**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.**

**NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja upravne, pravne, financijske, analitičko-planske, organizacijske i druge stručne poslove u području osnovnog i srednješkolskog obrazovanja, znanosti, kulture, tehničke kulture, i športa, odnosno:

* financira materijalne i financijske rashode ustanova u školstvu putem decentraliziranih funkcija
* financira investicijska i kapitalna ulaganja ustanova u školstvu,
* surađuje sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa
* stipendira darovite učenika i studente te učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
* organizira i provodi školska i županijska natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
* surađuje s kulturnim vijećima te financira program javnih potreba u kulturi
* priprema, provodi i prati izvršenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
* koordinira, prati i financira rad udruga iz područja športa, posebice vrhunskog športa, rad s mladima te manifestacije od značaja za Županiju
* surađuje s jedinicama lokalne samouprave i nadležnim ministarstvima
* predlaže, koordinira i provodi projekte od interesa za Županiju kroz programe EU i RH
* sudjeluje u izradi strateških i drugih važnih dokumenata Županije

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna škola Ante Curać-Pinjac, Žrnovo

Osnovna škola Blato, Blato

Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo

Osnovna škola Cavtat, Cavtat

Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković

Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica

Osnovna škola Gruda, Gruda

Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin

Osnovna škola Janjina, Janjina

Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska

Osnovna škola Kuna, Kuna

Osnovna škola Mljet, Babino Polje

Osnovna škola Opuzen, Opuzen

Osnovna škola Orebić, Orebić

Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci

Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula

Osnovna škola Primorje, Smokovljani

Osnovna škola Slano, Slano

Osnovna škola Smokvica, Smokvica

Osnovna škola Stjepana Radića, Metković

Osnovna škola Ston, Ston

Osnovna škola Trpanj, Trpanj

Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka

Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče

Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini

Osnovna glazbena škola Metković, Metković

Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik

Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče

Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik

Gimnazija Metković, Metković

Srednja škola Ivo Padovan, Blato

Medicinska škola, Dubrovnik

Srednja škola Metković, Metković

Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik

Srednja škola Petra Šegedina, Korčula

Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik

Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik

Srednja škola Vela Luka, Vela Luka

Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

Učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **Promicanje kulture** | **467.360** | **400.700** | **400.700** |
| **2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | **310.000** | **295.000** | **295.000** |
| **3.** | **Odgoj i obrazovanje** | **1.313.000** | **1.313.000** | **1.313.000** |
| **4.** | **EU projekti** | **9.220.486** | **8.645.845** | **1.083.881** |
| **5.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **46.870.363** | **46.843.363** | **46.843.363** |
| **6.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **7.181.678** | **4.382.196** | **4.382.196** |
|  | **UKUPNO RAZDJEL:** | **65.362.887** | **61.880.104** | **54.318.140** |

**NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture**

**OPĆI CILJ:**

Programom javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi kulture gradova i općina, akcije i manifestacije od županijskog značaja, izdavačka djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena, scenska, likovna, dramska umjetnost, film i kinematografija te nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, program Maratona lađa, program Dubrovačkih ljetnih igara, rad zaposlenika Zavoda za obnovu Dubrovnika, zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara te program Zajednice tehničke kulture.

**POSEBNI CILJ:**

Unapređenje rada kulturnih insititucija, udruga i društava i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **A 120001 Program javnih potreba u kulturi** | **123.000** | **123.000** | **123.000** |
| **2.** | **A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| **3.** | **A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **4.** | **A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara** | **79.000** | **79.000** | **79.000** |
| **5.** | **A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture** | **33.200** | **33.200** | **33.200** |
| **6.** | **A 120006 Financiranje Maratona lađa** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| **7.** | **A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **8.** | **K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači** | **66.660** | **0** | **0** |
|  | **Ukupno program:** | **467.360** | **400.700** | **400.700** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na Aktivnosti A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara u iznosu od 31.911 eura

Sredstva u proračunu namijenjena financiranju ove aktivnosti protekle dvije godine bila su umanjena zbog smanjenih prihoda uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Slijedom prestanka pandemije te uslijed inflacije sredstva se opravdano planiraju u proračunu u istom iznosu kao što je to bilo prije pandemije.

Povećanje na Aktivnosti A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika u iznosu od 16.819 eura

Grad Dubrovnik, Republika Hrvatska i Dubrovačko-neretvanska županija potpisali su Ugovor o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača s Zavodom za obnovu Dubrovnika slijedeom kojega prava i obveze osnivači javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju prema sljedećim udjelima: Grad Dubrovnik 55%, Republika Hrvatska (Ministarstvo kulture) 35% i Dubrovačko-neretvanska županija 10%. Do povećanja je došlo zbog povećanja rashoda za zaposlene temeljem zaključka Gradonačelnika o povećanju osnovice za izračun plaća koji je stupio na snagu u lipnju 2023. godine te promjene koeficijenata za radna mjesta zaposlenika Zavoda, s kojima se složilo i Ministarstvo kulture te je promjene prihvatila i Dubrovačko-neretvanska županija.

Uvođenje nove Aktivnosti A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ u iznosu od 10.000 eura nastalo je iz razloga jer pojedine kulturno-umjetničke udruge, odnosno društva ne mogu zatražiti financiranje kroz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi zbog toga što ne znaju unaprijed na koje će manifestacije biti pozvani pa ni ne mogu planirati svoje troškove putovanja. Riječ je o smotrama poput Vinkovačkih jeseni, Đakovačkih vezova, Međunarodne smotra folklora u Zagrebu i Brodskog kola u Slavonskom Brodu na koje se odlazi po dobivenoj pozivnici od strane organizatora.

Uvođenje nove aktivnosti K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači u iznosu od 116.660 eura.

Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su u lipnju 2023. godine Ugovor o financiranju projekta Izgradnja društvenog doma u Kobiljači.

Cilj projekta je osigurati uvjete za povećanje kvalitete društvenog života u naselju Kobiljača u općini Pojezerje, gdje ne postoji odgovarajući prostor koji bi mogao služiti kao društveni dom. Ovim projektom planira se dogradnja kvalitetnog višenamjenskog javnog objekta koji će služiti stanovnicima Kobiljače te koji će utjecati na povećanje kvalitete društvenog života.

**NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije**

**OPĆI CILJ:**

Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje športskih manifestacija, vrhunskog športa te aktivnosti športskih udruga.

**POSEBNI CILJ:**

Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga,

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije** | **295.000** | **295.000** | **295.000** |
| **2.** | **T 120102 Financiranje svjetskog prvenstva kajak-kanu maraton** | **15.000** | **0** | **0** |
|  | **Ukupno program:** | **310.000** | **295.000** | **295.000** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na Aktivnosti A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 29.554 eura.

U godinama pandemije uzrokovane koronavirusom većina aktivnosti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport bila je znanto smanjena pa je tako bila umanjena i aktivnost koja se odnosi na šport. Ovo povećanje je usklađenje s godinama prije korone, a posljedica je povećanog rada i nastupa naših sportaša i klubova o čemu svjedoče njihovi brojni uspjesi na državnom i međunarodnoj razini.

Uvođenje nove Aktivnosti T 120102 Financiranje svjetskog prvenstva kajak-kanu maratona u iznosu od 15.000 eura nastaje zbog toga što će od 16. do 22. rujna 2024. godine po prvi puta u našoj županiji, tj. u Metkoviću održati svjetsko prvenstvo u kajak-kanu maratonu. Ovo najveće svjetsko natjecanje na kojem se očekuje više od 1 300 sudionika iz 50-ak zemalja kvalifikacijsko je za nastup na Svjetskim igrama koje se 2025. godine održavaju u Kini.

**NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje**

**OPĆI CILJ:**

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva finanicranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učeika srednjih škola.

**POSEBNI CILJ:**

Unapređenje rada odgojno obrazovnih ustanova i izvannastavnih aktivnosti učenika te smanjenje troškova školovanja učenika, studenta i poslijediplomanata i njihovo zadržavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2 Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.2.1 Osnaživanje suradnje između obrazovnih i istraživačkih ustanova gospodarstva i javne uprave

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **A 120202 Športska natjecanja učenika** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **2.** | **A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola** | **860.000** | **860.000** | **860.000** |
| **3.** | **A 120204 Stipendiranje učenika i studenata** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| **4.** | **T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **5.** | **K 120208 Kapitalni projekti u školstvu** | **270.000** | **270.000** | **270.000** |
| **6.** | **A 120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Ukupno program:** | **1.313.000** | **1.313.000** | **1.313.000** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Sufianciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Sanacija i izgradnja igrališta i objekata uglavnom se odvija tijekom ljetnih mjeseci zbog školskih praznika i povoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje radova.

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih športskih natjecanja za osnovne i srednja škole sukladno kojem se održavaju športska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini.

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogučiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

Tekući projekt Školski medni dan provodi se zbog educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Javni poziv za iskaz interesa školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na Aktivnosti A 120202 Športska natjecanja učenika u iznosu od 6.201 eura.

Razlog povećanja sredstava su povećani troškovi prijevoza učenika zbog lokacije održavanja športskih natjecanja. Naime, većina športskih natjecanja se održava na sjeveru Hrvatske, a Dubrovačko-neretvanska županija se nalazi na krajnjem jugu Hrvatske. Prijašnjih godina se nije odlazilo na športska natjecanja zbog pandemije koronavirusa pa su i sredstva bila smanjena.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120208 Kapitalni projekti u školstvu u iznosu od 243.455 eura. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je 7. srpnja 2023. godine otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01). Na ovaj način osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji od ukupno 25 osnovnih škola, njih 5 nastavu provodi u dvije smjene. Posebno su opterećene škole u dolini Neretve gdje čak 3 osnovne škole zbog velikog broja djece još uvijek imaju dvosmjensku nastavu. Navedenim povećanjem sredstava u ovoj aktivnosti platit će se projektno-tehnička dokumentacija koja je preduvjet za prijavu na navedeni Poziv.

**NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti**

**OPĆI CILJ:**

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

**POSEBNI CILJ:**

Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama, uključujući i participiranje u sredstvima za projekte iz određenih EU fondova u odgovarajućem traženom postotku.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada

Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;

Kapitalni projekt K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

Mjera 2.2.3 Jačanje županijskih i lokalnih kapaciteta za intervencije na tržištu rada;

Tekući projekt T 120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!– pomoćnik u nastavi

Mjera 2.1.1: Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju

Tekući projekt T 120708 Školska shema voća i mlijeka

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik** | **300.000** | **0** | **0** |
| **2.** | **T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** | **1.033.215** | **1.031.865** | **1.031.865** |
| **3.** | **K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** | **304.000** | **0** | **0** |
| **4.** | **T 120708 Školska shema voća i mlijeka** | **29.860** | **29.860** | **29.860** |
| **5.** | **K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat** | **7.553.411** | **7.584.120** | **22.156** |
|  | **Ukupno program:** | **9.220.486** | **8.645.845** | **1.083.881** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti dok se ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja iz županijskog proračuna kroz cijelu godinu trajanja projekta.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000 kuna. Dubrovačko-neretvanska županiju kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti.

Školska shema voća i mlijeka putem sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola unos mlijeka i svježeg voća, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane. Osnovne i srednje škole iskazuju svoju zainteresiranost a osnivač upućuje zahtjev prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu. i ruralnom razvoju. Osnovne škole koje su iskazale interes su: Osnovna škola Blato, Osnovna škola Opuzen, Osnovna škola Slano, Osnovna škola Ston, Osnovna škola Vela Luka, Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Osnovna škola Stjepana Radića, Osnovna škola Trpanj, Osnovna škola Gruda. Srednje škole koje su iskazale interes su Srednja škola Vela Luka, Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Srednja škola Ivo Padovan, Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik te Ekonomska i trgovačka škola.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik u iznosu od 300.000 eura.

Rok za završetak cjelokupnog Projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik je 31. prosinca 2023. godine do kojeg datuma će se realizirati sva bespovratna sredstva. Međutim, tijekom provedbe projekta nastali su dodatni radovi koji se prilikom prijave projekta nisu mogli planirati, a koje su neophodni za dovršetak i potpunu funkcionalnost objekata. Isti su proizašli zbog zahtjevnost samog građevinskog zahvata i činjenici da se radi o zaštićenim kulturnim dobrima koji su pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a po potrebi i restauratora.

Povećanje na aktivnosti T 120602 „Zajedno možemo sve! “- osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama iz razloga što se od siječnja 2023. godine dva puta povećavao neto iznos plaće za pomoćnike u nastavi. Prvi put u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. sa 3,31 eura na 3,98 eura, te drugi put počevši sa novom školskom godinom i to sa 3,98 eura na 4,64 eura. U projektu se u školskoj godini 2023./2024. priključuje 31 novi učenik u odnosu na prošlogodišnji projekt „Zajedno možemo sve! – 6“ što je utjecalo na povećanje planiranih iznosa u 2024. godini. Planirani iznos za projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ iznosi 1.033.215 eura.

Povećanje na aktivnosti T 120608 Projekt Školska shema jer je u školskoj godini 2023./2024. više škola iskazalo interes za sudjelovanje u projektu nego u prethodnoj školskoj godini te je planirano 29.860 eura.

Uvođenje nove aktivnosti K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat.

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u listopadu 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ukupni iznos projekta iznosi 17.222.865 eura, od kojih bespovratna sredstva iznose 14.057.002,53 eura. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave.

**NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

**OPĆI CILJ:**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje nihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**POSEBNI CILJ:**

Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025; Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom

Mjera 2.1.1: unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** | **26.490.735** | **26.490.735** | **26.490.735** |
| **2.** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** | **208.000** | **208.000** | **208.000** |
| **3.** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | **429.000** | **429.000** | **429.000** |
| **4.** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** | **18.939.850** | **18.912.850** | **18.912.850** |
| **5.** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** | **263.778** | **263.778** | **263.778** |
| **6.** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** | **256.000** | **256.000** | **256.000** |
| **7.** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** | **283.000** | **283.000** | **283.000** |
|  | **Ukupno program:** | **46.870.363** | **46.843.363** | **46.843.363** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Realizacija sredstava (nakon izvršenih postupaka javne nabave) odvija se naranije od mjeseca lipnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Budući se Uredba, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske, a time i županijska Odluka kojom se osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uglavnom donosi u proljeće tekuće godine, nismo u mogućnosti u ovom trenutku iskazati točan prikaz sredstva i potreba po školskim ustanovama do punog iznosa odobrenih decentraliziranih sredstava.

**NAZIV PROGRAMA: 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, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također su uključeni veliki projekti poput financiranja radnih materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale, tj. obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Također je jer riječ o produženom boravku u osnovnim školama, energetskoj obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

**POSEBNI CILJ:**

Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova te unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada i znanja učenika na području Dubrovačko-neretvanske župaije, a naročito onih s posebnim potrebama

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA**

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025; Cilj: 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **1.** | **K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | **410.000** | **410.000** | **410.000** |
| **3.** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **4.** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** | **39.000** | **38.500** | **38.500** |
| **5.** | **A 120804 Financiranje školskih projekata - Erasmus** | **631.986** | **495.348** | **495.348** |
| **6.** | **A 120805 Program - pomoćnik u nastavi** | **0** | **0** | **0** |
| **7.** | **K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **8.** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| **9.** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** | **300.404** | **300.404** | **300.404** |
| **10.** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** | **75.195** | **75.195** | **75.195** |
| **11.** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** | **144.101** | **144.101** | **144.101** |
| **12.** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** | **89.975** | **89.975** | **89.975** |
| **13.** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** | **37.911** | **37.911** | **37.911** |
| **14.** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** | **384.103** | **339.103** | **339.103** |
| **15.** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** | **552.853** | **426.351** | **426.351** |
| **16.** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** | **2.620.842** | **130.000** | **130.000** |
| **17.** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** | **1.330.723** | **1.330.723** | **1.330.723** |
| **18.** | **A 120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** | **14.085** | **14.085** | **14.085** |
| **19.** | **A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** | **10.121** | **10.121** | **10.121** |
| **20.** | **A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola kojima nismo osnivači** | **379** | **379** | **379** |
| **21.** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** | **260.000** | **260.000** | **260.000** |
|  | **Ukupno program:** | **7.181.678** | **4.382.196** | **4.382.196** |

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavanju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju. Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

Proračunski korisnicimaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nakn. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika, a sukladno Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Možemo ih svrstati u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda možemo uključiti: iznajmljivanje školske dvorane, učionica, stanova, naplate šteta s osnova osiguranja, uplate roditelja kod osnovnih škola za produženi boravak, kao i za smještaj i prehranu kod učeničkih domova, prihodi koji se dobiju od ostalih proračunskih korisnika ili fondova EU za ulaganja u škole, Centar kompetentnosti kroz EU fondove u Turističkoj i ugostiteljskoj školi kao i Erasmus - razmjena učenika, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi od prodaje stanova. Kroz ostavrene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Kod aktivnosti A 120803 Natjecanja iz znanja učenika došlo je do povećanja zbog povećanih troškova prijevoza i prehrane učenika koji sudjeluju na natjecanjima.

Došlo je do uvođenja novih aktivnosti A 120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola i A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola prema Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. U projekt su uključene osnovne i srednje škole kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač, osnovne škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik te srednje škole kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač. Planirani iznos sredstava je 24.000 eura.

Uvođenje nove aktivnosti A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. Planirani iznos sredstava je 1.330.000 eura.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120807 Energetska obnova školskih objekata u iznosu od 106.911 eura potrebno je jer i u idućoj godini, kao i dosadašnjih godina, planiramo prijaviti bar jednu školu kojoj je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što će rezultirati znatnom uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Povećanje na aktivnosti A 120802 Produženi boravak zbog povećanja iznosa regresa i povećanja privremenog dodatka na plaću sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama. Iznos planiran za 2024. godinu iznosi 260.000 eura.

Kod aktivnosti A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola došlo je do povećanja zbog porasta cijena izdavačkih kuća. Zadnje tri godine postoji tendencija rasta cijena radnih učeničkih materijala.

Odstupanja kod vlastitih i ostalih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nastaju budući da se u potpunosti unose financijski planovi školskih ustanova.

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.**

**K O R I S N I C I**

**OSNOVNE ŠKOLE**

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **7.915** | **7.915** | **7.915** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **526.405** | **526.405** | **526.405** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **56.829** | **56.829** | **56.829** |
|  | **UKUPNO:** | **591.149** | **591.149** | **591.149** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! -osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). |
| Proračun 2024. | 7.915 |
| Projekcija 2025. | 7.915 |
| Projekcija 2026. | 7.915 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je, kao i do sada, sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 5.8.1.). Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih (izvor 5.8.1).  Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na nivou 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača (izvor 4.4.1.). |
| Proračun 2024. | 501.905 |
| Projekcija 2025. | 501.905 |
| Projekcija 2026. | 501.905 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U Proračunu za 2024.-2026. planirana su sredstava za popravke objekata, prostorija i opreme što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1.). |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U Proračunu za 2024.-2026. planirana su sredstava za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1). |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika (izvor 1.1.1.). |
| Proračun 2024. | 5.270 |
| Projekcija 2025. | 5.270 |
| Projekcija 2026. | 5.270 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | 2020. škola se uključila u program Erasmus. Cilj programa je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe. Njime se osobama zaposlenima u području školskog odgoja i obrazovanja pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. 2020. godine našoj školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177 eura u sklopu Erasmus projekta pod nazivom Our Culture Our Future. Na račun je uplaćeno 80 % iznosa, a ostatak od 20 % će biti uplaćen po završetku projekta. Zbog pandemije koronavirusa i cijele situacije u zemlji rok za trošenje sredstava je produžen. 2023. godine je projekt priveden kraju, a ostatak sredstava trebao bi biti uplaćen u 2024. godini (izvor 5.9.1.). |
| Proračun 2024. | 25.442 |
| Projekcija 2025. | 25.442 |
| Projekcija 2026. | 25.442 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. (izvor 5.8.1.). |
| Proračun 2024. | 4.500 |
| Projekcija 2025. | 4.500 |
| Projekcija 2026. | 4.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Za 2024.-2026. g. planiran je određeni iznos namjenskih prihoda koji obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (izvor 4.3.1.). Planirano je da će i 2024.-2026. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike (izvor 6.2.1.). |
| Proračun 2024. | 4.430 |
| Projekcija 2025. | 4.430 |
| Projekcija 2026. | 4.430 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 17.000 |
| Projekcija 2025. | 17.000 |
| Projekcija 2026. | 17.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira uloške za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 187 |
| Projekcija 2025. | 187 |
| Projekcija 2026. | 187 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **381.552** | **77.552** | **77.552** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.315.060** | **1.315.060** | **1.315.060** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **159.098** | **159.098** | **159.098** |
|  | **UKUPNO:** | **1.855.710** | **1.551.710** | **1.551.710** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje osam pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.  Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Učenik može i u radu griješiti, ali pomoćnik ne treba raditi umjesto njega. Sredstva za financiranje bruto plaće osam pomoćnika u nastavi u iznosu od 46,83% koje financira Županija planirali smo u iznosu od 34.858 EUR-a.(Izvor 1.1.1), dok je drugi dio plaće planiran u iznosu od 39.564 EUR-a, a sredstva su koje transferira osnivač za rad 53,17% bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz europskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve! 7 (Izvor 5.6.1) |
| Proračun 2024. | 74.422 |
| Projekcija 2025. | 74.422 |
| Projekcija 2026. | 74.422 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda, jednom tjedno učenicima škole, koja doznačuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz evropskih fondova, a osnivač je posrednik planirali smo u iznosu od 3.130 EUR-a. (Izvor 5.2.1, 5.6.1) temeljem odobrenih sredstava u 2023.godini. |
| Proračun 2024. | 3.130 |
| Projekcija 2025. | 3.130 |
| Projekcija 2026. | 3.130 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: | Od školske godine 2023/2024 Osnovna škola Blato ulazi u eksperimentalni program na temelju izrađenog modela »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« temeljem kojeg će školi biti odobreno ukupno 304.000 EUR-a (81.250 EUR-a za radove i 222.750 EUR-a za opremu) namijenjeno ulaganju u povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice i njihovo opremanje, dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika, dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma, dodatno opremanje i uređenje prostora za profesionalni rad učitelja u školi, radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta i dvorana, dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova, dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi i dodatno opremanje prostora više namjena. Planirani iznos sredstava odobren je samo za 2024.godinu te ga u projekcija za 2025. i 2026. godinu nema. |
| Proračun 2024. | 304.000 |
| Projekcija 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2024. godini planirali smo na nivou 2023.godine uvećano za 3% što iznosi 75.000 EUR-a. (Izvor 4.4.1)  Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite.  U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje novog modela rada, odnosno ukupno povećanje plaće zaposlenih u školi u okviru Eksperimentalnog programa. Povećanje plaće se može kretati po svim osnovama do najviše 25% iznosa u odnosu na redovitu plaću koju bi učitelji imali da škola ne sudjeluje u Eksperimentalnom programu.  U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.206.560 EUR-a. (Izvor 5.8.1)  Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.  Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od 36.000 EUR-a godišnje.  Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2024. godinu imamo 7 zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu.  Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od 26.400 EUR-a godišnje. |
| Proračun 2024. | 1.290.560 |
| Projekcija 2025. | 1.290.560 |
| Projekcija 2026. | 1.290.560 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od 8.000 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1) |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od 16.000 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1) |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | U 2023. godini Osnovna škola Blato bila je domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i Županijske smotre zadruga pa je tako za očekivati da će biti i u 2024. godini te smo prema limitima osnivača planirali sredstva u iznosu od 7.000 EUR-a. (Izvor 1.1.1) |
| Proračun 2024. | 7.000 |
| Projekcija 2025. | 7.000 |
| Projekcija 2026. | 7.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Kroz navedenu aktivnost škola ja planirala iznos od 2.665 EUR-a budući se očekuje ostatak uplate sredstava od 20 % za ERASMUS+ projekt (2.165 EUR-a), te se 500 EUR-a se planiralo prema limitu koji je odredio osnivač za prijavljene školske projekte u 2024. godini. |
| Proračun 2024. | 2.665 |
| Projekcija 2025. | 2.665 |
| Projekcija 2026. | 2.665 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa su se sredstvima iz Državnog proračuna nabavljali udžbenici, radne bilježnice, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu, kutije za Praktične vještine te geografski i povijesni atlasi u 2023. godini. Temeljem troškova koje je škola imala planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u slijedećim godinama osigurati trošak nabave navedenih materijala u iznosu od 38.000 EUR-a. (Izvor 5.8.1) |
| Proračun 2024. | 38.000 |
| Projekcija 2025. | 38.000 |
| Projekcija 2026. | 38.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 2.500 EUR-a, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za osiguranje, za razne testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1)  Planirano je da će pravne i fizičke osobe sa područja Općine Blato na zamolbu učenika naše škole uplatiti iznos od 2.600 EUR-a kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1) |
| Proračun 2024. | 5.100 |
| Projekcija 2025. | 5.100 |
| Projekcija 2026. | 5.100 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole, a planirani su u iznosu od 7.453 EUR-a. (Izvor 3.2.1) |
| Proračun 2024. | 7.453 |
| Projekcija 2025. | 7.453 |
| Projekcija 2026. | 7.453 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa biti će osigurana prehrana u vidu školske marende i ručka u iznosu od 2 EUR-a po učeniku pa smo tako za navedenu prehranu prema broju učenika i broju nastavnih dana planirali iznos od 98.280 EUR-a. |
| Proračun 2024. | 98.280 |
| Projekcija 2025. | 98.280 |
| Projekcija 2026. | 98.280 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan u iznosu od 600 EUR-a temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. |
| Proračun 2024. | 600 |
| Projekcija 2025. | 600 |
| Projekcija 2026. | 600 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **5.777** | **5.777** | **5.777** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **618.134** | **618.134** | **618.134** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **21.634** | **21.634** | **21.634** |
|  | **UKUPNO:** | **645.545** | **645.545** | **645.545** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav (plaće,doprinosi,naknade troškova i ostalih rashodi). Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). |
| Proračun 2024. | 5.777 |
| Projekcija 2025. | 5.777 |
| Projekcija 2026. | 5.777 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na razini 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača. Škola je sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih. |
| Proračun 2024. | 593.634 |
| Projekcija 2025. | 593.634 |
| Projekcija 2026. | 593.634 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U Proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za popravke objekata, prostorija i opreme, a prema limitima koje je odredio osnivač. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika. |
| Proračun 2024. | 3.082 |
| Projekcija 2025. | 3.082 |
| Projekcija 2026. | 3.082 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Tekući školski projekti |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 5.000 |
| Projekcija 2025. | 5.000 |
| Projekcija 2026. | 5.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirano je da će 2024.-2026. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike (izvor 6.2.1.). |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirani su prihodi i rashodi Učeničke zadruge Moj škoj |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 10.474 |
| Projekcija 2025. | 10.474 |
| Projekcija 2026. | 10.474 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. |
| Proračun 2024. | 78 |
| Projekcija 2025. | 78 |
| Projekcija 2026. | 78 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **76.541** | **76.541** | **76.541** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.157.327** | **2.157.327** | **2.157.327** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **221.723** | **221.723** | **221.723** |
|  | **UKUPNO:** | **2.455.591** | **2.455.591** | **2.455.591** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 76.541 |
| Projekcija 2025. | 76.541 |
| Projekcija 2026. | 76.541 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine Konavle. |
| Proračun 2024. | 2.132.827 |
| Projekcija 2025. | 2.132.827 |
| Projekcija 2026. | 2.132.827 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 32.724 |
| Projekcija 2025. | 32.724 |
| Projekcija 2026. | 32.724 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 24.500 |
| Projekcija 2025. | 24.500 |
| Projekcija 2026. | 24.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Programima školskog kurikuluma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika**.** |
| Proračun 2024. | 1.000 |
| Projekcija 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije. |
| Proračun 2024. | 10.050 |
| Projekcija 2025. | 10.050 |
| Projekcija 2026. | 10.050 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od imovine. |
| Proračun 2024. | 100 |
| Projekcija 2025. | 100 |
| Projekcija 2026. | 100 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 109.406 |
| Projekcija 2025. | 109.406 |
| Projekcija 2026. | 109.406 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. Opskrbom škole higijenskim potrepštinama za učenice olakšava se održavanje higijene za vrijeme boravka u školi. |
| Proračun 2024. | 1.093 |
| Projekcija 2025. | 1.093 |
| Projekcija 2026. | 1.093 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. |
| Proračun 2024. | 40.350 |
| Projekcija 2025. | 40.350 |
| Projekcija 2026. | 40.350 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **84.210** | **84.210** | **84.210** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.072.291** | **2.072.291** | **2.072.291** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **262.520** | **262.520** | **262.520** |
|  | **UKUPNO:** | **2.419.021** | **2.419.021** | **2.419.021** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). izračunato za plaću i naknade za osam pomoćnika do kraja 2024.godine. |
| Proračun 2024. | 78.670 |
| Projekcija 2025. | 78.670 |
| Projekcija 2026. | 78.670 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, koja doznačuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz europskih fondova, a osnivač je posrednik.Planirana dostava voća za 611 učenika. |
| Proračun 2024. | 5.540 |
| Projekcija 2025. | 5.540 |
| Projekcija 2026. | 5.540 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirana sredstva po izdacima na razini potrošnje iz 2023. godine do odobrenog iznosa. |
| Proračun 2024. | 2.047.791 |
| Projekcija 2025. | 2.047.791 |
| Projekcija 2026. | 2.047.791 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva planirana za popravke objekata, prostorija i opreme planirana prema limitima koje je odredio osnivač Planirani iznos se nalazi na kontu 323 za investicijska ulaganja u školu. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za kapitalne projekte planirana prema limitima koje je odredio osnivač. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kontu 451. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama Iznos je planiran na kontu 372-naknade u naravi. |
| Proračun 2024. | 40.423 |
| Projekcija 2025. | 40.423 |
| Projekcija 2026. | 40.423 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Za natjecanja iz znanja učenika je određen limit od 1.500 eura koji smo rasporedili na konta 322,323 i 324. |
| Proračun 2024. | 1.500 |
| Projekcija 2025. | 1.500 |
| Projekcija 2026. | 1.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Iznos je planiran na kontu rashodi za usluge-323. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Planirano je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola. Izdaci za udžbenike nalaze se na kontu 424. |
| Proračun 2024. | 10.600 |
| Projekcija 2025. | 10.600 |
| Projekcija 2026. | 10.600 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Sredsrva planirana na izvoru 5.8.1-ostale pomoći proračunski korisnici; konto 322,323,329,372,422., te na izvoru 6.2.1-Donacije; konto 329,422,424.-donacija knjiga u 2024.godini. |
| Proračun 2024. | 49.127 |
| Projekcija 2025. | 49.127 |
| Projekcija 2026. | 49.127 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva planirana na Izvori 6.2.1-Donacije na kontu 329,422 i 424 i izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene, konto 322 i 323 |
| Proračun 2024. | 7.420 |
| Projekcija 2025. | 7.420 |
| Projekcija 2026. | 7.420 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva planirana na izvoru 3.2.1-Vlastiti prihodi; konto-322,323,329 |
| Proračun 2024. | 1.600 |
| Projekcija 2025. | 1.600 |
| Projekcija 2026. | 1.600 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Planiran iznos je na izvoru 5.8.1, konto 322. |
| Proračun 2024. | 150.000 |
| Projekcija 2025. | 150.000 |
| Projekcija 2026. | 150.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. |
| Proračun 2024. | 1.350 |
| Projekcija 2025. | 1.350 |
| Projekcija 2026. | 1.350 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **12.800** | **12.800** | **12.800** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **723.503** | **723.503** | **723.503** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **38.512** | **38.512** | **38.512** |
|  | **UKUPNO:** | **774.815** | **774.815** | **774.815** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). |
| Proračun 2024. | 12.800 |
| Projekcija 2025. | 12.800 |
| Projekcija 2026. | 12.800 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na razini 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača. Škola je sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih. |
| Proračun 2024. | 699.003 |
| Projekcija 2025. | 699.003 |
| Projekcija 2026. | 699.003 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U Proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za popravke objekata, prostorija i opreme, a prema limitima koje je odredio osnivač. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | U proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika. |
| Proračun 2024. | 4.912 |
| Projekcija 2025. | 4.912 |
| Projekcija 2026. | 4.912 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Planirana sredstva za školske projekte kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 5.600 |
| Projekcija 2025. | 5.600 |
| Projekcija 2026. | 5.600 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Razne donacije za potrebe škole |
| Proračun 2024. | 2.100 |
| Projekcija 2025. | 2.100 |
| Projekcija 2026. | 2.100 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 25.000 |
| Projekcija 2025. | 25.000 |
| Projekcija 2026. | 25.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. |
| Proračun 2024. | 400 |
| Projekcija 2025. | 400 |
| Projekcija 2026. | 400 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **33.729** | **33.729** | **33.729** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.348.714** | **1.348.714** | **1.348.714** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **163.123** | **163.123** | **163.123** |
|  | **UKUPNO:** | **1.545.566** | **1.545.566** | **1.545.566** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu,u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja,pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). |
| Proračun 2024. | 31.829 |
| Projekcija 2025. | 31.829 |
| Projekcija 2026. | 31.829 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća, učenicima škole, koja doznačuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz europskih fondova, a osnivač je posrednik planirali smo temeljem odobrenih sredstava u 2023.godini. Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike. |
| Proračun 2024. | 1.900 |
| Projekcija 2025. | 1.900 |
| Projekcija 2026. | 1.900 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine Konavle. |
| Proračun 2024. | 1.324.214 |
| Projekcija 2025. | 1.324.214 |
| Projekcija 2026. | 1.324.214 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 21.108 |
| Projekcija 2025. | 21.108 |
| Projekcija 2026. | 21.108 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju. |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO |
| Proračun 2024. | 14.200 |
| Projekcija 2025. | 14.200 |
| Projekcija 2026. | 14.200 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete,oštećene udžbenike i sl. i planirane donacije |
| Proračun 2024. | 5.700 |
| Projekcija 2025. | 5.700 |
| Projekcija 2026. | 5.700 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane,te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna. |
| Proračun 2024. | 18.003 |
| Projekcija 2025. | 18.003 |
| Projekcija 2026. | 18.003 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 64.638 |
| Projekcija 2025. | 64.638 |
| Projekcija 2026. | 64.638 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 660 |
| Projekcija 2025. | 660 |
| Projekcija 2026. | 660 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Usluge produženog boravka učenicima - projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave,te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti |
| Proračun 2024. | 36.314 |
| Projekcija 2025. | 36.314 |
| Projekcija 2026. | 36.314 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **16.223** | **16.223** | **16.223** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **440.623** | **440.623** | **440.623** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **32.880** | **32.880** | **32.880** |
|  | **UKUPNO:** | **489.726** | **489.726** | **489.726** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su planirana sredstva za uključivanje dva pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17%. |
| Proračun 2024. | 16.223 |
| Projekcija 2025. | 16.223 |
| Projekcija 2026. | 16.223 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 416.123 |
| Projekcija 2025. | 416.123 |
| Projekcija 2026. | 416.123 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 6.756 |
| Projekcija 2025. | 6.756 |
| Projekcija 2026. | 6.756 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Planirani su rashodi za školske projekte |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | 4.777 |
| Projekcija 2025. | 4.777 |
| Projekcija 2026. | 4.777 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Stan u vlasništvu škole |
| Proračun 2024. | 70 |
| Projekcija 2025. | 70 |
| Projekcija 2026. | 70 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 20.567 |
| Projekcija 2025. | 20.567 |
| Projekcija 2026. | 20.567 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 210 |
| Projekcija 2025. | 210 |
| Projekcija 2026. | 210 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **17.686** | **17.686** | **17.686** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **862.077** | **862.077** | **862.077** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **53.420** | **53.420** | **53.420** |
|  | **UKUPNO:** | **933.183** | **933.183** | **933.183** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 17.686 |
| Projekcija 2025. | 17.686 |
| Projekcija 2026. | 17.686 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 837.577 |
| Projekcija 2025. | 837.577 |
| Projekcija 2026. | 837.577 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.** |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 6.670 |
| Projekcija 2025. | 6.670 |
| Projekcija 2026. | 6.670 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja |
| Proračun 2024. | 9.000 |
| Projekcija 2025. | 9.000 |
| Projekcija 2026. | 9.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Razne donacije za potrebe škole |
| Proračun 2024. | 5.000 |
| Projekcija 2025. | 5.000 |
| Projekcija 2026. | 5.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 32.000 |
| Projekcija 2025. | 32.000 |
| Projekcija 2026. | 32.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 250 |
| Projekcija 2025. | 250 |
| Projekcija 2026. | 250 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **499.385** | **499.385** | **499.385** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **22.759** | **22.759** | **22.759** |
|  | **UKUPNO:** | **522.144** | **522.144** | **522.144** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 474.885 |
| Projekcija 2025. | 474.885 |
| Projekcija 2026. | 474.885 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 4.127 |
| Projekcija 2025. | 4.127 |
| Projekcija 2026. | 4.127 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije. |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola |
| Proračun 2024. | 2 |
| Projekcija 2025. | 2 |
| Projekcija 2026. | 2 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 16.000 |
| Projekcija 2025. | 16.000 |
| Projekcija 2026. | 16.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 130 |
| Projekcija 2025. | 130 |
| Projekcija 2026. | 130 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **439.980** | **439.980** | **439.980** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **17.721** | **17.721** | **17.721** |
|  | **UKUPNO:** | **457.701** | **457.701** | **457.701** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 415.480 |
| Projekcija 2025. | 415.480 |
| Projekcija 2026. | 415.480 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 3.245 |
| Projekcija 2025. | 3.245 |
| Projekcija 2026. | 3.245 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje školskih projekata kojima se potičerazvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 3.129 |
| Projekcija 2025. | 3.129 |
| Projekcija 2026. | 3.129 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi za posebne namjene i donacije |
| Proračun 2024. | 247 |
| Projekcija 2025. | 247 |
| Projekcija 2026. | 247 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 10.500 |
| Projekcija 2025. | 10.500 |
| Projekcija 2026. | 10.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 100 |
| Projekcija 2025. | 100 |
| Projekcija 2026. | 100 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **3.062** | **3.062** | **3.062** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **528.541** | **528.541** | **528.541** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **26.033** | **26.033** | **26.033** |
|  | **UKUPNO:** | **557.636** | **557.636** | **557.636** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje jednog pomoćnika u neposredan rad s učenikom s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). izračunato za plaću i naknade za osam pomoćnika do kraja 2024.godine. |
| Proračun 2024. | 3.062 |
| Projekcija 2025. | 3.062 |
| Projekcija 2026. | 3.062 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Materijalni rashodi (rashodi za redovno funkcioniranje škole) i rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja |
| Proračun 2024. | 504.041 |
| Projekcija 2025. | 504.041 |
| Projekcija 2026. | 504.041 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 4.977 |
| Projekcija 2025. | 4.977 |
| Projekcija 2026. | 4.977 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Planirani su rashodi za školske projekte |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 3.291 |
| Projekcija 2025. | 3.291 |
| Projekcija 2026. | 3.291 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirane su donacije za nabavu školske lektire |
| Proračun 2024. | 1.000 |
| Projekcija 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2024. | 16.100 |
| Projekcija 2025. | 16.100 |
| Projekcija 2026. | 16.100 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 165 |
| Projekcija 2025. | 165 |
| Projekcija 2026. | 165 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **28.268** | **28.268** | **28.268** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.152.788** | **1.152.788** | **1.152.788** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **151.441** | **151.441** | **151.441** |
|  | **UKUPNO:** | **1.332.497** | **1.332.497** | **1.332.497** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 26.096 |
| Projekcija 2025. | 26.096 |
| Projekcija 2026. | 26.096 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 2.172 |
| Projekcija 2025. | 2.172 |
| Projekcija 2026. | 2.172 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.128.288 |
| Projekcija 2025. | 1.128.288 |
| Projekcija 2026. | 1.128.288 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 23.945 |
| Projekcija 2025. | 23.945 |
| Projekcija 2026. | 23.945 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 1.200 |
| Projekcija 2025. | 1.200 |
| Projekcija 2026. | 1.200 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 19.526 |
| Projekcija 2025. | 19.526 |
| Projekcija 2026. | 19.526 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Posebne namjene |
| Proračun 2024. | 5.500 |
| Projekcija 2025. | 5.500 |
| Projekcija 2026. | 5.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 100.000 |
| Projekcija 2025. | 100.000 |
| Projekcija 2026. | 100.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 770 |
| Projekcija 2025. | 770 |
| Projekcija 2026. | 770 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **33.483** | **33.483** | **33.483** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.196.697** | **1.196.697** | **1.196.697** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **116.609** | **116.609** | **116.609** |
|  | **UKUPNO:** | **1.346.789** | **1.346.789** | **1.346.789** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 33.483 |
| Projekcija 2025. | 33.483 |
| Projekcija 2026. | 33.483 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine. |
| Proračun 2024. | 1.172.197 |
| Projekcija 2025. | 1.172.197 |
| Projekcija 2026. | 1.172.197 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 19.459 |
| Projekcija 2025. | 19.459 |
| Projekcija 2026. | 19.459 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 11.230 |
| Projekcija 2025. | 11.230 |
| Projekcija 2026. | 11.230 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije. |
| Proračun 2024. | 17.880 |
| Projekcija 2025. | 17.880 |
| Projekcija 2026. | 17.880 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane. |
| Proračun 2024. | 7.990 |
| Projekcija 2025. | 7.990 |
| Projekcija 2026. | 7.990 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 59.000 |
| Projekcija 2025. | 59.000 |
| Projekcija 2026. | 59.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice |
| Proračun 2024. | 550 |
| Projekcija 2025. | 550 |
| Projekcija 2026. | 550 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“ OTRIĆ-SEOCI**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **14.995** | **14.995** | **14.995** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **521.547** | **521.547** | **521.547** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **26.294** | **26.294** | **26.294** |
|  | **UKUPNO:** | **562.836** | **562.836** | **562.836** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje dva pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 14.995 |
| Projekcija 2025. | 14.995 |
| Projekcija 2026. | 14.995 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola- u narednom razdoblju.** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za materijalne troškove povećana su 3% u odnosu na prethodno razdoblje, te sredstva, te sredstva za plaće i mat. prava zaposlenika su povećana zbog mogućnosti porasta osnovice za izračun plaća, kao i zbog povećanja troškova prijevoza u narednom razdoblju. |
| Proračun 2024. | 497.047 |
| Projekcija 2025. | 497.047 |
| Projekcija 2026. | 497.047 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole-** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Planirani iznos se nalazi na kontu 322, i 323 za investicijska ulaganja u školu |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole-** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. Planirani iznos je kontu 422, i 451 |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. Sredstva za radne bilježnice planirana su na kontu 372-naknade u naravi |
| Proračun 2024. | 4.543 |
| Projekcija 2025. | 4.543 |
| Projekcija 2026. | 4.543 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. Sredstva su usklađena s odobrenim limitima-na kontu 323-rashodi za usluge |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. Iznos za udžbenike je se nalazi na kontu 424 |
| Proračun 2024. | 4.000 |
| Projekcija 2025. | 4.000 |
| Projekcija 2026. | 4.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Izvor 6.2.1Predviđena je donacija od općine Pojezerje, kto 322,323, 329  Izvor 4.3.1.Prihodi za posebne namjene, kto 329 |
| Proračun 2024. | 3.100 |
| Projekcija 2025. | 3.100 |
| Projekcija 2026. | 3.100 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Odnosi se se kamate-OTP banka, kto 323 |
| Proračun 2024. | 4 |
| Projekcija 2025. | 4 |
| Projekcija 2026. | 4 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Prehrana za učenike -planirano na izvoru 5.8.1., kto 322,po stanju iz 2023.g. |
| Proračun 2024. | 14.000 |
| Projekcija 2025. | 14.000 |
| Projekcija 2026. | 14.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. Potrepštine -planiran na kto 381 |
| Proračun 2024. | 147 |
| Projekcija 2025. | 147 |
| Projekcija 2026. | 147 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **97.210** | **97.210** | **97.210** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.952.559** | **1.952.559** | **1.952.559** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **200.199** | **200.199** | **200.199** |
|  | **UKUPNO:** | **2.249.968** | **2.249.968** | **2.249.968** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje 13 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 97.210 |
| Projekcija 2025. | 97.210 |
| Projekcija 2026. | 97.210 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirana sredstva u okviru aktivnosti A 120701 odnose se na: sredstava od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2024.,2025. i 2026.godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač,a koji je uvećan za 3% u odnosu na limit za 2023.g a iznosi 129.059 EUR i ostalih pomoći financiranih od strane MZO, a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine. |
| Proračun 2024. | 1.928.059 |
| Projekcija 2025. | 1.928.059 |
| Projekcija 2026. | 1.928.059 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 8.000EUR. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač, a koji iznosi 16.500EUR |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva u okviru aktivnosti A120801 odnose se na sredstva od strane osnivača potrebnih za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava se evidentira na osnovnom računu 37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi. Tako smo za 2024.,2025. i 2026.godinu u financijskom planu škole planirali iznos prema limitu kojeg određuje županija a koji je jednak realiziranom iznosu iz 2023.g a iznosi 30.104,60 EUR. |
| Proračun 2024. | 30.105 |
| Projekcija 2025. | 30.105 |
| Projekcija 2026. | 30.105 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanja iz znanja učenika planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 800. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 800 |
| Projekcija 2025. | 800 |
| Projekcija 2026. | 800 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 500. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZO-a su planirana u iznosu od 28.000 eura. |
| Proračun 2024. | 28.000 |
| Projekcija 2025. | 28.000 |
| Projekcija 2026. | 28.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Programi školskog kurikuluma se odnose na nabavku školske lektire finacirane od strane MZO-a i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene koje se sastoje od uplate učenika za podmiru troškova izleta, ispita i tekućih donacija Caritas i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | 8.124 |
| Projekcija 2025. | 8.124 |
| Projekcija 2026. | 8.124 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na nabavu udžbenika za učenike OŠ i planirana su na nivou ovogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | 28.670 |
| Projekcija 2025. | 28.670 |
| Projekcija 2026. | 28.670 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 100.000 |
| Projekcija 2025. | 100.000 |
| Projekcija 2026. | 100.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola planirana su na nivou ovogodišnje realizacije a iznosi 1000Eur |
| Proračun 2024. | 1.000 |
| Projekcija 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **528.201** | **528.201** | **528.201** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **13.438** | **13.438** | **13.438** |
|  | **UKUPNO:** | **541.639** | **541.639** | **541.639** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine. |
| Proračun 2024. | 503.701 |
| Projekcija 2025. | 503.701 |
| Projekcija 2026. | 503.701 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 2.112 |
| Projekcija 2025. | 2.112 |
| Projekcija 2026. | 2.112 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 2.654 |
| Projekcija 2025. | 2.654 |
| Projekcija 2026. | 2.654 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | 1.350 |
| Projekcija 2025. | 1.350 |
| Projekcija 2026. | 1.350 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Donacije, sufinanciranja |
| Proračun 2024. | 1 |
| Projekcija 2025. | 1 |
| Projekcija 2026. | 1 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 6.736 |
| Projekcija 2025. | 6.736 |
| Projekcija 2026. | 6.736 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice. |
| Proračun 2024. | 85 |
| Projekcija 2025. | 85 |
| Projekcija 2026. | 85 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **22.061** | **22.061** | **22.061** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **642.700** | **642.700** | **642.700** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **83.654** | **83.654** | **83.654** |
|  | **UKUPNO:** | **748.415** | **748.415** | **748.415** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 21.150 |
| Projekcija 2025. | 21.150 |
| Projekcija 2026. | 21.150 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 911 |
| Projekcija 2025. | 911 |
| Projekcija 2026. | 911 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 618.200 |
| Projekcija 2025. | 618.200 |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Sredstva za obnavljanje uređaja, namještaja i druge potrebe |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Dogradnja nadstrešnice i nabavka uređaja tj pametnih ploča |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 6.704 |
| Projekcija 2025. | 6.704 |
| Projekcija 2026. | 6.704 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Naknade roditeljima za prijevoz učenika s poteškoćama |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Programima školskog kurikuluma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika |
| Proračun 2024. | 6.000 |
| Projekcija 2025. | 6.000 |
| Projekcija 2026. | 6.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Sufinanciranje izleta i slično |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Korištenje sportske dvorane i davanje u najam |
| Proračun 2024. | 10.500 |
| Projekcija 2025. | 10.500 |
| Projekcija 2026. | 10.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Sredstva za topla jela iz dječjeg vrtića za učenike u produženom boravku |
| Proračun 2024. | 22.000 |
| Projekcija 2025. | 22.000 |
| Projekcija 2026. | 22.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 183 |
| Projekcija 2025. | 183 |
| Projekcija 2026. | 183 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Osiguranje sredstva za plaće nastavnika u produženom boravku. Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Dubrovačko Primorje, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima |
| Proračun 2024. | 35.267 |
| Projekcija 2025. | 35.267 |
| Projekcija 2026. | 35.267 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **48.216** | **48.216** | **48.216** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **658.734** | **658.734** | **658.734** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **58.403** | **58.403** | **58.403** |
|  | **UKUPNO:** | **765.353** | **765.353** | **765.353** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Rasporedom sredstava iz Proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve!-7“ prisutno je 6 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju. Dijelom financiranih iz EU fondova (izvor 5.6.1) u iznosu od 53,17%. Došlo je do ukupnog povećanja iznosa plaća zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine. U navedenom projektu „Zajedno možemo sve!-7 „ došlo je do povećanja postotka financiranja Dubrovačko neretvanske županije (izvor 1.1.1) te sada iznosi 46,83%. Došlo je također do ukupnog povećanja iznosa plaća zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine. |
| Proračun 2024. | 48.216 |
| Projekcija 2025. | 48.216 |
| Projekcija 2026. | 48.216 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole su se povećala za 3% u odnosu na 2023.godinu i iznose 64.066 eura. Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini (izvor 4.4.1). Povećanje na plaćama je planirano zbog povećanja osnovice plaća te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2024.godini iznosi 570.168 eura (5.8.1). |
| Proračun 2024. | 634.234 |
| Projekcija 2025. | 634.234 |
| Projekcija 2026. | 634.234 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2024.godini u iznosu od 8.000 eura. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2024. godini iznose 16.500 eura a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1) |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 e |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 9.971 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika. (Izvor 1.1.1) |
| Proračun 2024. | 9.971 |
| Projekcija 2025. | 9.971 |
| Projekcija 2026. | 9.971 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su u iznosu od 15.000 eura u 2024.godini (izvor 5.9.1) te je financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planirano u iznosu od 500 eura. |
| Proračun 2024. | 15.500 |
| Projekcija 2025. | 15.500 |
| Projekcija 2026. | 15.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Planirali smo da će MZO i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 8.565 eura. Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2023.godini. (Izvor 5.8.1) |
| Proračun 2024. | 8.565 |
| Projekcija 2025. | 8.565 |
| Projekcija 2026. | 8.565 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od2.580 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1) |
| Proračun 2024. | 2.580 |
| Projekcija 2025. | 2.580 |
| Projekcija 2026. | 2.580 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024.godinu u iznosu od 21.560 eura (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2024. | 21.560 |
| Projekcija 2025. | 21.560 |
| Projekcija 2026. | 21.560 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2024.godini u iznosu od 227 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2024. | 227 |
| Projekcija 2025. | 227 |
| Projekcija 2026. | 227 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **109.663** | **109.663** | **109.663** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.201.266** | **2.201.266** | **2.201.266** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **271.309** | **271.309** | **271.309** |
|  | **UKUPNO:** | **2.582.238** | **2.582.238** | **2.582.238** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 104.183 |
| Projekcija 2025. | 104.183 |
| Projekcija 2026. | 104.183 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini na izvoru 5.2.1 pdv + 5.6.1 neto |
| Proračun 2024. | 5.480 |
| Projekcija 2025. | 5.480 |
| Projekcija 2026. | 5.480 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 2.176.766 |
| Projekcija 2025. | 2.176.766 |
| Projekcija 2026. | 2.176.766 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 55.200 |
| Projekcija 2025. | 55.200 |
| Projekcija 2026. | 55.200 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. Sredstva od MZO-a za financiranje udžbenika sa izvora 5.8.1 |
| Proračun 2024. | 50.000 |
| Projekcija 2025. | 50.000 |
| Projekcija 2026. | 50.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za školski kurikulum (razni projekti) sa izvora 5.8.1 od MZO-a |
| Proračun 2024. | 5.000 |
| Projekcija 2025. | 5.000 |
| Projekcija 2026. | 5.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1 |
| Proračun 2024. | 5.000 |
| Projekcija 2025. | 5.000 |
| Projekcija 2026. | 5.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora i kamata, a služe za podmirenje usluga i ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1 |
| Proračun 2024. | 3.704 |
| Projekcija 2025. | 3.704 |
| Projekcija 2026. | 3.704 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 150.000 |
| Projekcija 2025. | 150.000 |
| Projekcija 2026. | 150.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 1.905 |
| Projekcija 2025. | 1.905 |
| Projekcija 2026. | 1.905 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **7.361** | **7.091** | **7.091** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **714.240** | **714.240** | **714.240** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **34.183** | **34.183** | **34.183** |
|  | **UKUPNO:** | **755.784** | **755.784** | **755.784** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 6.631 |
| Projekcija 2025. | 6.631 |
| Projekcija 2026. | 6.631 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 730 |
| Projekcija 2025. | 730 |
| Projekcija 2026. | 730 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola. |
| Proračun 2024. | 689.740 |
| Projekcija 2025. | 689.740 |
| Projekcija 2026. | 689.740 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Sredstva za obnavljanje uređaja, namještaja i druge potrebe |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Pripremne radnje za izgradnju dvorane i nabava pametnih ploča |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 7.474 |
| Projekcija 2025. | 7.474 |
| Projekcija 2026. | 7.474 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | **Sufinanciranje izleta i slično** |
| Proračun 2024. | 450 |
| Projekcija 2025. | 450 |
| Projekcija 2026. | 450 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 25.518 |
| Projekcija 2025. | 25.518 |
| Projekcija 2026. | 25.518 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 241 |
| Projekcija 2025. | 241 |
| Projekcija 2026. | 241 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **15.138** | **15.138** | **15.138** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **434.409** | **434.409** | **434.409** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **14.948** | **14.948** | **14.948** |
|  | **UKUPNO:** | **464.495** | **464.495** | **464.495** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 14.928 |
| Projekcija 2025. | 14.928 |
| Projekcija 2026. | 14.928 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 210 |
| Projekcija 2025. | 210 |
| Projekcija 2026. | 210 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine. |
| Proračun 2024. | 409.909 |
| Projekcija 2025. | 409.909 |
| Projekcija 2026. | 409.909 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rekonstrukcija potkrovlja škole i nabavka namještaja |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 2.677 |
| Projekcija 2025. | 2.677 |
| Projekcija 2026. | 2.677 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Fotografiranje učenika, osiguranje učenika, iz donacija nabavka sitnog inventara |
| Proračun 2024. | 1.070 |
| Projekcija 2025. | 1.070 |
| Projekcija 2026. | 1.070 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Prihod ostvaren od kamata |
| Proračun 2024. | 1 |
| Projekcija 2025. | 1 |
| Projekcija 2026. | 1 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 7.600 |
| Projekcija 2025. | 7.600 |
| Projekcija 2026. | 7.600 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 100 |
| Projekcija 2025. | 100 |
| Projekcija 2026. | 100 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **39.648** | **39.648** | **39.648** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **904.154** | **904.154.** | **904.154** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **78.044** | **78.044** | **78.044** |
|  | **UKUPNO:** | **1.021.846** | **1.021.846** | **1.021.846** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 38.130 |
| Projekcija 2025. | 38.130 |
| Projekcija 2026. | 38.130 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 1.518 |
| Projekcija 2025. | 1.518 |
| Projekcija 2026. | 1.518 |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 879.654 |
| Projekcija 2025. | 879.654 |
| Projekcija 2026. | 879.654 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 6.139 |
| Projekcija 2025. | 6.139 |
| Projekcija 2026. | 6.139 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 11.900 |
| Projekcija 2025. | 11.900 |
| Projekcija 2026. | 11.900 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | **Prihodi i rashodi osnovne glazbene škole** |
| Proračun 2024. | 4.577 |
| Projekcija 2025. | 4.577 |
| Projekcija 2026. | 4.577 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 54.344 |
| Projekcija 2025. | 54.344 |
| Projekcija 2026. | 54.344 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 584 |
| Projekcija 2025. | 584 |
| Projekcija 2026. | 584 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **22.900** | **22.900** | **22.900** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.856.000** | **1.856.000** | **1.856.000** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **178.120** | **178.120** | **178.120** |
|  | **UKUPNO:** | **2.057.020** | **2.057.020** | **2.057.020** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 22.900 |
| Projekcija 2025. | 22.900 |
| Projekcija 2026. | 22.900 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.831.500 |
| Projekcija 2025. | 1.831.500 |
| Projekcija 2026. | 1.831.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Veći zahvati na školi kao priprema za uvjete cjedodnevne nastave |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 26.500 |
| Projekcija 2025. | 26.500 |
| Projekcija 2026. | 26.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unapređenje radne okoline |
| Proračun 2024. | 10.500 |
| Projekcija 2025. | 10.500 |
| Projekcija 2026. | 10.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Imamo glazbeni odjel i učenici participiraju u cijeni te trudom i radom kroz aktivnosti dobivamo razne donacije |
| Proračun 2024. | 20.000 |
| Projekcija 2025. | 20.000 |
| Projekcija 2026. | 20.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Kamate na računu |
| Proračun 2024. | 50 |
| Projekcija 2025. | 50 |
| Projekcija 2026. | 50 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. |
| Proračun 2024. | 120.000 |
| Projekcija 2025. | 120.000 |
| Projekcija 2026. | 120.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 1.070 |
| Projekcija 2025. | 1.070 |
| Projekcija 2026. | 1.070 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **50.215** | **50.215** | **50.215** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.121.200** | **2.121.200** | **2.121.200** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **336.960** | **336.960** | **336.960** |
|  | **UKUPNO:** | **2.508.375** | **2.508.375** | **2.508.375** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres i božićnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i regresa i božićnice, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). |
| Proračun 2024. | 50.215 |
| Projekcija 2025. | 50.215 |
| Projekcija 2026. | 50.215 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | 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 učenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Proračun 2024. | 2.096.700 |
| Projekcija 2025. | 2.096.700 |
| Projekcija 2026. | 2.096.700 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za dogradnju zgrade škole |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. |
| Proračun 2024. | 61.000 |
| Projekcija 2025. | 61.000 |
| Projekcija 2026. | 61.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva planirana za pokriće troškova Oxford reading book |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 45.000 |
| Projekcija 2025. | 45.000 |
| Projekcija 2026. | 45.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva su namijenjena za dodatne materijalne rashode, odnosno troškove plaća, troškove materijala za čišćenje i uredski materijal i komunalne usluge |
| Proračun 2024. | 6.660 |
| Projekcija 2025. | 6.660 |
| Projekcija 2026. | 6.660 |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Sredstva su osigurana iz državnog proračuna za troškove prehrane učenicima u osnovnim školama. Naša škola nema kuhinju, pa prehranu organiziramo kao hladni obrok preko vanjskog suradnika. |
| Proračun 2024. | 80.000 |
| Projekcija 2025. | 80.000 |
| Projekcija 2026. | 80.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Sredstva su namijenjena za troškove nabave higijenskih uložaka za sve učenice u školi |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Sredstva su namijenjena za troškove naknade plaća zaposlenicima u produženom boravku, kao i za naknade za regres i božićnicu. Dio sredstava je trošak usluge cateringa, jer škola nema kuhinju, pa koristimo vanjskog suradnika za opskrbu hranom, koju financiraju roditelji učenika koji pohađaju produženi boravak. Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Župa dubrovčka, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. |
| Proračun 2024. | 141.800 |
| Projekcija 2025. | 141.800 |
| Projekcija 2026. | 141.800 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **471.200** | **471.200** | **471.200** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **33.500** | **33.500** | **33.500** |
|  | **UKUPNO:** | **504.700** | **504.700** | **504.700** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirani iznos utrošit će se na fiksne troškove (komunalne usluge, rashode za telefon, struju, vodu, održavanje računalne opreme, najam prostora, uredski materijal). Također, planirani iznos odnosi se i na rashode za zaposlenike, kao što su: plaće zaposlenika, materijalna prava, prijevoz, doprinosi. |
| Proračun 2024. | 446.700 |
| Projekcija 2025. | 446.700 |
| Projekcija 2026. | 446.700 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 8.000 EUR |
| Projekcija 2025. | 8.000 EUR |
| Projekcija 2026. | 8.000 EUR |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **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. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, 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. |
| **Aktivnost:** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Iznos je planiran za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih. Također, planira se utrošiti na putovanja na učenička natjecanja, radne materijala za učenike, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal. |
| Proračun 2024. | 33.500 EUR |
| Projekcija 2025. | 33.500 EUR |
| Projekcija 2026. | 33.500 EUR |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**K O R I S N I C I**

**SREDNJE ŠKOLE**

**NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **43.961** | **43.961** | **43.961** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.287.640** | **1.287.640** | **1.287.640** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **127.003** | **127.003** | **127.003** |
|  | **UKUPNO:** | **1.458.604** | **1.458.604** | **1.458.684** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 10 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 19.700 eura, a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 22.250 eura. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 41.950 |
| Projekcija 2025. | 41.950 |
| Projekcija 2026. | 41.950 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 2.011 |
| Projekcija 2025. | 2.011 |
| Projekcija 2026. | 2.011 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Decentralizirana sredstva odnose se materijalne i financijske rashode, te će se iznos potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz, rashode za materijal i eneregiju, te usluge, naknade po putnim nalozima . Na ovoj aktivnosti također planiramo plaće na Ministarstvu (Izvor 5.8.1) |
| Proračun 2024. | 1.253.140 |
| Projekcija 2025. | 1.253.140 |
| Projekcija 2026. | 1.253.140 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Planirani prihodi za natjecanja učenika koji financira županija |
| Proračun 2024. | 1.000 |
| Projekcija 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Planirani prihodi se odnose na Erasmus projekt ''E school bank'' za koji očekujemo još jednu uplatu od 20% od ukupog iznosa u 2024.g., i najam Oxford knjižnice za sljedeće 3 godine. Za 2025. i 2026.g. smo planirali isti iznos za buduće Erasmus projekte |
| Proračun 2024. | 40.500 |
| Projekcija 2025. | 40.500 |
| Projekcija 2026. | 40.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi od maturalne zabave, za osiguranje učenika, Crveni križ što se prikuplja od učenika... |
| Proračun 2024. | 19.500 |
| Projekcija 2025. | 19.500 |
| Projekcija 2026. | 19.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Planiranim vlastitim prihodima od učeničkog servisa i prihoda od najma aparata za krickalice i sokove pokriti će se materijalni troškovi, rad djelatnica u učeničkom servisu, terenske nastave učenika-prijevoz, nagradni izleti, organizacija manifestacija školskih projekata (najma potrebne opreme, prostora i sl.) |
| Proračun 2024. | 65.003 |
| Projekcija 2025. | 65.003 |
| Projekcija 2026. | 65.003 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 1.000 |
| Projekcija 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **2.380** | **2.380** | **2.380** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.719.036** | **1.719.036** | **1.719.036** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **176.454** | **176.454** | **176.454** |
|  | **UKUPNO:** | **1.897.870** | **1.897.870** | **1.897.870** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. Školska shema voća i mlijeka omogućava djeci obrok i pokazalo se kao dobar projekt tijekom nastavne godine za učenike. |
| Proračun 2024. | 2.380 |
| Projekcija 2025. | 2.380 |
| Projekcija 2026. | 2.380 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Održavanje standarda u školi za redovno poslovanje. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.684.536 |
| Projekcija 2025. | 1.684.536 |
| Projekcija 2026. | 1.684.536 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. Omogućuju se učenicima dodatne aktivnosti i napredovanje. |
| Proračun 2024. | 1.500 |
| Projekcija 2025. | 1.500 |
| Projekcija 2026. | 1.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | U okviru provedbe i sudjelovanja u školskim projektima omogućuje se usavršavanje zaposlenika i učenika |
| Proračun 2024. | 150.500 |
| Projekcija 2025. | 150.500 |
| Projekcija 2026. | 150.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | Donacije od pravnih i fizičkih osoba za organizaciju manifestacija i drugih aktivnosti |
| Proračun 2024. | 600 |
| Projekcija 2025. | 600 |
| Projekcija 2026. | 600 |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi po posebnim propisima za usluge |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rad na učeničkom servisu nam omogućuje dodatan prihod za školu te pružanje usluga |
| Proračun 2024. | 21.004 |
| Projekcija 2025. | 21.004 |
| Projekcija 2026. | 21.004 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 850 |
| Projekcija 2025. | 850 |
| Projekcija 2026. | 850 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.653.324** | **1.653.324** | **1.653.324** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **79.114** | **79.114** | **79.114** |
|  | **UKUPNO:** | **1.732.438** | **1.732.438** | **1.732.438** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namjenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole; Prihod iz državnog proračuna MZO – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole. |
| Proračun 2024. | 1.618.824 |
| Projekcija 2025. | 1.618.824 |
| Projekcija 2026. | 1.618.824 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje namjenjena za nabavu materijala, djelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 4.000 |
| Projekcija 2025. | 4.000 |
| Projekcija 2026. | 4.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije  Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata |
| Proračun 2024. | 6.314 |
| Projekcija 2025. | 6.314 |
| Projekcija 2026. | 6.314 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave (1.000), kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja (6.000) |
| Proračun 2024. | 7.000 |
| Projekcija 2025. | 7.000 |
| Projekcija 2026. | 7.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Namjena prihoda je unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla; plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa |
| Proračun 2024. | 60.000 |
| Projekcija 2025. | 60.000 |
| Projekcija 2026. | 60.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 1.800 |
| Projekcija 2025. | 1.800 |
| Projekcija 2026. | 1.800 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.169.587** | **1.169.587** | **1.169.587** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **48.915** | **48.915** | **48.915** |
|  | **UKUPNO:** | **1.218.502** | **1.218.502** | **1.218.502** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Zakonski standardi za redovito poslovanje Škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjooškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.169.587 |
| Projekcija 2025. | 1.169.587 |
| Projekcija 2026. | 1.169.587 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Izmjena kotla u kotlovnici i nabava potrebne opreme |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 2.000 |
| Projekcija 2025. | 2.000 |
| Projekcija 2026. | 2.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Erasmus+, Programi Goethe Instituta. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 30.500 |
| Projekcija 2025. | 30.500 |
| Projekcija 2026. | 30.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi po posebnim propisima za usluge |
| Proračun 2024. | 7.505 |
| Projekcija 2025. | 7.505 |
| Projekcija 2026. | 7.505 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za materijal, energiju, usluge te ostale izdatke |
| Proračun 2024. | 8.000 |
| Projekcija 2025. | 8.000 |
| Projekcija 2026. | 8.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 910 |
| Projekcija 2025. | 910 |
| Projekcija 2026. | 910 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **894** | **894** | **894** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **781.422** | **781.422** | **751.422** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **21.255** | **21.255** | **21.255** |
|  | **UKUPNO:** | **803.571** | **803.571** | **803.571** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 894 |
| Projekcija 2025. | 894 |
| Projekcija 2026. | 894 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje redovnih plaća i materijalnih prava za zaposlenike iz MZO te materijalnih troškova financiranih putem decentraliziranih sredstava DNŽ povećanih za 3% u odnosu na proteklu godinu. |
| Proračun 2024. | 746.922 |
| Projekcija 2025. | 746.922 |
| Projekcija 2026. | 746.922 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za školske projekte/rashodi vezani za ERASMUS/edukacija učenika i profesora u inozemstvu u raznim programima. |
| Proračun 2024. | 11.272 |
| Projekcija 2025. | 11.272 |
| Projekcija 2026. | 11.272 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | Sredstva dobivena iz općinskog proračuna, a utrošena u materijal i energiju |
| Proračun 2024. | 3.050 |
| Projekcija 2025. | 3.050 |
| Projekcija 2026. | 3.050 |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za materijal, energiju i usluge |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za materijal, energiju, usluge te ostale izdatke |
| Proračun 2024. | 3.701 |
| Projekcija 2025. | 3.701 |
| Projekcija 2026. | 3.701 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Rashodi za nabavku higijenskih potrepština za učenice u školi |
| Proračun 2024. | 232 |
| Projekcija 2025. | 232 |
| Projekcija 2026. | 232 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **724.894** | **724.894** | **724.894** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **23.762** | **23.762** | **23.762** |
|  | **UKUPNO:** | **748.656** | **748.656** | **748.656** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za materijalne troškove planirana i uvećana za 3% u odnosu na proteklu godinu planirana prema uputi lokalnog proračuna i sredstva za plaće iz ministarstva |
| Proračun 2024. | 690.394 |
| Projekcija 2025. | 690.394 |
| Projekcija 2026. | 690.394 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za rekonstrukciju wc-a za profesore i promjena parketa u informatičkom kabinetu planirana prema uputi lokalnog proračuna |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za kupovinu uredskih stolica za zbornicu i urede, kompjutor i 2 printera planirana prema uputi lokalnog proračuna. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za organizaciju projekta E-Medica i Crveni križ koja se održavaju svake godine |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | Sudjelovanje na državnim natjecanjima |
| Proračun 2024. | 600 |
| Projekcija 2025. | 600 |
| Projekcija 2026. | 600 |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi od sufinanciranja usluga, prijepisa svjedodžbi i ostali prihodi za posebne namjene te donacije |
| Proračun 2024. | 1.562 |
| Projekcija 2025. | 1.562 |
| Projekcija 2026. | 1.562 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Vlastiti prihodi od posredovanja pri zapošljavanju (učenički servis) |
| Proračun 2024. | 20.300 |
| Projekcija 2025. | 20.300 |
| Projekcija 2026. | 20.300 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 800 |
| Projekcija 2025. | 800 |
| Projekcija 2026. | 800 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **58.672** | **58.672** | **58.672** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.941.606** | **1.941.606** | **1.941.606** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **179.304** | **179.304** | **179.304** |
|  | **UKUPNO:** | **2.179.582** | **2.179.582** | **2.179.582** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 58.672 |
| Projekcija 2025. | 58.672 |
| Projekcija 2026. | 58.672 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja za materijal, energiju, usluge, te ostale financijske rashode kao i za plaće, doprinose i ostale troškove djelatnicima |
| Proračun 2024. | 1.907.106 |
| Projekcija 2025. | 1.907.106 |
| Projekcija 2026. | 1.907.106 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača za investicijska ulaganja (namještaj, farbanje, manji popravci i sl.) |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 i 5.9.1. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 40.500 |
| Projekcija 2025. | 40.500 |
| Projekcija 2026. | 40.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za financiranje ostalih rashoda poslovanja sa izvora 4.3.1 i 6.2.1 |
| Proračun 2024. | 4.500 |
| Projekcija 2025. | 4.500 |
| Projekcija 2026. | 4.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Vlastita sredstva za financiranje ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1 |
| Proračun 2024. | 3.510 |
| Projekcija 2025. | 3.510 |
| Projekcija 2026. | 3.510 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva sa izvora 5.9.1 namjenjena za financirjanje postrojenja i opreme |
| Proračun 2024. | 130.000 |
| Projekcija 2025. | 130.000 |
| Projekcija 2026. | 130.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupovinu higijenskog materijala za učenice |
| Proračun 2024. | 794 |
| Projekcija 2025. | 794 |
| Projekcija 2026. | 794 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **63.693** | **63.693** | **63.693** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.134.200** | **1.134.200** | **1.134.200** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **230.631** | **230.631** | **230.631** |
|  | **UKUPNO:** | **1.428.524** | **1.428.524** | **1.428.524** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje šest pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 61.749 |
| Projekcija 2025. | 61.749 |
| Projekcija 2026. | 61.749 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. Planirani trošak od listopada do lipnja za navedene godine |
| Proračun 2024. | 1.944 |
| Projekcija 2025. | 1.944 |
| Projekcija 2026. | 1.944 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.099.700 |
| Projekcija 2025. | 1.099.700 |
| Projekcija 2026. | 1.099.700 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje ustanova odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Planirano nabaviti didaktičku opremu za učenike |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Mobilnost učenika i nastavnika u sklopu Erasmus + projekata |
| Proračun 2024. | 173.500 |
| Projekcija 2025. | 173.500 |
| Projekcija 2026. | 173.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva učenika za radne mape, maturalnu zabavu ,za izlete itd. Donacije za nef.imovinu. |
| Proračun 2024. | 23.500 |
| Projekcija 2025. | 23.500 |
| Projekcija 2026. | 23.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Vlastita sredstva i nfinancijska imovina |
| Proračun 2024. | 33.001 |
| Projekcija 2025. | 33.001 |
| Projekcija 2026. | 33.001 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupovinu higijenskog materijala za učenice |
| Proračun 2024. | 630 |
| Projekcija 2025. | 630 |
| Projekcija 2026. | 630 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **18.680** | **18.680** | **18.680** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.433.715** | **1.433.715** | **1.433.715** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **20.580** | **20.580** | **20.580** |
|  | **UKUPNO:** | **1.472.975** | **1.472.975** | **1.472.975** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 18.680 |
| Projekcija 2025. | 18.680 |
| Projekcija 2026. | 18.680 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva za materijalne troškove planirane prema povećanju od 3% u odnosu na 2023. iznose 112.075 eura, sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene od strane MZO, kao i nabavku dugotrajne imovine |
| Proračun 2024. | 1.399.215 |
| Projekcija 2025. | 1.399.215 |
| Projekcija 2026. | 1.399.215 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škole odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu koji je odredio osnivač iznosi 500 eura. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja, za nabave nefinancijske imovine, za održavanje građevinskih objekata |
| Proračun 2024. | 19.500 |
| Projekcija 2025. | 19.500 |
| Projekcija 2026. | 19.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba škole higijenskim potrepštinama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije u iznosu od 580 eura |
| Proračun 2024. | 580 |
| Projekcija 2025. | 580 |
| Projekcija 2026. | 580 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.232.500** | **1.232.500** | **1.232.500** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **55.181** | **55.181** | **55.181** |
|  | **UKUPNO:** | **1.287.681** | **1.287.681** | **1.287.681** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 1.198.000 |
| Projekcija 2025. | 1.198.000 |
| Projekcija 2026. | 1.198.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škole odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva učenika za radne mape, maturalnu zabavu ,za izlete itd |
| Proračun 2024. | 150 |
| Projekcija 2025. | 150 |
| Projekcija 2026. | 150 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | **Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Proračun 2024. | 55.000 |
| Projekcija 2025. | 55.000 |
| Projekcija 2026. | 55.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola |
| Proračun 2024. | 31 |
| Projekcija 2025. | 31 |
| Projekcija 2026. | 31 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **6.594** | **6.594** | **6.594** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **455.110** | **455.110** | **455.110** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **5.850** | **5.850** | **5.850** |
|  | **UKUPNO:** | **467.554** | **467.554** | **467.554** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 6.594 |
| Projekcija 2025. | 6.594 |
| Projekcija 2026. | 6.594 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 455.110 |
| Projekcija 2025. | 455.110 |
| Projekcija 2026. | 455.110 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Investicijska ulaganja – sanacija i renoviranje učionica |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 650 |
| Projekcija 2025. | 650 |
| Projekcija 2026. | 650 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva učenika za radne mape, maturalnu zabavu ,za izlete itd |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja |
| Proračun 2024. | 1.500 |
| Projekcija 2025. | 1.500 |
| Projekcija 2026. | 1.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 200 |
| Projekcija 2025. | 200 |
| Projekcija 2026. | 200 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.790.000** | **1.790.000** | **1.790.000** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **2.645.342** | **154.500** | **154.500** |
|  | **UKUPNO:** | **4.435.342** | **1.944.500** | **1.944.500** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povećanje prihoda i rashoda zbog inflatornog učinka na gospodarstvo |
| Proračun 2024. | 1.755.500 |
| Projekcija 2025. | 1.755.500 |
| Projekcija 2026. | 1.755.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 2.500 |
| Projekcija 2025. | 2.500 |
| Projekcija 2026. | 2.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | **Povećanje zbog porasta cijena dobara i usluga.** |
| Proračun 2024. | 60.000 |
| Projekcija 2025. | 60.000 |
| Projekcija 2026. | 60.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | **Povećanje cijena usluga škole i povećanog obujma rada učenika** |
| Proračun 2024. | 90.000 |
| Projekcija 2025. | 90.000 |
| Projekcija 2026. | 90.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 1.500 |
| Projekcija 2025. | 1.500 |
| Projekcija 2026. | 1.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti | Završna evaluacija projekta RCK iz ESF fonda i EFRR fonda |
| Proračun 2024. | 2.490.842 |
| Projekcija 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |

**NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.329.700** | **2.329.700** | **2.329.700** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **161.150** | **161.150** | **161.150** |
|  | **UKUPNO:** | **2.490.850** | **2.490.850** | **2.490.850** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prema uputama nadležnog proračuna planirano je 3% više sredstava u odnosu na 2023.godinu Redovni materijalni i financijski rashodi škole. |
| Proračun 2024. | 2.295.200 |
| Projekcija 2025. | 2.295.200 |
| Projekcija 2026. | 2.295.200 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ i prema odluci MZO o nabavi lektira. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | Sredstva od općine Konavle za dislocirani odjel u Cavtatu, sredstva od grada Dubrovnika za prijavljene projekte i sredstva od AZOO za državna natjecanja |
| Proračun 2024. | 20.500 |
| Projekcija 2025. | 20.500 |
| Projekcija 2026. | 20.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva od participacije za školovanje, sredstva od viška prihoda i sredstva od donacija |
| Proračun 2024. | 135.000 |
| Projekcija 2025. | 135.000 |
| Projekcija 2026. | 135.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva od najma školskog stana, od najma školskih prostorija, od aparata za kavu i sredstva od Domouprave |
| Proračun 2024. | 1.650 |
| Projekcija 2025. | 1.650 |
| Projekcija 2026. | 1.650 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **14.892** | **14.892** | **14.892** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **722.020** | **722.020** | **722.020** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **35.788** | **35.788** | **35.788** |
|  | **UKUPNO:** | **772.700** | **772.700** | **772.700** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. |
| Proračun 2024. | 14.300 |
| Projekcija 2025. | 14.300 |
| Projekcija 2026. | 14.300 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. |
| Proračun 2024. | 592 |
| Projekcija 2025. | 592 |
| Projekcija 2026. | 592 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 687.520 |
| Projekcija 2025. | 687.520 |
| Projekcija 2026. | 687.520 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Ulaganje i podizanje kvalitete škole i školske zgrade. |
| Proračun 2024. | 16.500 |
| Projekcija 2025. | 16.500 |
| Projekcija 2026. | 16.500 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.  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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Pomoć pri provedbi školskih projekata. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2024. | 500 |
| Projekcija 2025. | 500 |
| Projekcija 2026. | 500 |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | Pomoć pri poslovanju škole i unapređenja kvalitete nastave |
| Proračun 2024. | 5.011 |
| Projekcija 2025. | 5.011 |
| Projekcija 2026. | 5.011 |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi i rashodi za posebne namjene i donacije |
| Proračun 2024. | 3.176 |
| Projekcija 2025. | 3.176 |
| Projekcija 2026. | 3.176 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi i rashodi ostvareni iz vlastitih prihoda škole (učenički servis, najam dvorane i prostorija zgrade škole) |
| Proračun 2024. | 26.807 |
| Projekcija 2025. | 26.807 |
| Projekcija 2026. | 26.807 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. |
| Proračun 2024. | 294 |
| Projekcija 2025. | 294 |
| Projekcija 2026. | 294 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**K O R I S N I C I**

**UČENIČKI DOMOVI**

**NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **489.528** | **489.528** | **489.528** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **71.196** | **71.196** | **71.196** |
|  | **UKUPNO:** | **560.724** | **560.724** | **560.724** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 390.906 |
| Projekcija 2025. | 390.906 |
| Projekcija 2026. | 390.906 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: | Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu |
| Proračun 2024. | 70.622 |
| Projekcija 2025. | 70.622 |
| Projekcija 2026. | 70.622 |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje ustanove odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2024. | 10.000 |
| Projekcija 2025. | 10.000 |
| Projekcija 2026. | 10.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, 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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova |
| Proračun 2024. | 70.716 |
| Projekcija 2025. | 70.716 |
| Projekcija 2026. | 70.716 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova |
| Proračun 2024. | 480 |
| Projekcija 2025. | 480 |
| Projekcija 2026. | 480 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

**NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM „DUBROVNIK“**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **526.178** | **526.178** | **526.178** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **3.478** | **3.478** | **3.478** |
|  | **UKUPNO:** | **529.656** | **529.656** | **529.656** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. |
| Proračun 2024. | 417.067 |
| Projekcija 2025. | 417.067 |
| Projekcija 2026. | 417.067 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: | Redovni rashodi za smještaj i prehranu prema br.upisanih učenika (97) |
| Proračun 2024. | 81.111 |
| Projekcija 2025. | 81.111 |
| Projekcija 2026. | 81.111 |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sanacija puknuća cijevi sustava za navodnjavanje vrta |
| Proračun 2024. | 10.000 |
| Projekcija 2025. | 10.000 |
| Projekcija 2026. | 10.000 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Opremanje učionice novim namještajem i opremom, prijenosno računalo za odgajateljice |
| Proračun 2024. | 18.000 |
| Projekcija 2025. | 18.000 |
| Projekcija 2026. | 18.000 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetsku obnovu školskih objekata, 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** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Rashodi za domijadu i slobodne aktivnosti učenika |
| Proračun 2024. | 3.000 |
| Projekcija 2025. | 3.000 |
| Projekcija 2026. | 3.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Djelatnosti na poboljšanju standarda života i rada učenika i djelatnika Doma (osvježavanje prostorija, izleti) |
| Proračun 2024. | 478 |
| Projekcija 2025. | 478 |
| Projekcija 2026. | 478 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. |  |
| Projekcija 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |