

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	90.817	90.817	90.817
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.650.630	1.450.630	1.450.630
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	135.272	134.522	134.522
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.876.719</b>	<b>1.675.969</b>	<b>1.675.969</b>

<b>Program:</b>	<b>1206 EU projekti</b>
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
<b>Aktivnost:</b>	<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b> Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Obrazloženje:	Trenutno radi 6 pomoćnika, te smo prema tim troškovima i planirali. Došlo je do promjene u % između EU i ŽU, pa je dovelo do promjena u planiranim iznosima. Isti iznosi su planirani za 2025, te projekcije za 2026. i 2027. god.
Proračun 2025.	87.972 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
Projekcija 2026.	87.972 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
Projekcija 2027.	87.972 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 %
<b>Aktivnost:</b>	<b>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</b> Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Obrazloženje:	Povećanje u odnosu na trenutni plan za 2024 iznosi 86 %
Proračun 2025.	2.845
Projekcija 2026.	2.845
Projekcija 2027.	2.845

<b>Program:</b>	<b>1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

<b>Aktivnost:</b>	<b>A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b> Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Obrazloženje:	Sredstva su planirana više u 2025 za 47,50% u odnosu na trenutni plan za 2024.god.Razlog povećanja je invest.ulaganje. Zamjena sustava grijanja u školi cca.iznos 1.200.000 eur.
Proračun 2025.	2.615.130 povećanje u odnosu na plan 2024.je 190 %
Projekcija 2026.	1.415.130 povećanje u odnosu na plan 2024.je 104 %
Projekcija 2027.	1.415.130 povećanje u odnosu na plan 2024 je 104 %
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b> Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Obrazloženje:	Povećanje u odnosu na aktualni plan za 2024.iznosi 340 %
Proračun 2025.	17.000
Projekcija 2026.	17.000
Projekcija 2027.	17.000
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b> Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva za 2025,2026 i 2027 iznose 18500,a aktual.plan 2024 iznosi 40.000 što je manje za 46 %
Proračun 2025.	40.000
Projekcija 2026.	40.000
Projekcija 2027.	40.000

<b>Program:</b>	<b>1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda</b>
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>
Obrazloženje:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120804 Financiranje školskih projekata</b>
Obrazloženje:	Projekti Erasmus +,umanjenje u odnosu na aktualni plan je 40 %,na izvoru 5.9.2 očekujemo preneseni višak u iznosu od 52.000
Proračun 2025.	70.000
Projekcija 2026.	70.000

Projekcija 2027.	70.000
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti:	Prihodi za ostale namjene ,sredstva učenika za matur.zab,izlete,Crveni Križ itd,mape knjige,planirano isto kao i tekući plan za 2024.g.
Proračun 2025.	21.500
Projekcija 2026.	21.500
Projekcija 2027.	21.500
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti:	Vlastiti prihodi,smanjenje u odnosu na aktual.plan za 2024 je 39 %,na izvoru 3.2.2 očekujemo preneseni višak prihoda od 70.000
Proračun 2025.	37.301
Projekcija 2026.	37.301
Projekcija 2027.	37.301
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120807 Energetska obnova školskih objekata</b>
Opis aktivnosti:	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>
Opis aktivnosti	Iznosi planirani za 2025,2026,2027 isti je kao i aktualni plan za 2024.
Proračun 2025.	621
Projekcija 2026.	621
Projekcija 2027.	621
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>
Opis aktivnosti	Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	