SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA

Temeljem odredbi čl. 46. Zakona o proračunu (Narodne novine br 144/21), Školski odbor Srednje škole Arboretum Opeka, na sjednici održanoj 27.10.2026.2026. godine usvaja:

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA SREDNJE ŠKOLE ARBORETUM OPEKA ZA 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

1. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	2.842.403,00	204.479,00	3.046.882,00	107,19
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0	2.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.697.953,00	43.876,00	2.741.829,00	101,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.450,00	66.324,00	109.774,00	252,64
Razlika - višak/manjak	103.000,00	94.279,00	197.279,00	191,53
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0	130.000,00	100
Neto - zaduživanje/financiranje	-130.000,00	0	-130.000,00	100
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	2.844.403,00	204.479,00	3.048.882,00	107,19
2. RASHODI I IZDACI	2.871.403,00	110.200,00	2.981.603,00	103,84
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-27.000,00	94.279,00	67.279,00	-249,18
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	27.000,00	-94.279,00	-67.279,00	-249,18
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0

KLASA: 400-02/26-01/1
URBROJ: 2186-153-07-26-2
Marčan, 27.10. .2026. godine

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Tihana Dvorski Kralj

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	**2.842.403,00**	**204.479,00**	**3.046.882,00**	**107,19**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**2.173.150,00**	**172.131,00**	**2.345.281,00**	**107,92**
64 Prihodi od imovine	**9.000,00**	**0**	**9.000,00**	**100**
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**35.767,00**	**0**	**35.767,00**	**100**
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	**50.300,00**	**4.900,00**	**55.200,00**	**109,74**
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**574.186,00**	**27.448,00**	**601.634,00**	**104,78**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0**	**2.000,00**	**100**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**0**	**2.000,00**	**100**
SVEUKUPNO PRIHODI	2.844.403,00	204.479,00	3.048.882,00	107,19
3 Rashodi poslovanja	**2.697.953,00**	**43.876,00**	**2.741.829,00**	**101,63**
31 Rashodi za zaposlene	**2.082.095,00**	**12.191,00**	**2.094.286,00**	**100,59**
32 Materijalni rashodi	**542.989,00**	**31.204,00**	**574.193,00**	**105,75**
34 Financijski rashodi	**71.119,00**	**-19**	**71.100,00**	**99,97**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.100,00**	**500**	**1.600,00**	**145,45**
38 Ostali rashodi	**650**	**0**	**650**	**100**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**43.450,00**	**66.324,00**	**109.774,00**	**252,64**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**5.894,00**	**5.894,00**	**0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**43.450,00**	**60.430,00**	**103.880,00**	**239,08**
SVEUKUPNO RASHODI	2.741.403,00	110.200,00	2.851.603,00	104,02

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.495,00	38.515,00	342.010,00	112,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.495,00	38.515,00	342.010,00	112,69
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	328.953,00	6.548,00	335.501,00	101,99
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.767,00		35.767,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	293.186,00	6.548,00	299.734,00	102,23
Izvor: 5 POMOĆI	2.150.655,00	154.516,00	2.305.171,00	107,18
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	26.820,00	-14.359,00	12.461,00	46,46
Izvor: 51 Programi Unije	136.250,00	20.000,00	156.250,00	114,68
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.934.900,00	149.300,00	2.084.200,00	107,72
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	800	400	1.200,00	150
Izvor: 56 Fondovi EU	51.885,00	-825	51.060,00	98,41
Izvor: 6 DONACIJE	300	-100	200	66,67
Izvor: 61 Donacije	300	-100	200	66,67
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	2.000,00		2.000,00	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00		2.000,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI	2.844.403,00	204.479,00	3.048.882,00	107,19
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.495,00	38.515,00	212.010,00	122,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.495,00	38.515,00	212.010,00	122,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	86.000,00	36.300,00	122.300,00	142,21
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	86.000,00	36.300,00	122.300,00	142,21
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	328.953,00	6.548,00	335.501,00	101,99
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.767,00		35.767,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	293.186,00	6.548,00	299.734,00	102,23
Izvor: 5 POMOĆI	2.150.655,00	28.437,00	2.179.092,00	101,32
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	26.820,00	-14.359,00	12.461,00	46,46
Izvor: 51 Programi Unije	136.250,00	29.496,00	165.746,00	121,65
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.934.900,00	13.600,00	1.948.500,00	100,7
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	800	525	1.325,00	165,63
Izvor: 56 Fondovi EU	51.885,00	-825	51.060,00	98,41
Izvor: 6 DONACIJE	300	400	700	233,33
Izvor: 61 Donacije	300	400	700	233,33
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	2.000,00		2.000,00	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00		2.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI	2.741.403,00	110.200,00	2.851.603,00	104,02

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAĆUN PRIHODA I RASHODA				
Funk. klas: 09 Obrazovanje	**2.741.403,00**	**110.200,00**	**2.851.603,00**	**104,02**
092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.603.803,00	80.079,00	2.683.882,00	103,08
096 Dodatne usluge u obrazovanju	137.150,00	30.121,00	167.271,00	121,96
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	450		450	100
SVEUKUPNO RASHODI	2.741.403,00	110.200,00	2.851.603,00	104,02

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
SVEUKUPNO IZDACI	130.000,00	0	130.000,00	100

Oznaka	Plan 2026. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2026. 3	Indeks % 4 (3/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	130.000,00	0	130.000,00	100

Oznaka	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje 2	Novi plan 2026.	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO	2.871.403,00	110.200,00	2.981.603,00	103,84
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	**2.871.403,00**	**110.200,00**	**2.981.603,00**	**103,84**
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	**2.871.403,00**	**110.200,00**	**2.981.603,00**	**103,84**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.495,00	38.515,00	342.010,00	112,69
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	86.000,00	36.300,00	122.300,00	142,21
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.767,00	0	35.767,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	293.186,00	6.548,00	299.734,00	102,23
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	26.820,00	-14.359,00	12.461,00	46,46
Izvor: 51 Programi Unije	136.250,00	29.496,00	165.746,00	121,65
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.934.900,00	13.600,00	1.948.500,00	100,7
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	800	525	1.325,00	165,63
Izvor: 56 Fondovi EU	51.885,00	-825	51.060,00	98,41
Izvor: 61 Donacije	300	400	700	233,33
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	0	2.000,00	100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	238.350,00	32.552,00	270.902,00	113,66
T114017 Asistenti u nastavi	**101.200,00**	**2.431,00**	**103.631,00**	**102,4**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.495,00	17.615,00	40.110,00	178,31
3 Rashodi poslovanja	**22.495,00**	**17.615,00**	**40.110,00**	**178,31**
31 Rashodi za zaposlene	**21.160,00**	**16.355,00**	**37.515,00**	**177,29**
32 Materijalni rashodi	**1.335,00**	**1.260,00**	**2.595,00**	**194,38**
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	26.820,00	-14.359,00	12.461,00	46,46
3 Rashodi poslovanja	**26.820,00**	**-14.359,00**	**12.461,00**	**46,46**
31 Rashodi za zaposlene	**25.230,00**	**-13.544,00**	**11.686,00**	**46,32**
32 Materijalni rashodi	**1.590,00**	**-815**	**775**	**48,74**
Izvor: 56 Fondovi EU	51.885,00	-825	51.060,00	98,41
3 Rashodi poslovanja	**51.885,00**	**-825**	**51.060,00**	**98,41**
31 Rashodi za zaposlene	**48.805,00**	**-790**	**48.015,00**	**98,38**
32 Materijalni rashodi	**3.080,00**	**-35**	**3.045,00**	**98,86**
T114036 Školska Shema	**900**	**625**	**1.525,00**	**169,44**
Izvor: 52 Ostale pomoći	100	100	200	200
3 Rashodi poslovanja	**100**	**100**	**200**	**200**
32 Materijalni rashodi	**100**	**100**	**200**	**200**
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	800	525	1.325,00	165,63
3 Rashodi poslovanja	**800**	**525**	**1.325,00**	**165,63**
32 Materijalni rashodi	**800**	**525**	**1.325,00**	**165,63**
T114066 Projekti Erasmus+	**136.250,00**	**29.496,00**	**165.746,00**	**121,65**
Izvor: 51 Programi Unije	136.250,00	29.496,00	165.746,00	121,65
3 Rashodi poslovanja	**121.250,00**	**29.496,00**	**150.746,00**	**124,33**
32 Materijalni rashodi	**121.250,00**	**29.496,00**	**150.746,00**	**124,33**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**0**	**15.000,00**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000,00**	**0**	**15.000,00**	**100**
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	32.150,00	1.830,00	33.980,00	105,69
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	**24.500,00**	**1.130,00**	**25.630,00**	**104,61**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	200	200	0
3 Rashodi poslovanja	**0**	**200**	**200**	**0**
31 Rashodi za zaposlene	**0**	**200**	**200**	**0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.200,00	0	22.200,00	100
3 Rashodi poslovanja	**200**	**0**	**200**	**100**
38 Ostali rashodi	**200**	**0**	**200**	**100**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**22.000,00**	**0**	**22.000,00**	**100**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**22.000,00**	**0**	**22.000,00**	**100**
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	530	530	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0**	**530**	**530**	**0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**530**	**530**	**0**
Izvor: 61 Donacije	300	400	700	233,33
3 Rashodi poslovanja	**200**	**0**	**200**	**100**
32 Materijalni rashodi	**200**	**0**	**200**	**100**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100**	**400**	**500**	**500**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100**	**400**	**500**	**500**
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	0	2.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-500**	**500**	**50**
32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**-500**	**500**	**50**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**500**	**1.500,00**	**150**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.000,00**	**500**	**1.500,00**	**150**
A121019 Prehrana učenika	**800**	**700**	**1.500,00**	**187,5**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800	700	1.500,00	187,5
3 Rashodi poslovanja	**800**	**700**	**1.500,00**	**187,5**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**800**	**700**	**1.500,00**	**187,5**
A121023 Građanski odgoj	**1.400,00**	**0**	**1.400,00**	**100**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	0	1.400,00	100
3 Rashodi poslovanja	**1.300,00**	**100**	**1.400,00**	**107,69**
32 Materijalni rashodi	**1.300,00**	**100**	**1.400,00**	**107,69**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100**	**-100**	**0**	**0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**100**	**-100**	**0**	**0**
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	**450**	**0**	**450**	**100**
Izvor: 52 Ostale pomoći	450	0	450	100
3 Rashodi poslovanja	**450**	**0**	**450**	**100**
38 Ostali rashodi	**450**	**0**	**450**	**100**
A121027 Škola u prirodi	**5.000,00**	**0**	**5.000,00**	**100**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0	5.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0**	**5.000,00**	**100**
32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**0**	**5.000,00**	**100**
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	273.800,00	28.600,00	302.400,00	110,45
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	**200.000,00**	**0**	**200.000,00**	**100**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0	200.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0**	**70.000,00**	**100**
34 Financijski rashodi	**70.000,00**	**0**	**70.000,00**	**100**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**130.000,00**	**0**	**130.000,00**	**100**
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	**0**	**28.600,00**	**28.600,00**	**0**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	20.000,00	20.000,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0	8.600,00	8.600,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**0**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0**
K122004 RCK u poljoprivredi	**73.800,00**	**0**	**73.800,00**	**100**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	0	73.800,00	100
3 Rashodi poslovanja	**73.800,00**	**0**	**73.800,00**	**100**
31 Rashodi za zaposlene	**63.800,00**	**4.600,00**	**68.400,00**	**107,21**
32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**-4.600,00**	**5.400,00**	**54**
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	2.327.103,00	47.218,00	2.374.321,00	102,03
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	**2.261.569,00**	**12.624,00**	**2.274.193,00**	**100,56**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	59.800,00	-1.500,00	58.300,00	97,49
3 Rashodi poslovanja	**59.800,00**	**-1.500,00**	**58.300,00**	**97,49**
31 Rashodi za zaposlene	**8.100,00**	**5.900,00**	**14.000,00**	**172,84**
32 Materijalni rashodi	**51.100,00**	**-7.000,00**	**44.100,00**	**86,3**
34 Financijski rashodi	**300**	**-200**	**100**	**33,33**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**300**	**-200**	**100**	**33,33**
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.500,00	0	6.500,00	100
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**0**	**6.500,00**	**100**
32 Materijalni rashodi	**6.500,00**	**0**	**6.500,00**	**100**
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.919,00	1.154,00	262.073,00	100,44
3 Rashodi poslovanja	**260.919,00**	**1.154,00**	**262.073,00**	**100,44**
32 Materijalni rashodi	**260.100,00**	**973**	**261.073,00**	**100,37**

34 Financijski rashodi	819	181	1.000,00	122,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.934.350,00	12.970,00	1.947.320,00	100,67
3 Rashodi poslovanja	1.934.100,00	12.970,00	1.947.070,00	100,67
31 Rashodi za zaposlene	1.915.000,00	-530	1.914.470,00	99,97
32 Materijalni rashodi	19.100,00	13.500,00	32.600,00	170,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250	0	250	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250	0	250	100
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	58.534,00	0	58.534,00	100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.267,00	0	29.267,00	100
3 Rashodi poslovanja	29.267,00	0	29.267,00	100
32 Materijalni rashodi	29.267,00	0	29.267,00	100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	29.267,00	0	29.267,00	100
3 Rashodi poslovanja	29.267,00	0	29.267,00	100
32 Materijalni rashodi	29.267,00	0	29.267,00	100
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.000,00	36.394,00	41.394,00	827,88
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	31.000,00	33.000,00	1.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	31.000,00	33.000,00	1.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	31.000,00	33.000,00	1.650,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.000,00	5.394,00	8.394,00	279,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	5.394,00	8.394,00	279,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.494,00	2.494,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.900,00	5.900,00	196,67
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.000,00	-1.800,00	200	10
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	-1.800,00	200	10
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.800,00	200	10
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.800,00	200	10

Ove 1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu stupaju na snagu danom donošenja Izmjena i dopuna proračuna od strane Županijske skupštine, a koje će objaviti na službenim web stranicama škole.

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje / smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks % (4)=(3)/(1)
SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“	**2.871.403,00**	**110.200,00**	**2.981.603,00**	**103,84**
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	**238.350,00**	**32.552,00**	**270.902,00**	**113,66**
T114017 Asistenti u nastavi	101.200,00	2.341,00	103.631,00	102,4
T114066 Erasmus +	136.250,00	29.496,00	165.746,00	121,65
T114036 ŠKOLSKA SHEMA	900,00	625,00	1.525,00	169,44
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	**32.150,00**	**1.830,00**	**33.980,00**	**105,69**
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	24.500,00	1.130,00	25.630,00	104,61
A121019 Prehrana učenika	800,00	700,00	1.500,00	187,50
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	**273.800,00**	**28.600,00**	**302.400,00**	**110,45**
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	**2.327.103,00**	**47.218,00**	**2.374.321,00**	**102,03**
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	2.261.569,00	12.624,00	2.274.193,00	100,56
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.000,00	36.394,00	41.394,00	827,88
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.000,00	-1.800,00	200,00	10

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Glava: SREDNJE ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114066 ERASMUS + **dodano 29.496,00 EUR**

Dodana su sredstva za izvršenje i realizaciju EU projekata, prema odobrenim planovima i proračunima Erasmus projekata, prema dobivenim podacima voditelja projekata.

T114017 Asistenti u nastavi **dodano 2.341,00 EUR**

Usklađivanje izvršeno temeljem realizacije i potrebe projekta, te promjene izvora financiranja

T114036 Školska shema **dodano 625,00 EUR**

Škola je krajem 2025. g. uključena u projekt Školske sheme, te su dodana sredstva za izvršavanje

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda ***dodano*** **1.130,00 EUR**

Izmjenama su planirana sredstva za financiranje nagrada mentorima prema zaključku osnivača, rashodi za nabavu nef. imovine, usklađena potreba knjiženja šteta s osnova osiguranja

A121019 Prehrana učenika **smanjeno 700,00 EUR**

Za financiranje prehrane srednjoškolaca slabijeg imovinskog statusa, povećan broj korisnika

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122001 Izgradnja i ulaganje
dodano 28.600,00 EUR

Sredstva su planirana za realizaciju kupnje vinograda
(sufinanciranje osnivača)

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje **dodano 12.624,00 EUR**

Usklađivanje iznosa u okviru dobivenog limita uz povećanje limita, te usklađivanje potreba u okviru vlastitih rashoda, povećanje iznosa od ostalih pomoći temeljem odluke o rasporedu rezultata 2025. godine

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano 36.394,00 EUR**

Povećanje iznosa temeljem odluke o rasporedu rezultata 2025. godine za nabavu nove nef. imovine viškom prethodne godine, uz istovremeno smanjenje potrebe investicijskog održavanja po vlastitim rashodima, te sredstva dobivena zaključkom osnivača i potreba nabave nef. imovine iz decentraliziranih sredstava.

KORISNIK: SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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 2025./2026.

Školu polazi - 170 učenika u 15 razrednih odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu škole.

U Školi je sistematizirano 85 radnih mjesta, od kojih je 85 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.

FINANCIJSKI PLAN:

Planira(-ju) se slijedeći program(-i):

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	238.350	32.552	270.902
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	32.150	1.830	33.980
03.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	341.740	28.600	302.400
04.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA	2.327.103	47.218	2.374.321
	Ukupno programi	**2.871.403**	**110.200**	**2.981.603**

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

-Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan, u školskoj godini 2025./2026. uključena je u program „I ti možeš“, kojim se djeci s teškoćama u razvoju osiguravanju asistenti, odobreno je 7 asistenta

-U školskoj godini 2025/2026. škola provodi Erasmus projekte

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:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Školska shema	900	625	1.525
02.	Asistenti u nastavi	101.200	2.341	103.631
03.	Erasmus + projekti	136.250	29.496	165.746
	Ukupno program:	**238.350**	**32.522**	**270.902**

Aktivnost ili projekt 1

Osiguranje voćnog obroka za učenike- škola je krajem 2025. godine uključena u projekt Školske sheme te su dodana sredstva za izvršavanje

Aktivnost ili projekt 2

Osiguranje asistenata u nastavi za potrebite učenike- usklađivanje je izvršeno temeljem realizacije i potreba projekta, te ujedno promjene izora financiranja

Aktivnost ili projekt 3

Realizacija Erasmus projekata prema planovima odobrenim od provedbenog tijela te odobrenim planovima- dodana su sredstava za izvršavanje prema odobrenim projektnim prijedlozima

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	Pl aća pomoćnika i ostala prava prema kolektivnom ugovoru	100 %	V araždinska Županija	100 %	100 %	100 %

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Prodaja grla iz osnovnog stada školskih praktikuma-veterinarski tehničari, utrošak viška od prodaje nefinancijjske imovine
Osiguranje prehrane za učenike u riziku od siromaštva
Realizacija Građanskog odgoja, škola u prirodi

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

Škola u prirodi- projekt osnivača koji realiziraju osnovne škola na području Arboretuma i dvoca

Građ. Odgoj- prema planu realizacije zaduženog voditelja

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	24.500	1.130	25.630
02.	Prehrana učenika	800	700	1.500
03.	Građanski odgoj	1.400	0	1.400
04.	Higijenske potrepštine	450	0	450
05.	Škola u prirodi	5.000	0	5.000
	Ukupno program:	**32.150**	**1.830**	**33.980**

Aktivnost ili projekt 1

Dodana su sredstva za financiranje nagrada mentorima prema zaključku osnivača, rashodi za nabavu nef. imovine, te primljena šteta s osnova osiguranja

Aktivnost ili projekt 2

Osiguranje prehrane za učenike u riziku od siromaštva- povećana sredstava radi povećanog broja korisnika

Aktivnost ili projekt 3

Građanski odgoj – prema provedbenom planu

Aktivnost ili projekt 4

Higijenske potrepštine- za učenike

Aktivnost ili projekt 5

Škola u prirodi- na području parka Arboretum Opeka i smještaj u dvorcu, sufinanciranje provedbe od strane osnivača

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Namjensko trošenje sredstava	Ulaganjem u poboljšanje uvjeta za praktičnu nastavu postiže se bolji efekt nastave i osposobljenosti učenika	Broj učenika obuhvaćenih navedenim mjerama		Školski praktikumi-dvorac, park, škola			

PROGRAM: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROGRAMA:

Provedba projekta Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi, kupnja vinograda i klijeti za obavljanje praktične nastave učenika

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Provedba projekta u 5 godišnjem razdoblju reakreditacijom RCK u poljoprivredi

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Otplata kredita za RCK	200.000	0	200.000
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih škola	0	28.600	28.600
03.	RCK u poljoprivredi	73.800	0	73.800
	Ukupno program:	**273.800**	**28.600**	**302.400**

Aktivnost ili projekt 1

Otplata kredita 1.300.000 eur za izgradnju Dvorca Opeka, prema otplatnom planu

Aktivnost ili projekt 2.

Prema odobrenju osnivača, škola će kupiti vinograd i klijet da bi osigurala praktičnu nastavu učenicima, te radionice za polaznike programa RCK u poljoprivredi uz sufinanciranje osnivača

Aktivnost ili projekt 3

RCK u poljoprivredi- financiranje zaposlenika koje financira osnivač

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zakonsko trošenje sredstava prema projektu,	Promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra, te jačanje kompetencija radnika i mentora.	Broj učenika, nastavnika,	100%	Reakreditacija RCK, otplatni plan kredita	100%	100%	100%

PROGRAM: 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, 35/08, 127/19. i 151/22.)
- 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, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23. i 156/23.)
- Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum Srednje škole „Arboretum Opeka“
- Zakon o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18. i 69/22.)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine", br. 63/08 i 90/10)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira(-ju) se slijedeća(-e) aktivnost(-i)/projekt(-i):

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje i osiguranje uvjeta	2.261.569	12.624	2.274.193
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	58.534	0	58.534
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.000	36.394	41.394
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.000	-1.800	200
	Ukupno program:	**2.327.103**	**47.218**	**2.374.321**

Opis aktivnosti ili projekta 1

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, viška prošle godine i prihoda Varaždinske Županije
Usklađivanje iznosa potrebnih sredstava provedeno je u okviru dobivenog limita uz povećanje limita decentraliziranih sredstava, usklađivanje potreba trošenja vlastitih rashoda, povećanje iznosa od ostalih pomoći temeljem odluke o raspodjeli rezultata 2025. godine

Opis aktivnosti ili projekta 2

Smještaj učenika u učeničkom domu u dvorcu Opeka, nakon završetka radova i opremanja prostora

Cilj je osiguranje nesmetane organizacije nastave i pratećih djelatnosti. Pokazatelj uspješnosti redovna i nesmetana

organizacija nastave i broj učenika koji završe školovanje.

Opis aktivnosti ili projekta 3 i 4

Povećanje iznosa temeljem odluke o rasporedu rezultata 2025. godine za nabavu nove nef. imovine viškom prethodne godine, uz istovremeno smanjenje potrebe investicijskog održavanja po vlastitim rashodima, te sredstva dobivena zaključkom osnivača i potreba nabave nef. imovine iz decentraliziranih sredstava.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Namjensko trošenje sredstva za isplatu plaće	Zakonskim standardom predviđena su sredstva za isplatu plaće zaposlenicima SŠ Arboretum Opeka	Broj djelatnika	85	Ministarstvo	85	85	85