,00	0	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	174.300,00	22.302,00	196.602,00	112,80
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	20.000,00	31.380,00	51.380,00	256,90
A121019 Prehrana učenika	0	7.000,00	7.000,00	0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	45.700.000	22.113.766,00	67.813.766,00	148,39
K 122004 RCK u poljoprivredi	45.700.000,00	22.113.766,00	67.813.766,00	148,39
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	10.965.000,00	506.230,00	11.471.230,00	104,62
A124001 Odgojnoobrazovno , administrativno i tehničko osoblje	10.865.000,00	263.706,00	11.128.706,00	102,43
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	40.000,00	190.000,00	230.000,00	575,00
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	60.000,00	48.524,00	108.524,00	180,54

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **dodano +1.614.300 kuna**

Prilikom izrade Fin. Plana za 2022. godinu nisu bili poznati podaci o realizaciji dodatnih Erasmus projekata u 2022. godini, dodana sredstva za izvršenje i realizaciju novih projekata, te iz realizacija iz viškova 2021. godine, prema odobrenim planovima i proračunima Erasmus projekata.

T114017 Asistenti u nastavi **dodano -1.000 kuna**

Usklađivanje izvršeno temeljem realizacije i potrebe projekta.

T114036 Školska Shema **dodano -4.000 kuna**

Sredstva planirana za realizaciju Školske sheme maknuta su jer škola nije više uključena u projekt.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano +31.380 kuna**

Izmjenama su planirana sredstva za realizaciju natjecanja učenika u 2022. godini, te prodaja grla iz osnovnog stada u većem obujmu, prodaja radi uštede i smanjenja troškova držanja.

A121019 Prehrana učenika **dodano +7.000 kuna**

Sredstva nisu bila planirana u Fin. Planu pa su uključena u planiranom iznosu

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122004 RCK u poljoprivredi **dodano +22.113.766 kuna**

Realizacija kredita za osiguranje likvidnosti škole tijekom provođenja EU projekta, povećanje sredstava za iznose zahtjeva izvođača radova za VTR-ovima, te razlikom u cijeni materijala

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje **dodano +263.706 kuna**

Povećanje iznosa decentraliziranih sredstava od strane osnivača, planiranje trošenja viškova 2021. godine

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano +190.000 kuna**

Rekonstrukcija staje i objekta u krugu škole, realizacija utroška viška vlastitih sredstava 2021. godine, održavanje

T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme **dodano +52.524 kuna**

Održavanje opreme i objekata, realizacija utroška viška vlastitih sredstava 2021. godine