

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

Temeljem odredbi Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 114/21, 87/08, 136/12 i 15/15), ŠKOLSKI ODBOR SREDNJE ŠKOLE "ARBORETUM OPEKA", na sjednici održanoj 21.12. 2022. godine, donosi:

**Financijski plan SREDNJE ŠKOLE "ARBORETUM OPEKA" za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu****OPĆI DIO**

Članak 1.

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	10.951.999,00	1.892.813,00	1.898.152,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.194.949,00	1.834.313,00	1.778.152,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.108.250,00	21.700,00	16.700,00
	Razlika - višak/manjak	-1.345.200,00	42.800,00	109.000,00
B. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	65.000,00	130.000,00
	Neto - zaduživanje/financiranje	1.300.000,00	-65.000,00	-130.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	12.257.999,00	1.898.813,00	1.903.852,00
2.	RASHODI I IZDACI	12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-45.200,00	-22.200,00	-21.000,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	45.200,00	22.200,00	21.000,00
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	0,00	0,00

SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

PRIHODI I RASHODI

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	10.951.999,00	1.892.813,00	1.898.152,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.333.250,00	1.585.560,00	1.539.770,00
64	Prihodi od imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.960,00	6.960,00	6.960,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	45.300,00	39.000,00	40.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.564.489,00	259.293,00	309.122,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.700,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	5.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI		10.957.999,00	1.898.813,00	1.903.852,00
3	Rashodi poslovanja	4.194.949,00	1.834.313,00	1.778.152,00
31	Rashodi za zaposlene	1.677.350,00	1.426.950,00	1.416.790,00
32	Materijalni rashodi	2.319.860,00	358.470,00	322.630,00
34	Financijski rashodi	12.639,00	47.293,00	37.132,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	1.300,00
38	Ostali rashodi	88.300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.108.250,00	21.700,00	16.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.991.550,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078.700,00	8.700,00	8.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	8.000,00	8.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		12.303.199,00	1.856.013,00	1.794.852,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		1.300.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	65.000,00	130.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	65.000,00	130.000,00
SVEUKUPNO IZDACI			65.000,00	130.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.550,00	66.000,00	131.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		407.550,00	66.000,00	131.000,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		92.200,00	62.900,00	63.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		92.200,00	62.900,00	63.000,00
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		163.899,00	200.253,00	185.082,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		6.960,00	6.960,00	6.960,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		156.939,00	193.293,00	178.122,00
Izvor: 5 POMOĆI		8.333.250,00	1.585.560,00	1.539.770,00
Izvor: 51 Pomoći EU		6.020.650,00	190.250,00	137.050,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.312.600,00	1.395.310,00	1.402.720,00
Izvor: 6 DONACIJE		300,00	300,00	300,00
Izvor: 61 Donacije		300,00	300,00	300,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		6.000,00	6.000,00	5.700,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	5.700,00
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.300.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.300.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		292.050,00	165.750,00	137.050,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		267.000,00	140.700,00	112.000,00
Izvor: 5 POMOĆI		267.000,00	140.700,00	112.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU		267.000,00	140.700,00	112.000,00
3 Rashodi poslovanja		267.000,00	140.700,00	112.000,00
32 Materijalni rashodi		179.000,00	140.700,00	112.000,00
38 Ostali rashodi		88.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
T114017	Asistenti u nastavi	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	Izvor: 5 POMOĆI	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	Izvor: 51 Pomoći EU	25.050,00	25.050,00	25.050,00
3	Rashodi poslovanja	25.050,00	25.050,00	25.050,00
	31 Rashodi za zaposlene	22.050,00	22.050,00	22.050,00
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.300,00	7.300,00	7.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.300,00	6.300,00	6.000,00
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	300,00	300,00	300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
	38 Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00
	Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	6.000,00	6.000,00	5.700,00
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	5.700,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	700,00
A121019	Prehrana učenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	10.397.094,00	138.398,00	158.727,00
A122001	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	2.544,00	103.898,00	158.727,00
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	130.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	65.000,00	130.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	65.000,00	130.000,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	65.000,00	130.000,00
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.544,00	38.898,00	28.727,00
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.544,00	38.898,00	28.727,00
3	Rashodi poslovanja	2.544,00	38.898,00	28.727,00
	34 Financijski rashodi	2.544,00	38.898,00	28.727,00
K122004	RCK u poljoprivredi	10.394.550,00	34.500,00	0,00
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.550,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.550,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.550,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	406.550,00	0,00	0,00
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00
	Izvor: 5 POMOĆI	6.683.000,00	29.500,00	
	Izvor: 51 Pomoći EU	5.728.600,00	24.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.098.600,00	24.500,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	19.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.760.700,00	5.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.630.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	954.400,00	5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	234.400,00	5.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.700,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	2.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.300.000,00		
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		1.606.755,00	1.609.565,00	1.622.075,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		1.551.155,00	1.583.465,00	1.595.975,00
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	42.900,00	43.100,00	43.200,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.900,00	43.100,00	43.200,00
3	Rashodi poslovanja	42.900,00	43.100,00	43.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.700,00	7.740,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.100,00	33.150,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.010,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	300,00
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.355,00	150.355,00	150.355,00
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.960,00	6.960,00	6.960,00
3	Rashodi poslovanja	6.960,00	6.960,00	6.960,00
32	Materijalni rashodi	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	143.395,00	143.395,00	143.395,00
3	Rashodi poslovanja	143.395,00	143.395,00	143.395,00
32	Materijalni rashodi	137.000,00	137.000,00	137.000,00
34	Financijski rashodi	6.395,00	6.395,00	6.395,00
	Izvor: 5 POMOĆI	1.357.600,00	1.389.710,00	1.402.120,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.357.600,00	1.389.710,00	1.402.120,00
3	Rashodi poslovanja	1.357.600,00	1.389.710,00	1.402.120,00
31	Rashodi za zaposlene	1.342.000,00	1.374.700,00	1.387.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.010,00	15.120,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00
	Izvor: 6 DONACIJE	300,00	300,00	300,00
	Izvor: 61 Donacije	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	46.000,00	16.000,00	16.000,00
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00
T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.600,00	10.100,00	10.100,00
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.000,00	9.500,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.500,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.500,00	9.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 5 POMOĆI		600,00	600,00	600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći		600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja		600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi		600,00	600,00	600,00

KLASA: 400-02/22-01/2
 URBROJ: 2186-153-07-22-2
 Varaždin, 21.12. 2022.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
 TIHANA DVORSKI KRALJ



Tihana Dvorski Kralj

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG
PLANA SREDNJE ŠKOLE
„ARBORETUM OPEKA“
ZA 2023. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2024. I 2025. GODINU**

STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA 2023. – 2025.

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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI UKUPNO	12.257.999,00	1.898.813,00	1.903.852,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.951.999,00	1.892.813,00	1.898.152,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	5.700,00
8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.300.000,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.194.949,00	1.834.313,00	1.778.152,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.108.250,00	21.700,00	16.700,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	0,00	65.000,00	130.000,00
RAZLIKA –VIŠAK/MANJAK	45.200,00	22.200,00	21.000,00
PRORAČUN UKUPNO	0	0	0
PRIHODI I PRIMICI	12.257.999,00	1.898.813,00	1.903.852,00
RASHODI I IZDACI	12.303.199,00	1.921.013,00	1.924.852,00
RAZLIKA – VIŠAK /MANJAK	-45.200,00	-22.200,00	-21.000,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK prenešeni (+/-)	45.200,00	22.200,00	21.000,00
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0	0	0

Posebni dio financijskog plana

NAZIV ŠKOLE

<p>NAZIV KORISNIKA:</p>	<p>NAZIV ŠKOLE:</p>																														
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<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. 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 2022./2023. Školu polazi - 158 učenika u 15 razrednih odjela.</p>																														
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu škole. U Školi je sistematizirano 67 radnih mjesta, od kojih je 67 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>																														
<p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="472 1200 1445 1653"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td> <td>292.050</td> <td>165.750</td> <td>137.050</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</td> <td>7.300</td> <td>7.300</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA</td> <td>10.397.094</td> <td>138.398</td> <td>158.727</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA</td> <td>1.606.755</td> <td>1.609.565</td> <td>1.622.075</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>12.303.199</td> <td>1.921.013</td> <td>1.924.852</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	292.050	165.750	137.050	02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.300	7.300	7.000	03.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	10.397.094	138.398	158.727	04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.606.755	1.609.565	1.622.075		Ukupno:	12.303.199	1.921.013	1.924.852
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	292.050	165.750	137.050																											
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.300	7.300	7.000																											
03.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	10.397.094	138.398	158.727																											
04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	1.606.755	1.609.565	1.622.075																											
	Ukupno:	12.303.199	1.921.013	1.924.852																											
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:</p>	<p><i>Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija radi realizacija Erasmus Eu projekata i RCK u poljoprivredi</i></p>																														
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p>	<p>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.</p>																														

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																												
OPIS PROGRAMA:	<p>-Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan, u školskoj godini 2022./2023. uključena je u program „Ja Mogu“, kojim se djeci s teškoćama u razvoju osiguravanju asistenti, odobrena su 3 asistenta</p> <p>-U školskoj godini 2022/2023. škola provodi 8 Erasmus projekta</p>																												
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>-Projekt osiguravanja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u školama Varaždinske županije</p> <p>-Sredstva dobivena prijavom na EU Erasmus natječaj</p>																												
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv programa</th> <th style="width: 15%;">Plan 2023.</th> <th style="width: 15%;">Plan 2024.</th> <th style="width: 20%;">Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.</td> <td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td> <td style="text-align: right;">267.000</td> <td style="text-align: right;">140.700</td> <td style="text-align: right;">112.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.</td> <td>Asistenti u nastavi</td> <td style="text-align: right;">25.050</td> <td style="text-align: right;">25.050</td> <td style="text-align: right;">25.050</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.</td> <td>Školska shema</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Ukupno:</td> <td style="text-align: right;">292.050</td> <td style="text-align: right;">165.750</td> <td style="text-align: right;">137.050</td> </tr> </tbody> </table>				R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	267.000	140.700	112.000	02.	Asistenti u nastavi	25.050	25.050	25.050	03.	Školska shema	0	0	0	Ukupno:		292.050	165.750	137.050
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																									
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova	267.000	140.700	112.000																									
02.	Asistenti u nastavi	25.050	25.050	25.050																									
03.	Školska shema	0	0	0																									
Ukupno:		292.050	165.750	137.050																									
RAZLOG ODSUPUNJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<p><i>Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija radi realizacija Erasmus Eu projekata, te angažiranja dodatne pomoćnice u nastavi</i></p>																												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																													
<p>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.</p>																													
<p>CILJ: Uspješna provedba planiranih aktivnosti prema projektima.</p>																													
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																						
Udio isplaćenih sredstava SŠ Arboretum Opeka prema prijavi projekata Erasmus	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 Osiguranje prehrane za učenike u riziku od siromaštva																														
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 Varaždinska Županija –prema kriterijima																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE :	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv programa</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Plan 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Centri izvrsnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Međunarodna matura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>6.300</td> <td>6.300</td> <td>6.300</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Prehrana učenika</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno:</td> <td>7.300</td> <td>7.300</td> <td>7.300</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	01.	Centri izvrsnosti				02.	Međunarodna matura				03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.300	6.300	6.300	04.	Prehrana učenika	1.000	1.000	1.000		Ukupno:	7.300	7.300	7.300
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.																											
01.	Centri izvrsnosti																														
02.	Međunarodna matura																														
03.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.300	6.300	6.300																											
04.	Prehrana učenika	1.000	1.000	1.000																											
	Ukupno:	7.300	7.300	7.300																											
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<i>Odstupanje prema stvarnim potrebama i realizaciji prodaje i zamjene grla radi optimizacije troškova držanja i prehrane grla, te zadovoljavanje ciljeva stručne prakse veterinarske struke.</i>																														
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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																								
Namjensko trošenje sredstava	Ulaganjem u poboljšanje uvjeta za praktičnu nastavu postiže se bolji efekt nastave i osposobljenosti učenika	Broj učenika smjera veterinarski tehničar		Školski praktikumi-grla																											

NAZIV PROGRAMA:**ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA****OPIS PROGRAMA:**

-U 2023-2024 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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	RCK u zdravstvu			
02.	RCK u poljoprivredi	10.394.550	34.500	
03.	Glazbena škola			
04.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola			
	Ukupno:	10.394.550	34.500	

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

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

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	1.551.155	1.583.465	1.595.975
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima			
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	46.000	16.000	16.000
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.600	10.100	10.100
	Ukupno:	1.606.755	1.609.565	1.622.075

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Namjensko trošenje sredstva za isplatu plaće	Zakonskim standardom predviđena su sredstva za isplatu plaće zaposlenicima SŠ Arboretum Opeka	Broj djelatnika	67	Ministarstvo	67	67	67