

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2026. GODINU**

Rb	Naziv programa	Plan 2026.	Izmjena	Novi Plan 2026.
	Odgoj i obrazovanje			
1.	EU projekti	86.439,00	/	86.439,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.764.613,00	+134.629,00	2.899.242,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.863,00	+5.959,00	207.822,00
	UKUPNO:	3.052.915,00	140.588,00	3.193.503,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama. Uračunati su i troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Nema izmjena na 1.1.1 , a ni na 5.6.1001 od prethodnog plana. Planirani iznos i prvi rebalans su u skladu sa stvarnim troškovima ZMS plaća.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka - 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.
Razlog izmjene:	Na školskoj shemi upisan je iznos prema odluci osnivača i nepromijenjen je u odnosu na prethodni plan.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
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) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).

Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. na izvoru 4.4.1 rasporedili smo dodijeljena sredstva po Odluci, ali i po potrebama i troškovima koje smo imali kroz prošlu godinu pa su % po kontima nešto drugačije raspoređeni od planiranog. Sredstva su ukupno veća za 2,25%. Na izvoru 1.1.1 dobili smo iznos od 2.100,00 eura za licencu koju plaćamo u Integratoru, a koju nismo planirali ranije i to je promjena od 100%.
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Nema značajnijih promjena kod ove aktivnosti na izvoru 5.0.112 u odnosu na prethodni plan osim na 329 -ostalim nespomenutim rashodima poslovanja gdje smo dodali neplanirane iznose koje ćemo imati kroz cijelu godinu. To su naknade za nezapošljavanje invalida i naknade građanima i kućanstvima tj. E-tur. Ovdje ćemo imati i troškove WSC državnog natjecanja. Te tri stavke ranije nisu bile u planu i tu je promjena 100%. Ostavljena je i stavka zamjene sustava grijanja u školi cca iznosa od 1.200.000 eura iako još nemamo točnu povratnu informaciju kad će se izrealizirati.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. donesen je iznos od strane osnivača od 29.600,00 eura. Ovdje bilježimo porast od 40,2% naspram ranijeg plana.
Aktivnost:	K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Na temelju nove Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva DNŽ u 2026. donesen je iznos od strane osnivača od 10.000,00 eura što je za 48,7% manje od ranijeg plana.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
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 te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog izmjene:	Međužupanijsko natjecanje iz frizerstva u veljači u iznosu od 3174,47 eura. Ovdje su nam se sredstva povećala za 5,8% naspram plana i natjecanje je već izrealizirano.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos se smanjio za 80,8% u odnosu na planirano i određen je od strane osnivača.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	U 2026. imamo projektne aktivnosti vezane za projekt VET-000321926. Iznosi po izvorima su drugačije raspoređeni s obzirom na plan. Na izvoru 5.0.122 koji je aktualan očekujemo do kraja godine 13.984,00 eura što su finalne uplate za projekte i naspram prošlog plana to je pad od 78,5%. Na izvoru prenesenih sredstava se nalazi iznos od aktualnog projekta od 54.278,40 eura koji je trenutno na 2ci, ali će kroz godinu biti preknjižen na 6cu tj. prihode (uputa knjiženja je po Okružnici) te preneseni višak od prošlogodišnjeg projekta od 3.514,04 eura. Sama promjene po izvorima su upravo zbog promjene načina knjiženja nepotrošenih sredstava Erasmus koji se dobiju u godini u kojoj se ne utroše a uputa je iz Okružnice za FI 12-2025.
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulum srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Značajno je smanjeno s obzirom na plan jer ovdje ne očekujemo veće donacije.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	U 2026. bilježimo pad donacija zbog okončanja 2 školska projekta za koje su se skupljale donacije – "Plastenik nade" i rekonstrukcije autolimarske radione. Većina ovogodišnjih donacija je vezana za te dvije svrhe. Što se tiče prihoda za posebne namjene i izvora 4.3.1 neznatno je porastao s obzirom na planirano 7,8%.
Aktivnost:	A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Kod vlastitih izvora očekujemo pad prihoda kako smo i planirali u ovoj godini s obzirom da više nemamo značajnije prihode od najma, ali imamo prenesenih sredstava iz 2025. u većem iznosu od planiranih za 144,6%.
Aktivnost:	K120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos je nešto drugačiji od lani i donesen je odlukom osnivača pa smo tome prilagodili iznos.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

