**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025.**

**I PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU**

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

**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 srednjoškolskog 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 2025. – 2027. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **Promicanje kulture** | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 |
| **2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| **3.** | **Odgoj i obrazovanje** | 1.591.604,00 | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 |
| **4.** | **EU projekti** | 19.153.288,00 | 11.738.214,00 | 2.960.979,00 |
| **5.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | 58.914.102,00 | 57.316.262,00 | 57.316.262,00 |
| **6.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | 7.629.926,00 | 7.359.979,00 | 7.359.979,00 |
|  | **UKUPNO RAZDJEL:** | 88.112.420,00 | 78.619.555,00 | 69.842.320,00 |

**10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **Promicanje kulture** | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 |
| **2.** | **Razvoj športa i rekreacije** | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| **3.** | **Odgoj i obrazovanje** | 1.591.604,00 | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 |
| **4.** | **EU projekti** | 17.479.717,00 | 10.064.643,00 | 1.287.408,00 |
| **5.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | 39.999,00 | 39.999,00 | 39.999,00 |
| **6.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | 769.498,00 | 762.498,00 | 762.498,00 |
|  | **UKUPNO GLAVA:** | 20.704.318,00 | 13.072.240,00 | 4.295.005,00 |

**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 institucija, 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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **A 120001 Program javnih potreba u kulturi** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **2.** | **A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **3.** | **A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika** | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| **4.** | **A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **5.** | **A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture** | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **6.** | **A 120006 Financiranje Maratona lađa** | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| **7.** | **A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **8.** | **K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | 508.500,00 | 508.500,00 | 508.500,00 |

**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 120001 Program javnih potreba u kulturi zbog sve većeg broja prijava na Javni poziv te uslijed inflacije i povećanja troškova održavanja svakog pojedinog programa/projekata. Povećan je planirani iznos sredstava za javne potrebe u kulturi kako bi svi prijavitelji mogli kvalitetnije odraditi svoje programe te na taj način dodatno promovirati Dubrovačko-neretvansku županiju.

Povećanje na Aktivnosti A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara uslijed inflacije i općenito povećanja svih vrsta troškova, a nastavno na jubilarnih 75. godina Dubrovačkih ljetnih igara, povećava se iznos sredstava za održavanje jednog od najznačajnijih kulturnih programa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2025. godinu.

Povećanje na Aktivnosti A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika o povećanju osnovice za izračun plaća koji je stupio na snagu u listopadu 2024. godine, došlo je do povećanja rashoda za zaposlene u Zavodu za obnovu Dubrovnika. Slijedom toga, Dubrovačko-neretvanska županija će razmjerno postotku svog osnivačkog udjela od 10% osigurati sredstva za plaće i materijalne rashode po novom izračunu.

Povećanje na Aktivnosti A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata uslijed povećanih troškova potrebnih za sanaciju sakralnih objekata te povećanog broja zamolbi za sufinanciranje građevinskih radova povećan je iznos namijenjen za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata.

Povećanje na Aktivnosti A 120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture jer Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije ima cijeli niz novih raznovrsnih aktivnosti iz raznih područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama, kao što su predavanja, radionice i prezentacije, s posebnim naglaskom na djecu i mlade.

Povećanje na Aktivnosti A 120006 Financiranje Maratona lađa uslijed inflacije i povećanja troškova održavanja manifestacije planiran je veći iznos za 2025. godini koji će organizatorima pomoći da što kvalitetnije odrade tradicionalni program Maratona lađa koji je od velike važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Nova Aktivnosti A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ 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.

**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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije** | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |

**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 zbog povećanog rada i nastupa naših vrhunskih sportaša i klubova o čemu svjedoče njihovi brojni uspjesi na državnoj i međunarodnoj razini. Također imamo novoosnovanu zajednicu sporta na otoku Mljetu čiji će se rad sufinancirati preko Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

**NAZIV PROGRAMA: 1202 ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**OPĆI CILJ:**

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika 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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **A 120202 Športska natjecanja učenika** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **2.** | **A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola** | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| **3.** | **A 120204 Stipendiranje učenika i studenata** | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| **4.** | **T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“** | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| **5.** | **K 120208 Kapitalni projekti u školstvu** | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **6.** | **K120210 Grad Korčula – sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari** | 110.004,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | 1.591.604,00 | 1.381.600,00 | 1.381.600,00 |

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

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

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

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 omogućiti 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 iz razloga jer 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. Također su povećani troškovi suđenja te usluge liječnika bez kojih nije moguće održati športsko natjecanje.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120208 Kapitalni projekti u školstvu. 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. U 2025. godini očekujemo da će preostala dodijeljena sredstava za Osnovnu školu Blato biti iskorišteni.

**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 2.2.3 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

Kapitalni projekt K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat

Mjera 4.3.1: Poboljšanje javnih usluga na otocima

Kapitalni projekt K 120611 ”Active” – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama** | 35.041,00 | 35.041,00 | 35.041,00 |
| **3.** | **K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat** | 15.452.309,00 | 8.137.235,00 | 0,00 |
| **4.** | **K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture** | 1.992.367,00 | 1.892.367,00 | 1.252.367,00 |
|  | **Ukupno program:** | 17.479.717,00 | 10.064.643,00 | 1.287.408,00 |

**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 tri godine trajanja projekta.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. 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.

Projektom ”Active” – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture planirana je modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na aktivnosti T 120602 „Zajedno možemo sve! “- osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama iz razloga što se sukladno Pravilniku o pomoćnicima u nastavi povećala minimalna bruto satnica pomoćnicima u nastavi u iznosu od 7,50 eura za razliku od prošlogodišnjeg iznosa od 5,80 eura bruto po satu. Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi od školske godine 2024./2025. se isplaćuje 12 plaća umjesto dosadašnjih 10 plaća što je rezultiralo povećanjem planiranih iznosa. Projektu se također u školskoj godini 2024./2025. priključuje 17 novih učenika u odnosu na prošlogodišnji projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ što je utjecalo na povećanje planiranih iznosa u 2025. godini. Ukupna vrijednost projekta „Zajedno možemo sve! – 8“ za razdoblje od 3 godine iznosi 5.069.052,00 eura.

Povećanje na Aktivnosti K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. Do povećanja dolazi u aktivnosti radovi (izgradnja i rekonstrukcija). 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. Završetak projekta očekuje se u 2026. godini.

Povećanje na Aktivnosti K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je investicijskog projekta pod nazivom ”Active” – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Projektom je planirana modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole. U projekcijama je Dubrovačko-neretvanska županija je planirala iznos od 100.000,00 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije dok je u 2025. godini planirana, prema dinamici financiranja projekta, izgradnja i opremanje sportske dvorane Ston te uređenje i opremanje ostalih sportskih igrališta.

**NAZIV PROGRAMA: 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

**OPĆI CILJ:**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih 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** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **4.** | **A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** | 39.999,00 | 39.999,00 | 39.999,00 |
|  | **Ukupno program:** | 39.999,00 | 39.999,00 | 39.999,00 |

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

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

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda donosi se nakon Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najranije u ožujku, tako da će škole tek onda imati konačne iznose za materijalne i financijske rashode.

Nakon Uredbe također se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te će tada biti iskazani konačni iznosi po školama.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Povećanje na aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola.

Škole su planirale svoje materijalne i financijske rashode na temelju izvršenja Proračuna za 2024. godinu. Cijene školskog prijevoza i energenata su stalno u porastu te je potrebno povećati sredstva koja su do sada bila nedovoljna da omogućimo redovno funkcioniranje u svim osnovnim školama kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

**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 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i projekti produženog boravku u osnovnim školama i energetska obnova školskih objekata.

**POSEBNI CILJ:**

Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova te unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada i znanja učenika na području Dubrovačko-neretvanske županije, 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** | **2025** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola** | 18.604,00 | 18.604,00 | 18.604,00 |
| **2.** | **T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama** | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| **3.** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| **4.** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **5.** | **A 120805 Program - pomoćnik u nastavi** | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **7.** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **8.** | **A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** | 383,00 | 383,00 | 383,00 |
| **9.** | **A120821 Pravno savjetovanje** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | 769.498,00 | 762.498,00 | 762.498,00 |

**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 financira 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 nakon 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 ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Kod aktivnosti A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola došlo je do povećanja jer su se osnovne škole prilikom planiranja potrebnih sredstava za nabavku radnih materijala vodile informacijama dobivenim od dobavljača o rastu cijena do 2%, međutim cijene su u prosjeku rasle oko 10-15%.

Kod aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama došlo je do povećanja jer se pri Osnovnoj školi Cavtat otvorila još jedna odgojno obrazovna skupina, tako da sada djeluju dvije odgojno-obrazovne skupine, a povećali su se i troškovi za provedbu ove aktivnosti i u ostalim školama.

Kod aktivnosti A 120803 Natjecanja iz znanja učenika došlo je do povećanja jer su se povećali troškovi prijevoza učenika na natjecanjima. Ujedno je povećan trošak prehrane učenika koji sudjeluju na natjecanjima kao i troškovi tiskanja diploma.

Povećanje na aktivnosti A 120804 Financiranje školskih projekata jer Dubrovačko-neretvanska županija u 2025. godini očekuje sudjelovanje svih osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač u provedbi projekata. Povećanjem je osigurana isplata školama za moguće projekte odnosno izradu projektno-tehničke dokumentacije u novoj školskoj godini.

Povećanje za Kapitalni projekt K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata. Uslijed inflacije i povećanja troškova građevinskih materijala i radova te povećanog broja prijava na Javni poziv za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata planiraju se povećana sredstava u proračunu za 2025. godinu.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120807 Energetska obnova školskih objekata. U planu proračuna za 2025. godinu sredstva planirana za energetsku obnovu školskih objekata nisu raspoređena po proračunskim korisnicima kao dosadašnjih godina nego su planirana za korištenje svim proračunskim korisnicima u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport po potrebi. Projektom će se povećati energetska učinkovitost školskih objekata kroz sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, te kasnije provedbe projekata.

**10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **EU projekti** | 1.673.571,00 | 1.673.571,00 | 1.673.571,00 |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | 58.874.103,00 | 57.276.263,00 | 57.276.263,00 |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | 6.860.428,00 | 6.597.481,00 | 6.597.481,00 |
|  | **UKUPNO GLAVA:** | 67.408.102,00 | 65.547.315,00 | 65.547.315,00 |

Glava 10202 Ustanove u obrazovanju sastoji se od proračunskih korisnika kojima je Dubrovačko neretvanska županija osnivač te su njihova obrazloženja sastavni dio proračuna, kao i od proračunskih korisnika kojima Dubrtovačko-neretvanska županija nije osnivač.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1.** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** | 70.739,00 | 70.739,00 | 70.739,00 |
| 2. | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** | 112.051,00 | 112.051,00 | 112.051,00 |
|  | **Ukupno program:** | 182.790,00 | 182.790,00 | 182.790,00 |

Aktivnosti A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova i A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu odnosi se na proračunske korisnike kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **12.226,00** | **12.226,00** | **12.226,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **699.907,00** | **699.907,00** | **699.907,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **92.935,00** | **92.185,00** | **92.185,00** |
|  | **UKUPNO:** | **805.068,00** | **804.318,00** | **804.318,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1). |
| Obrazloženje: | U projektu „Zajedno možemo sve“ u O.Š. Ante Curać-Pinjac zaposlen je 1 pomoćnik u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je u 2025. g. utrošiti 12.226,00 eura.  Dio koji financira EU (45,57% ) u iznosu od 6.655,00 eura i dio koji financira DNŽ (54,43% ) u iznosu od 5.571,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu ostao je isti broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju. |
| Proračun 2025. | 12.226,00 € |
| Projekcija 2026. | 12.226,00 € |
| Projekcija 2027. | 12.226,00 € |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 8.007,00 eura. Radi se o dodatno odobrenim sredstvima za redovno poslovanje škole.  Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz Proračuna DNŽ-e koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 50.600,00 eura.  Iznos je planiran na temelju odobrenih sredstava u 2024. godini.  Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije, komunalija i ostalih naknada, došlo je do povećanja odobrenih sredstava te preraspodjele troškova (izvor 4.4.1 te 1.1.1).  Novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odobreno je povećanje plaća te Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava kojom je odobrena i uskrsnica rezultiralo je povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene.  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 božićnicu, uskrsnicu, regres te dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg broja zaposlenika (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2025. | 675.307,00 € |
| Projekcija 2026. | 675.307,00 € |
| Projekcija 2027. | 675.307,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Naša škola u proračunu za 2025.-2027. planirala je 7.800,00 eura za popravke i održavanje objekata, prostorija i opreme što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1.). |
| Proračun 2025. | 7.800,00 € |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 € |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 € |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Naša škola u proračunu za 2025.-2027. planirala je 16.800,00 eura za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svrhu adaptacije škola boljim uvjetima rada , a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1). |
| Proračun 2025. | 16.800,00 € |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 € |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 € |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 8.000,00 eura (Izvor 1.1.1).  (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi). |
| Proračun 2025. | 8.000,00 € |
| Projekcija 2026. | 8.000,00 € |
| Projekcija 2027. | 8.000,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 750,00 eura za 2025. godinu, za 2026. i 2027. godinu nisu planirana po naputku Županije.  Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 eura u 2025. godini (izvor 5.9.1). |
| Proračun 2025. | 50.750,00 € |
| Projekcija 2026. | 50.000,00 € |
| Projekcija 2027. | 50.000,00 € |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1) planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 6.000,00 eura. |
| Proračun 2025. | 6.000,00 € |
| Projekcija 2026. | 6.000,00 € |
| Projekcija 2027. | 6.000,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Naša škola je i za 2025.-2027. g. planirala 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 2025.-2027. 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 2025. | 5.000,00 € |
| Projekcija 2026. | 5.000,00 € |
| Projekcija 2027. | 5.000,00 € |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama.  Za 2025.-2027. g. planiran je iznos na temelju broja učenika koje je škola imala u 2024. godini (1,33 eura mjesečno po učeniku). |
| Proračun 2025. | 23.000,00 € |
| Projekcija 2026. | 23.000,00 € |
| Projekcija 2027. | 23.000,00 € |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 185,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2025. | 185,00 € |
| Projekcija 2026. | 185,00 € |
| Projekcija 2027. | 185,00 € |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | 130.820,00 | 130.820,00 | 130.820,00 |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | 1.689.932,00 | 1.689.932,00 | 1.689.932,00 |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | 163.719,00 | 153.969,00 | 153.969,00 |
|  | **UKUPNO:** | 1.984.471,00 | 1.974.721,00 | 1.974.721,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem 9 pomoćnica ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Od ove godine pomoćnicima su osigurane plaće do kraja školske godine tj. do 31.08.2025.godine za razliku od prije kada su bile do kraja nastavne godine.  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.  Dubrovačko-neretvanska županija od ove školske godine sudjeluje s većim postotkom sufinanciranja nego što je bio slučaj do sada.  Sredstva za financiranje bruto plaće 9 pomoćnica u nastavi u postotku od 54,43% koje financira Županija planirali smo u iznosu od 69.323,00 EUR-a.(Izvor 1.1.1)  Jedan dio pomoći planiran je u iznosu od 58.037,00 EUR-a ,a sredstva su koje transferira županija za bruto plaće pomoćnica u nastavi u postotku od 45,57% financiranih iz evropskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve 8 ( Izvor 5.6.1) |
| Proračun 2025. | 127.360,00 |
| Projekcija 2026. | 127.360,00 |
| Projekcija 2027. | 127.360,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | 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 županija je samo posrednik, planirali smo u iznosu od 3.460,00 EUR-a. (Izvor 5.2.1 u iznosu od 398,00 EUR-a i Izvor 5.6.1 u iznosu od 3.062,00 EUR-a) temeljem odobrenih sredstava i predujma PDV-a za školsku godinu 2024/2025.. |
| Proračun 2025. | 3.460,00 |
| Projekcija 2026. | 3.460,00 |
| Projekcija 2027. | 3.460,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2025. godini planirali smo na nivou 2024.godine što iznosi 72.440,00 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 modela rada, koje se primjenjuje od prošle školske godine odnosno ukupno povećanje plaće zaposlenih u školi u okviru Eksperimentalnog programa. Povećanje plaće se kreće 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 1.580.300,00 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 i uskrsnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od 50.000,00 EUR-a godišnje.  Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navrše broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2025. godinu imamo 5 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 18.000,00 EUR-a godišnje. |
| Proračun 2025. | 1.580.300,00 |
| Projekcija 2026. | 1.580.300,00 |
| Projekcija 2027. | 1.580.300,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od 7.800,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1) |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od 16.800,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1) |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | U 2024.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 2025. godini te smo prema utrošenim sredstvima u 2024.godini planirali sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR-a. (Izvor 1.1.1) |
| Proračun 2025. | 9.000,00 |
| Projekcija 2026. | 9.000,00 |
| Projekcija 2027. | 9.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Kroz navedenu aktivnost škola ja planirala iznos od 2.165,00 EUR-a budući se očekuje ostatak uplate sredstava od 20 % za ERASMUS+ projekt i 750,00 EUR-a se planiralo prema limitu koji je odredio osnivač za prijavljene školske projekte u 2025.godini. |
| Proračun 2025. | 2.915,00 |
| Projekcija 2026. | 2165,00 |
| Projekcija 2027. | 2165,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 2024.godini.Temeljem troškova koje je škola imala planirali smo da će MZO i u slijedećim godinama osigurati trošak nabave navedenih materijala u iznosu od 51.600,00 EUR-a. (Izvor 5.8.1) |
| Proračun 2025. | 51.600,00 |
| Projekcija 2026. | 51.600,00 |
| Projekcija 2027. | 51.600,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 8.700,00 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 2.900,00 EUR-a kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1) |
| Proračun 2025. | 11.600,00 |
| Projekcija 2026. | 11.600,00 |
| Projekcija 2027. | 11.600,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 8.005,00 EUR-a. (Izvor 3.2.1) |
| Proračun 2025. | 8.005,00 |
| Projekcija 2026. | 8.005,00 |
| Projekcija 2027. | 8.005,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa biti će osigurana prehrana u vidu marende i ručka u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku pa smo tako za navedenu prehranu prema broju učenika i broju nastavnih dana planirali iznos od 80.000,00 EUR-a. |
| Proračun 2025. | 80.000,00 |
| Projekcija 2026. | 80.000,00 |
| Projekcija 2027. | 80.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 599,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava. |
| Proračun 2025. | 599,00 |
| Projekcija 2026. | 599,00 |
| Projekcija 2027. | 599,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **19.850,00** | **19.850,00** | **19.850,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **742.085,00** | **742.085,00** | **742.085,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **20.515,00** | **19.765,00** | **19.765,00** |
|  | **UKUPNO:** | **782.450,00** | **781.700,00** | **781.700,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva potrebna za osiguranje plaće i ostalih rashoda za zaposlene za dva pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. |
| Proračun 2025. | 19.850,00 |
| Projekcija 2026. | 19.850,00 |
| Projekcija 2027. | 19.850,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | / |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva odnose se na sredstava od strane Osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje Škole, a prema limitu kojeg određuje Osnivač, sredstva ostalih pomoći financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene te sredstva Općine Lastovo za sufinanciranje smještaja učitelja. |
| Proračun 2025. | 717.485,00 |
| Projekcija 2026. | 717.485,00 |
| Projekcija 2027. | 717.485,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva odnose se na tekuća i investicijska ulaganja u Školu, a prema limitu kojeg određuje Osnivač. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva za kapitalna ulaganja prema limitu kojeg određuje Osnivač. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike, a temeljem nabave radnih bilježnica u 2024. godini. |
| Proračun 2025. | 3.500,00 |
| Projekcija 2026. | 3.500,00 |
| Projekcija 2027. | 3.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Financiranje školskih projekata za 2025. godinu planirano je prema limitu kojeg određuje Osnivač. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva za nabavu udžbenika za učenike, temeljem provedene nabave u 2024. godini, a koju financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. |
| Proračun 2025. | 5.500,00 |
| Projekcija 2026. | 5.500,00 |
| Projekcija 2027. | 5.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva od tekućih donacija koja se koriste sukladno određenoj namjeni za uređenje učeničkih i uredskih prostora Škole. |
| Proračun 2025. | 500,00 |
| Projekcija 2026. | 500,00 |
| Projekcija 2027. | 500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva odnose se na prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge „Moj škoj“ te rashode za potrebe njenog rada. |
| Proračun 2025. | 300,00 |
| Projekcija 2026. | 300,00 |
| Projekcija 2027. | 300,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva za besplatnu prehranu za sve učenike, a na temelju realizacije iz 2024. godine. |
| Proračun 2025. | 9.888,00 |
| Projekcija 2026. | 9.888,00 |
| Projekcija 2027. | 9.888,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva za nabavu higijenskih potrepština za učenice, a na temelju nabave iz 2024. godine. |
| Proračun 2025. | 77,00 |
| Projekcija 2026. | 77,00 |
| Projekcija 2027. | 77,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **135.482** | **135.482** | **135.482** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.199.005** | **2.199.005** | **2.199.005** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **252.518** | **251.768** | **251.768** |
|  | **UKUPNO:** | **2.587.005** | **2.586.255** | **2.586.255** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ, točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.) |
| Obrazloženje: | Projekt zahvaljujući kojem 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 2025. | 135.482 |
| Projekcija 2026. | 135.482 |
| Projekcija 2027. | 135.482 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 MZO i Općine |
| Proračun 2025. | 2.174.405 |
| Projekcija 2026. | 2.174.405 |
| Projekcija 2027. | 2.174.405 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 7.800 |
| Projekcija 2026. | 7.800 |
| Projekcija 2027. | 7.800 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2025. | 16.800 |
| Projekcija 2026. | 16.800 |
| Projekcija 2027. | 16.800 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Financiranje obveznih radnih materijala (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 2025. | 38.900 |
| Projekcija 2026. | 38.900 |
| Projekcija 2027. | 38.900 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja. |
| Proračun 2025. | 29.500 |
| Projekcija 2026. | 29.500 |
| Projekcija 2027. | 29.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Programima školskog kurikuluma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika**.** |
| Proračun 2025. | 1.000 |
| Projekcija 2026. | 1.000 |
| Projekcija 2027. | 1.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 13.000 |
| Projekcija 2026. | 13.000 |
| Projekcija 2027. | 13.000 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivana školskog prostora, te prihode od imovine. |
| Proračun 2025. | 10 |
| Projekcija 2026. | 10 |
| Projekcija 2027. | 10 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu |
| Proračun 2025. | 90.000 |
| Projekcija 2026. | 90.000 |
| Projekcija 2027. | 90.000 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi. |
| Proračun 2025. | 1.085 |
| Projekcija 2026. | 1.085 |
| Projekcija 2027. | 1.085 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | 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 2025. | 78.273 |
| Projekcija 2026. | 78.273 |
| Projekcija 2027. | 78.273 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **60.393,00** | **60.393,00** | **60.393,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.228.496,00** | **2.227.746,00** | **2.227.746,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **228.480,00** | **224.480,00** | **224.480,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.517.369,00** | **2.512.619,00** | **2.512.619,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Planirano je po broju pomoćnika u 2024. godini. Računali smo plaću za 9 pomoćnika, materijalna prava za iste te naknade troškova zaposlenima. Podjelu smo napravili po novim omjerima. |
| Proračun 2025. | 123.538,00 |
| Projekcija 2026. | 123.538,00 |
| Projekcija 2027. | 123.538,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Planirana je dostava voća za sve učenike škole.  Riječ je o 573 učenika za školsku godinu 2024./2025.  U projekcije smo planirali isti iznos što ćemo rebalansirati po potrebi. |
| Proračun 2025. | 4.630,00 |
| Projekcija 2026. | 4.630,00 |
| Projekcija 2027. | 4.630,00 |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran je iznos na razini potrošnje za 2024. godinu do visine odobrenih sredstava od strane Osnivača. |
| Proračun 2025. | 123.919,00 |
| Projekcija 2026. | 123.919,00 |
| Projekcija 2027. | 123.919,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Iznos je planiran po uputama Osnivača. Krajem godine ćemo znati stvarnu potrebu za 2025. godinu |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iznos je planiran po uputama osnivača. Postoji potreba za renovacijom područne škole. Točan iznos ćemo znati krajem kalendarske godine. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Iznos je planiran u višem iznosu od tekuće godine jer je najavljeno poskupljenje radnih materijala. |
| Proračun 2025. | 45.280,00 |
| Projekcija 2026. | 45.280,00 |
| Projekcija 2027. | 45.280,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Za natjecanje je određen limit od 4.000,00 eura koji smo rasporedili po kontima. U projekcijama za 2026. i 2027. godinu smo stavili 0,00. |
| Proračun 2025. | 4.000,00 |
| Projekcija 2026. | 4.000,00 |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Iznos je planiran od strane osnivača. Za 2026. i 2027. godinu nismo planirali isti iznos. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Izdaci za udžbenike su planirani u istom iznosu kao prošle godine. Nabava udžbenika financirana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. |
| Proračun 2025. | 10.600,00 |
| Projekcija 2026. | 10.600,00 |
| Projekcija 2027. | 10.600,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Planirali smo iznose plaća, materijalnih prava, naknade troškova zaposlenima, donacije od fizičkih osoba, donacije od pravnih osoba. Planirano smo povisili u odnosu na tekuću godinu jer smo ostavili prostora za moguće promjene u plaći. |
| Proračun 2025. | 2.254.682,00 |
| Projekcija 2026. | 2.254.682,00 |
| Projekcija 2027. | 2.254.682,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran je isti iznos za sve tri godine. Iznos se odnosi na prihode za posebne namjene. |
| Proračun 2025. | 1.500,00 |
| Projekcija 2026. | 1.500,00 |
| Projekcija 2027. | 1.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirali smo vlastite prihode jednako za sve tri godine. Planiran je iznos od 1.000 eura. Vlastite prihode čini najam dvorane, sudjelovanje u troškovima održavanja stanova. |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | 1.000,00 |
| Projekcija 2027. | 1.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Planiran je iznos po stvarnim troškovima školske prehrane u školskoj 2023/2024 godini. Planirano je jednako za sve tri godine. |
| Proračun 2025. | 150.000,00 |
| Projekcija 2026. | 150.000,00 |
| Projekcija 2027. | 150.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirano po rebalansu proračuna za 2024. godinu. Iznos sredstava ovisi o broju učenika. |
| Proračun 2025. | 1.350,00 |
| Projekcija 2026. | 1.350,00 |
| Projekcija 2027. | 1.350,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Naša škola nije u programu produženog boravka. |
| Proračun 2025. | **0** |
| Projekcija 2026. | **0** |
| Projekcija 2027. | **0** |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **14.109,00** | **14.109,00** | **14.109,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **783.187,00** | **783.187,00** | **783.187,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **49.103,00** | **48.353,00** | **48.353,00** |
|  | **UKUPNO:** | **846.399,00** | **845.649,00** | **845.649,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | **Škola ima pomoćnike u nastavi zbog učenika koji imaju poteškoće u učenju** |
| Proračun 2025. | 14.109,00 |
| Projekcija 2026. | 14.109,00 |
| Projekcija 2027. | 14.109,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Održavanje standarda u školi, materijalni uvjeti rada |
| Proračun 2025. | 783.187,00 |
| Projekcija 2026. | 783.187,00 |
| Projekcija 2027. | 783.187,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovne škole koje financira DNŽ |
| Proračun 2025. | 9.000,00 |
| Projekcija 2026. | 9.000,00 |
| Projekcija 2027. | 9.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Financiranje udžbenika od Ministarstva za sve učenike škole |
| Proračun 2025. | 13.000,00 |
| Projekcija 2026. | 13.000,00 |
| Projekcija 2027. | 13.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Razne donacije za potrebe škole |
| Proračun 2025. | 2.100,00 |
| Projekcija 2026. | 2.100,00 |
| Projekcija 2027. | 2.100,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ostali troškovi za potrebe škole |
| Proračun 2025. | 3,00 |
| Projekcija 2026. | 3,00 |
| Projekcija 2027. | 3,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Besplatna prehrana za sve učenike osnovne škole koju financira MZO |
| Proračun 2025. | 24.000,00 |
| Projekcija 2026. | 24.000,00 |
| Projekcija 2027. | 24.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | U 2024 godini učenice škole su dobile besplatne higijenske potrepštine |
| Proračun 2025. | 250,00 |
| Projekcija 2026. | 250,00 |
| Projekcija 2027. | 250,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **74.776,00** | **74.776,00** | **74.776,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.719.654,00** | **1.719.654,00** | **1.719.654,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **188.502,00** | **180.752,00** | **180.752,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.982.932,00** | **1.975.182,00** | **1.975.182,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | 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. |
| Proračun 2025. | 72.440,00 |
| Projekcija 2026. | 72.440,00 |
| Projekcija 2027. | 72.440,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike. |
| Proračun 2025. | 2.336,00 |
| Projekcija 2026. | 2.336,00 |
| Projekcija 2027. | 2.336,00 |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač,MZO). |
| Proračun 2025. | 1.695.054,00 |
| Projekcija 2026. | 1.695.054,00 |
| Projekcija 2027. | 1.695.054,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike. |
| Proračun 2025. | 25.500,00 |
| Projekcija 2026. | 25.500,00 |
| Projekcija 2027. | 25.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju. |
| Proračun 2025. | 7.000,00 |
| Projekcija 2026. | 7.000,00 |
| Projekcija 2027. | 7.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO |
| Proračun 2025. | 16.100,00 |
| Projekcija 2026. | 16.100,00 |
| Projekcija 2027. | 16.100,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl. i planirane donacije |
| Proračun 2025. | 6.600,00 |
| Projekcija 2026. | 6.600,00 |
| Projekcija 2027. | 6.600,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 18.091,00 |
| Projekcija 2026. | 18.091,00 |
| Projekcija 2027. | 18.091,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora |
| Proračun 2025. | 64.638,00 |
| Projekcija 2026. | 64.638,00 |
| Projekcija 2027. | 64.638,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama |
| Proračun 2025. | 662,00 |
| Projekcija 2026. | 662,00 |
| Projekcija 2027. | 662,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | 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 2025. | 49.161,00 |
| Projekcija 2026. | 49.161,00 |
| Projekcija 2027. | 49.161,00 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **25.742,00** | **25.742,00** | **25,742,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **604.294,00** | **604.294,00** | **604.294,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **39.048,00** | **38.298,00** | **38.298,00** |
|  | **UKUPNO:** | **669.084,00** | **668.334,00** | **668.334,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor ) |
| Obrazloženje: | Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika. |
| Proračun 2025. | 25.742,00 |
| Projekcija 2026. | 25.742,00 |
| Projekcija 2027. | 25.742,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Naša škola se nije prijavila na projekt |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZO-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne). |
| Proračun 2025. | 581.710,00 |
| Projekcija 2026. | 581.710,00 |
| Projekcija 2027. | 581.710,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos za nabavu radnih materijala za iduću nastavnu godinu sukladno prošlogodišnjim troškovima i broju učenika za koje će se materijal nabaviti. te kao pomoć roditeljima i učenicima, |
| Proračun 2025. | 9.000,00 |
| Projekcija 2026. | 9.000,00 |
| Projekcija 2027. | 9.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Naša škola nije imala dodatna natjecanja. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprjeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos za nabavu udžbenika sukladno ovogodišnjim troškovima i planiranim troškovima za buduće razdoblje. MZO osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole. |
| Proračun 2025. | 7.000,00 |
| Projekcija 2026. | 7.000,00 |
| Projekcija 2027. | 7.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Naša škola nema programe školskog kurikuluma. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Naša škola nema ostalih aktivnosti. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Naša škola ima prihode od prodaje nefinancijske imovine odnosno građevinskih objekata. |
| Proračun 2025. | 70,00 |
| Projekcija 2026. | 70,00 |
| Projekcija 2027. | 70,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Već drugu godinu je MZO osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama. Planiran iznos prema broju učenika i broju nastavnih dana. |
| Proračun 2025. | 20.000,00 |
| Projekcija 2026. | 20.000,00 |
| Projekcija 2027. | 20.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Kroz 2023. i 2024. godinu učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja. |
| Proračun 2025. | 212,00 |
| Projekcija 2026. | 212,00 |
| Projekcija 2027. | 212,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Naša škola nema produžen boravak. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ JANJINA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **15.180,00** | **15.180,00** | **15.180,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **996.695,00** | **996.695,00** | **996.695,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **61.202,00** | **60.452,00** | **60.452,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.073.077,00** | **1.072.327,00** | **1.072.327,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Škola ima pomoćnike u nastavi zbog učenika koji imaju poteškoće u učenju. |
| Proračun 2025. | 15.180,00 |
| Projekcija 2026. | 15.180,00 |
| Projekcija 2027. | 15.180,00 |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Održavanje standarda u školi, materijalni uvjeti rada |
| Proračun 2025. | 972.075,00 |
| Projekcija 2026. | 972.095,00 |
| Projekcija 2027. | 972.095,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovne škole koju financira DNŽ. |
| Proračun 2025. | 8.500,00 |
| Projekcija 2026. | 8.500,00 |
| Projekcija 2027. | 8.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Financiranje udžbenika od MZO za sve učenike škole |
| Proračun 2025. | 16.000,00 |
| Projekcija 2026. | 16.000,00 |
| Projekcija 2027. | 16.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Razne donacije za potrebe škole |
| Proračun 2025. | 4.700,00 |
| Projekcija 2026. | 4.700,00 |
| Projekcija 2027. | 4.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ostali troškovi za potrebe škole |
| Proračun 2025. | 2,00 |
| Projekcija 2026. | 2,00 |
| Projekcija 2027. | 2,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Besplatna prehrana za sve učenike škole koju financira MZO |
| Proračun 2025. | 26.000,00 |
| Projekcija 2026. | 26.000,00 |
| Projekcija 2027. | 26.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | U 2024.godini učenice su dobile besplatne higijenske potrepštine |
| Proračun 2025. | 250,00 |
| Projekcija 2026. | 250,00 |
| Projekcija 2027. | 250,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **688.250** | **688.250** | **688.250** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **24.283** | **23.533** | **23.533** |
|  | **UKUPNO:** | **712.533** | **711.783** | **711.783** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva za materijalne troškove ostaju na razini 2024. godine. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene su usklađena Kolektivnim ugovorom. |
| Proračun 2025. | 649.650 |
| Projekcija 2026. | 649.650 |
| Projekcija 2027. | 649.650 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva za poboljšanje uvjeta rada. |
| Proračun 2025. | 7.800 |
| Projekcija 2026. | 7.800 |
| Projekcija 2027. | 7.800 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Ulaganje u školske objekte. |
| Proračun 2025. | 16.800 |
| Projekcija 2026. | 16.800 |
| Projekcija 2027. | 16.800 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Prema broju učenika su planirana sredstva za besplatne radne bilježnice koje financira osnivač. |
| Proračun 2025. | 4.800 |
| Projekcija 2026. | 4.800 |
| Projekcija 2027. | 4.800 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Planiran je iznos prema uputama osnivača. |
| Proračun 2025. | 750 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava besplatnih udžbenika za učenike naše škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih |
| Proračun 2025. | 3.500 |
| Projekcija 2026. | 3.500 |
| Projekcija 2027. | 3.500 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 0 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirani iznos donacija za rad škole |
| Proračun 2025. | 100 |
| Projekcija 2026. | 100 |
| Projekcija 2027. | 100 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirani iznos za kamate. |
| Proračun 2025. | 2 |
| Projekcija 2026. | 2 |
| Projekcija 2027. | 2 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Planiran je iznos na razini 2024. godine i broja učenika. |
| Proračun 2025. | 15.000 |
| Projekcija 2026. | 15.000 |
| Projekcija 2027. | 15.000 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 131 |
| Projekcija 2026. | 131 |
| Projekcija 2027. | 131 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. | **0** |
| Projekcija 2026. | **0** |
| Projekcija 2027. | **0** |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **616.365,00** | **616.365,00** | **616.365,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **18.853,00** | **18.103,00** | **18.103,00** |
|  | **UKUPNO:** | **635.218,00** | **634.468,00** | **634.468,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se osiguravaju uvjeti rada za redovno poslovanje osnovne škole. Odnosi se na podmirivanje nastalih plaća i ostalih rashoda za zaposlene u ustanovi, nastalih rashoda za materijal i energiju te ostale rashode za usluge koje se odnose na redovno poslovanje osnovne škole. |
| Proračun 2025. | 591.765,00 |
| Projekcija 2026. | 591.765,00 |
| Projekcija 2027. | 591.765,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provodi investicijska ulaganja u osnovnu školu u svrhu unaprjeđenja ustanove. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provodi kapitalna ulaganja u osnovnu školu u svrhu unaprjeđenja ustanove kroz opremanje, adaptaciju i sanacije nefinancijske imovine. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provodi financiranje radnih materijala za učenike osnovne škole na razini školske godine. |
| Proračun 2025. | 3.600,00 |
| Projekcija 2026. | 3.600,00 |
| Projekcija 2027. | 3.600,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provodi dodatno financiranje školskih projekata. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provodi nabava udžbenika i radnih udžbenika za učenike osnovne škole na razini školske godine. |
| Proračun 2025. | 3.329,00 |
| Projekcija 2026. | 3.329,00 |
| Projekcija 2027. | 3.329,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se provode sve dodatne aktivnosti osnovne škole u svrhu poboljšanja uvjeta rada zaposlenika ustanove i učenike osnovne škole. |
| Proračun 2025. | 1.593,00 |
| Projekcija 2026. | 1.593,00 |
| Projekcija 2027. | 1.593,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se organizira prehrana za sve učenike u osnovnoj školi. |
| Proračun 2025. | 9.486,00 |
| Projekcija 2026. | 9.486,00 |
| Projekcija 2027. | 9.486,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ovom aktivnosti se osigurava nabava higijenskih potrepština koje učenice osnovne škole upotrebljavaju. |
| Proračun 2025. | 95,00 |
| Projekcija 2026. | 95,00 |
| Projekcija 2027. | 95,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **6.284,00** | **6284,00** | **6284,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **709.285,00** | **709.285,00** | **709.285,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **63.379,00** | **62.629,00** | **62.629,00** |
|  | **UKUPNO:** | **778.948,00** | **778.198,00** | **778.198,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja bruto sata pomoćnika. |
| Proračun 2025. | 6284,00 |
| Projekcija 2026. | 6284,00 |
| Projekcija 2027. | 6284,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | OŠ Mljet se nije prijavila na projekt. |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na prošlu godinu zbog planiranih troškova za plaće zaposlenika, redovne materijalne troškove te dogovoren iznos za opremanje, adaptaciju i sanaciju Osnovne škole Mljet s DNŽ. |
| Proračun 2025. | 684.685,00 |
| Projekcija 2026. | 684.685,00 |
| Projekcija 2027. | 684.685,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos u dogovoru s osnivačem. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos u dogovoru s osnivačem. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos za nabavu radnih materijala za iduću nastavnu godinu sukladno prošlogodišnjim troškovima i broju učenika za koje će se ti materijali nabaviti. |
| Proračun 2025. | 6.300,00 |
| Projekcija 2026. | 6.300,00 |
| Projekcija 2027. | 6.300,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Dogovoren iznos s osnivačem. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos za nabavu udžbenika sukladno ovogodišnjim troškovima i planiranim troškovima za buduće razdoblje. |
| Proračun 2025. | 5.150,00 |
| Projekcija 2026. | 5.150,00 |
| Projekcija 2027. | 5.150,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos za troškove Predškolskog obrazovanja u sklopu Osnovne škole Mljet koji financira Općina Mljet te donacija za bolju prehranu učenika financirana od strane Općine Mljet. |
| Proračun 2025. | 35.622,00 |
| Projekcija 2026. | 35.622,00 |
| Projekcija 2027. | 35.622,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos prema broju učenika i broju nastavnih dana. |
| Proračun 2025. | 15.390,00 |
| Projekcija 2026. | 15.390,00 |
| Projekcija 2027. | 15.390,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos prema dogovoru s osnivačem. |
| Proračun 2025. | 167,00 |
| Projekcija 2026. | 167,00 |
| Projekcija 2027. | 167,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | OŠ Mljet nema organiziran produžen boravak. |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **37.934,00** | **37.934,00** | **37.934,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.381.235,00** | **1.381.235,00** | **1.381.235,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **139.373,00** | **137.623,00** | **137.623,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.558.542,00** | **1.556.792,00** | **1.556.792,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Dubrovačko neretvanska županija financira pomoćnike u nastavi: Osigurane su plaće i ostale naknade za 3 pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Opuzen do kraja 2025.g. |
| Proračun 2025. | 35.283,00 |
| Projekcija 2026. | 35.283,00 |
| Projekcija 2027. | 35.283,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Školska shema voća: Osnovna škola 2025.g.je uključena u Shemu voća. Iznos je uvećan s obzirom na 2024g.  Iznos financiranja:54,43% DNŽ,45,57% EU Fondovi |
| Proračun 2025. | 2.651,00 |
| Projekcija 2026. | 2.651,00 |
| Projekcija 2027. | 2.651,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Materijalni rashodi: DNŽ je povećala sredstva za materijalne rashode u odnosu na prethodno razdoblje  Plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju iz državnog proračuna povećani su u odnosu na prethodnu 2024.g. |
| Proračun 2025. | 1.356.635,00 |
| Projekcija 2026. | 1.356.635,00 |
| Projekcija 2027. | 1.356.635,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Dubrovačko neretvanska županija planirala je investicijska ulaganja u Osnovnu školu Opuzen. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Dubrovačko neretvanska županija planirala je kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Opuzen. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Dubrovačko neretvanska županija financira nabavu radnih materijala za sve učenike naše škole. |
| Proračun 2025. | 27.865,00 |
| Projekcija 2026. | 27.865,00 |
| Projekcija 2027. | 27.865,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Natjecanja: Planirana su natjecanja iz znanja učenika u našoj školi za koje su osigurana sredstva iz proračuna DNŽ. |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Planirani su školski projekti u Osnovnoj školi Opuzen u 2025.g. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana je nabava udžbenika za sve učenike Osnovne škole Opuzen. Knjige su financirane od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih. |
| Proračun 2025. | 20.179,00 |
| Projekcija 2026. | 20.179,00 |
| Projekcija 2027. | 20.179,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Planirani su programi školskog kurikuluma u Osnovnoj školi Opuzen |
| Proračun 2025. | 500,00 |
| Projekcija 2026. | 500,00 |
| Projekcija 2027. | 500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva za posebne namjene uključuju aktivnosti od Glazbene škole Opuzen i aktivnosti za projekte u kojima sudjeluje naša škola. |
| Proračun 2025. | 8.900,00 |
| Projekcija 2026. | 8.900,00 |
| Projekcija 2027. | 8.900,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nemamo dodatnih aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Školska prehrana je organizirana u Osnovnoj školi Opuzen, sredstva su financirana iz državnog proračuna. Planirano je na izvoru 5.8.1 na kontu 322,po stanju iz 2024.g. |
| Proračun 2025. | 79.400,00 |
| Projekcija 2026. | 79.400,00 |
| Projekcija 2027. | 79.400,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Osnovna škola Opuzen uključena je opskrbu higijenske potrepštine za sve učenice naše škole. Iznos je blago povećan u odnosu na prošlu 2024. godinu |
| Proračun 2025. | 779,00 |
| Projekcija 2026. | 779,00 |
| Projekcija 2027. | 779,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Osnovna škola Opuzen nije uključena u program produženog boravka |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **51.710,00** | **51.710,00** | **51.710,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.487.270,00** | **1.487.270,00** | **1.487.270,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **126.133,00** | **125.383,00** | **125.383,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.665.113,00** | **1.664.363,00** | **1.664.363,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.) |
| Obrazloženje: | Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u svakodnevno radno okruženje. Unapređuje se kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnom procesu. |
| Proračun 2025. | 51.710,00 |
| Projekcija 2026. | 51.710,00 |
| Projekcija 2027. | 51.710,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZOM i Općine. |
| Proračun 2025. | 1.487.270,00 |
| Projekcija 2026. | 1.487.270,00 |
| Projekcija 2027. | 1.487.270,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijsko ulaganje u škole za održavanje zgrade. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8.razreda. |
| Proračun 2025. | 25.000,00 |
| Projekcija 2026. | 25.000,00 |
| Projekcija 2027. | 25.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Financiranje udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) sredstvima MZOM. |
| Proračun 2025. | 15.400,00 |
| Projekcija 2026. | 15.400,00 |
| Projekcija 2027. | 15.400,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije. |
| Proračun 2025. | 18.480,00 |
| Projekcija 2026. | 18.480,00 |
| Projekcija 2027. | 18.480,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane. |
| Proračun 2025. | 7.990,00 |
| Projekcija 2026. | 7.990,00 |
| Projekcija 2027. | 7.990,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Omogućavanje svim učenicima obrok u školi. |
| Proračun 2025. | 58.000,00 |
| Projekcija 2026. | 58.000,00 |
| Projekcija 2027. | 58.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice. |
| Proračun 2025. | 513,00 |
| Projekcija 2026. | 513,00 |
| Projekcija 2027. | 513,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **22.180,00** | **22.180,00** | **22.180,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **640.126,00** | **640.126,00** | **640.126,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **26.001,00** | **25.251,00** | **25.251,00** |
|  | **UKUPNO:** | **688.307,00** | **687.557,00** | **687.557,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Osigurane plaće i naknade za 2 pomoćnika u nastavi |
| Proračun 2025. | 22.180,00 |
| Projekcija 2026. | 22.180,00 |
| Projekcija 2027. | 22.180,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | .  Naša škola nije u projektu školska shema voća i mlijeka |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva za mater. troškove za za osiguravanje standarda i osnvnih uvijeta u školi osigurava DNŽ .Sredstva za plaće,jubilarne nagrade, regres, Uskrsnica, Božičnica,prijevoz zaposlenika kao i sva ostala materijalna prava zaposlenika osgurava MZOM. |
| Proračun 2025. | 640.126,00 |
| Projekcija 2026. | 640.126,00 |
| Projekcija 2027. | 640.126,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planirani iznos za investicijska ulaganja je za poboljšanje uvijeta rada u školi. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planirani iznos za kapitalna ulaganja je za ulaganje u školu zbog priprema za za cjelodnevnu nastavu. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | DNŽ je financirala besplatne radne materijale za sve učenike u školi. |
| Proračun 2025. | 5.700,00 |
| Projekcija 2026. | 5.700,00 |
| Projekcija 2027. | 5.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Nisu planirana sredstva |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Prema uputi osnivača planirana su sredstva za 2025.g. za unapređenje radne okoline. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Udžbenici za sve učenike škole su besplatne-financirani su od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih. |
| Proračun 2025. | 3.700,00 |
| Projekcija 2026. | 3.700,00 |
| Projekcija 2027. | 3.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Predviđene su sredstva za projekte u kojima sudjeluje naša škola. |
| Proračun 2025. | 1.700,00 |
| Projekcija 2026. | 1.700,00 |
| Projekcija 2027. | 1.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Odnosi se na kamate po računu. |
| Proračun 2025. | 2,00 |
| Projekcija 2026. | 2,00 |
| Projekcija 2027. | 2,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Osigurana je besplatna prehrana za sve učenike škole os strane Ministarstva |
| Proračun 2025. | 14.000,00 |
| Projekcija 2026. | 14.000,00 |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sukladno Odluci ,Osigurana su sredstva od strane Ministarstva radi opskrbe besplatnih higijenskim potrepštinama za učenice škole. |
| Proračun 2025. | 149,00 |
| Projekcija 2026. | 149,00 |
| Projekcija 2027. | 149,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Naša škola nije u programu produženog boravka |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ PETRA KANAVELIĆA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **147.000,00** | **147.000,00** | **147.000,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.071.695,00** | **2.071.695,00** | **2.071.695,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **229.550,00** | **227.800,00** | **227.800,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.448.245,00** | **2.446.495,00** | **2.446.495,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva potrebna za osiguranje bruto plaće i materijalnih prava za 13 pomoćnika u nastavi. |
| Proračun 2025. | 147.000,00 |
| Projekcija 2026. | 147.000,00 |
| Projekcija 2027. | 147.000,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Naša škola ne sudjeluje u školskoj shemi voća I mlijeka iz razloga što nemamo osiguran prijevoz namirnica od i do trajektnog pristaništa. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2025.,2026. i 2027. godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač ,a koji iznosi 144.380,00 eura i ostalih pomoći financiranih od strane MZO-a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine. |
| Proračun 2025. | 2.047.095,00 |
| Projekcija 2026. | 2.047.095,00 |
| Projekcija 2027. | 2.047.095,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu osnivača a odnose se na plaćanje troškova izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju škole za potrebe CDŠ-a. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u o9snovne škole planirana su prema limitu osnivača u iznosu od 16.800,00Eura a za plaćanje troškova izrade projektno tehničke dokumentacije a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje škole za potrebe CDŠ-a. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva od strane osnivača potrebna za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima osnovne škole. Sredstva su planirana prema realizaciji iz 2024.godine. |
| Proračun 2025. | 35.000,00 |
| Projekcija 2026. | 35.000,00 |
| Projekcija 2027. | 35.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Naša škola je domaćin natjecanja Sigurno u prometu i sredstva potrebna za osiguranje ovog natjecanja planirana su na temelju realizacije iz prethodnih godina. |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | 1.000,00 |
| Projekcija 2027. | 1.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Sredstva su planirana na temelju limita kojeg određuje osnivač. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZO-a planirana je na temelju realizacije iz 2024.god. |
| Proračun 2025. | 24.500,00 |
| Projekcija 2026. | 24.500,00 |
| Projekcija 2027. | 24.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Programi školskog kurikuluma odnose se na nabavu školske lektire. Financira ih ministarstvo a planirana su na temelju realizacije iz prethodne godine. |
| Proračun 2025. | 3.000,00 |
| Projekcija 2026. | 3.000,00 |
| Projekcija 2027. | 3.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene a sastoje se od uplata učenika za plaćanje troškova izleta, ispita i tekućih donacija Caritasu. Planirana su na temelju ovogodišnje realizacije. |
| Proračun 2025. | 13.000,00 |
| Projekcija 2026. | 13.000,00 |
| Projekcija 2027. | 13.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na vlastite prihode koje naša škola ostvaruje najmom dvorišnog prostora i sufinanciranjem učenika za glazbenu školu. Sredstva su planirana na nivou ovogodišnje realizacije. |
| Proračun 2025. | 28.800,00 |
| Projekcija 2026. | 28.800,00 |
| Projekcija 2027. | 28.800,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Organizacija prehrane u osnovnim školama planiranje na nivou ovogodišnje realizacije uvećane za 3% a iznosi 100.000,00Eur-a. |
| Proračun 2025. | 100.000,00 |
| Projekcija 2026. | 100.000,00 |
| Projekcija 2027. | 100.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice naše škole planirana su na temelju realizacije iz prethodne godine, a iznose 1.000,00Eur. |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Naša škola nema produženi boravak. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **611 739,00** | **611 739,00** | **611 739,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **13 796,00** | **13 046,00** | **13 046,00** |
|  | **UKUPNO:** | **625 535,00** | **624 785,00** | **624 785,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirane plaće i ostali rashodi za zaposlene osigurani iz državnog proračuna. Planiranje materijalnih i financijskih rashoda za održavanje i omogućavanje redovnog poslovanja školske ustanove, osigurani od strane osnivača. |
| Proračun 2025. | 587 139,00 |
| Projekcija 2026. | 587 139,00 |
| Projekcija 2027. | 587 139,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Stvaranje kvalitetnijih uvjeta rada ulaganjem u školsku zgradu i opremu kako bi se sačuvali i /ili povećali sadržaji postojećih kapaciteta. |
| Proračun 2025. | 7 800,00 |
| Projekcija 2026. | 7 800,00 |
| Projekcija 2027. | 7 800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Planiranim sredstvima osiguravaju se kvalitetniji uvjeti rada za našu školu |
| Proračun 2025. | 16 800,00 |
| Projekcija 2026. | 16 800,00 |
| Projekcija 2027. | 16 800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Prema broju učenika planirana su sredstva za besplatne radne bilježnice, osigurana od strane osnivača. |
| Proračun 2025. | 2 205,00 |
| Projekcija 2026. | 2 205,00 |
| Projekcija 2027. | 2 205,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Poticanje učenika da kroz suvremeni oblik učenja, nastavne sadržaje različitih nastavnih predmeta povežu u jednu cjelinu-projektna aktivnost. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Financiranjem udžbenika, sredstvima Državnog proračuna, osigurava se jednak pristup svih učenika sustavu odgoja i obrazovanja. |
| Proračun 2025. | 2 654,00 |
| Projekcija 2026. | 2 654,00 |
| Projekcija 2027. | 2 654,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Osiguravanje jednakog pristupa svakom učeniku- marenda za vrijeme školskog odmora. |
| Proračun 2025. | 6 736,00 |
| Projekcija 2026. | 6 736,00 |
| Projekcija 2027. | 6 736,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba svih učenica ( menstrualnim) higijenskim potrepštinama**.** |
| Proračun 2025. | 100,00 |
| Projekcija 2026. | 100,00 |
| Projekcija 2027. | 100,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **34.502,00** | **34.502,00** | **34.502,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **696.105,00** | **696.105,00** | **696.105,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **92.270,00** | **91.520,00** | **91.520,00** |
|  | **UKUPNO:** | **822.877,00** | **822.127,00** | **822.127,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | **Osiguranje sredstava za 3 pomoćnika u nastavi** |
| Proračun 2025. | 33.490,00 |
| Projekcija 2026. | 33.490,00 |
| Projekcija 2027. | 33.490,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Sredstva za shemu voća i mlijeka tijekom školske godine. |
| Proračun 2025. | 1.012,00 |
| Projekcija 2026. | 1.012,00 |
| Projekcija 2027. | 1.012,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | **Osiguranje plaća i materijalnih prava za djelatnike** |
| Proračun 2025. | 671.505,00 |
| Projekcija 2026. | 671.505,00 |
| Projekcija 2027. | 671.505,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva za nabavu pomagala u školi uključujući i izradu projekta za cjelodnevnu nastavu |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva za nabavku knjiga, računala i dogradnja učionica za cjelodnevnu nastavu |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva za radne bilježnice |
| Proračun 2025. | 7.140,00 |
| Projekcija 2026. | 7.140,00 |
| Projekcija 2027. | 7.140,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Nisu predviđena sredstva za ovu aktivnost |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Predviđena sredstva za školske projekte s napomenom da za 2026 i 2027 nisu planiran |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 750,00 |
| Projekcija 2027. | 750,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva za knjige iz MZO |
| Proračun 2025. | 3.000,00 |
| Projekcija 2026. | 3.000,00 |
| Projekcija 2027. | 3.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Sredstva za udžbenike |
| Proračun 2025. | 6.500,00 |
| Projekcija 2026. | 6.500,00 |
| Projekcija 2027. | 6.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sufinanciranje izleta i slično |
| Proračun 2025. | 500,00 |
| Projekcija 2026. | 500,00 |
| Projekcija 2027. | 500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Korištenje sportske dvorane i davanje u najam školskoj djeci i sportskim udrugama |
| Proračun 2025. | 17.500,00 |
| Projekcija 2026. | 17.500,00 |
| Projekcija 2027. | 17.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Sredstva za topla jela iz dječijeg vrtića za učenike u produženim boravku |
| Proračun 2025. | 19.000,00 |
| Projekcija 2026. | 19.000,00 |
| Projekcija 2027. | 19.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva planirana u iznosu dobivenih od prošle godine |
| Proračun 2025. | 200,00 |
| Projekcija 2026. | 200,00 |
| Projekcija 2027. | 200,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Sredstva za plaće i materijalna prava učiteljice u produženom boravku |
| Proračun 2025. | 37.680,00 |
| Projekcija 2026. | 37.680,00 |
| Projekcija 2027. | 37.680,00 |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ SMOKVICA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **58.644,00** | **58.644,00** | **58.644,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **847.051,00** | **847.051,00** | **847.051,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **77.614,00** | **76.864,00** | **76.864,00** |
|  | **UKUPNO: EUR** | **983.309,00** | **982.559,00** | **982.559,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1). |
| Obrazloženje: | U projektu „ Zajedno možemo sve“ u OŠ Smokvica zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 58.644,00 eura. Dio koji financira EU u iznosu od 26.724,00 eura i dio koji financira DNŽ u iznosu od 31.920,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu smanjio se broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju. |
| Proračun 2025. | 58.644,00 eura |
| Projekcija 2026. | 58.644,00 eura |
| Projekcija 2027. | 58.644,00 eura |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju = 847.051,00 eur** |
| 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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 2.011,00 eura. 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 iznose 54.160,00 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 koeficijenta te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2025. godini iznosi 766.280,00 eura (Izvor 5.8.1). |
| Proračun 2025. | 822.451,00 eura |
| Projekcija 2026. | 822.451,00 eura |
| Projekcija 2027. | 822.451,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Za investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2025.godini utrošiti iznos od 7.800,00 eura. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 eura |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 eura |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 eura |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2025. godini iznose 16.800,00 eura prema limitima koje je odredila županija (Izvor 4.4.1). |
| Proračun 2025. | 16.800,00 eura |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 eura |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 eura |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda =77.614,00/7 6.864,00** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 10.500,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika  (Izvor 1.1.1). |
| Proračun 2025. | 10.500,00 eura |
| Projekcija 2026. | 10.500,00 eura |
| Projekcija 2027. | 10.500,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 750,00 eura za 2025. godinu, za 2026. i 2027. godinu nisu planirana sredstva za financiranje školskih projekata po naputku Županije. Te za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura u 2025.godini (izvor 5.9.1). |
| Proračun 2025. | 30.750,00 eura |
| Projekcija 2026. | 30.000,00 eura |
| Projekcija 2027. | 30.000,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.100,00 eura,. Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1) |
| Proračun 2025. | 9.100,00 eura |
| Projekcija 2026. | 9.100,00 eura |
| Projekcija 2027. | 9.100,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od500,00 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1) |
| Proračun 2025. | 500,00 eura |
| Projekcija 2026. | 500,00 eura |
| Projekcija 2027. | 500,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2025. | 26.534,00 eura |
| Projekcija 2026. | 26.534,00 eura |
| Projekcija 2027. | 26.534,00 eura |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 230,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1). |
| Proračun 2025. | 230,00 eura |
| Projekcija 2026. | 230,00 eura |
| Projekcija 2027. | 230,00 eura |

**NAZIV KORISNIKA: OŠ STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **204.776,00** | **204.776,00** | **204.776,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.565.821,00** | **2.565.821,00** | **2.565.821,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **349.363,00** | **314.113,00** | **314.113,00** |
|  | **UKUPNO:** | **3.119.960,00** | **3.084.710,00** | **3.084.710,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Sredstva za financiranje troškova 17 pomoćnika u nastavi „ZMS 8“ |
| Proračun 2025. | 197.899,00 |
| Projekcija 2026. | 197.899,00 |
| Projekcija 2027. | 197.899,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Sredstva za financiranje voća učenicima na izvoru 5.2.1 pdv + 5.6.1 neto |
| Proračun 2025. | 6.877,00 |
| Projekcija 2026. | 6.877,00 |
| Projekcija 2027. | 6.877,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva od DNŽ i MZO, za materijal i energiju, usluge, te ostale fin. rashode, kao i plaće, doprinose i ostale troškove djelatnicima |
| Proračun 2025. | 2.541.221,00 |
| Projekcija 2026. | 2.541.221,00 |
| Projekcija 2027. | 2.541.221,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva od DNŽ za investicijska ulaganja, ( namještaj, farbanje manji popravci i sl) |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva od DNŽ za kapitalne radove ( rekonstrukciju objekata, NADOGRADNJU i sl) |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva od DNŽ za financiranje drugih radnih materijala |
| Proračun 2025. | 70.000,00 |
| Projekcija 2026. | 70.000,00 |
| Projekcija 2027. | 70.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 i od Erasmusa na izvoru 5.9.1 |
| Proračun 2025. | 35.250,00 |
| Projekcija 2026. | 35.250,00 |
| Projekcija 2027. | 35.250,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva od MZO-a za financiranje udžbenika sa izvora 5.8.1 |
| Proračun 2025. | 50.000,00 |
| Projekcija 2026. | 50.000,00 |
| Projekcija 2027. | 50.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Sredstva za školski kurikulum ( razni projekti) sa izvora 5.8.1 od MZO-a |
| Proračun 2025. | 5.000,00 |
| Projekcija 2026. | 5.000,00 |
| Projekcija 2027. | 5.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1 |
| Proračun 2025. | 3.000,00 |
| Projekcija 2026. | 3.000,00 |
| Projekcija 2027. | 3.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora i kamata, a služe za podmirenje usluga i ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1 |
| Proračun 2025. | 4.205,00 |
| Projekcija 2026. | 4.205,00 |
| Projekcija 2027. | 4.205,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Sredstva od MZO-a za financiranje školskih marendi učenicima |
| Proračun 2025. | 180.000,00 |
| Projekcija 2026. | 180.000,00 |
| Projekcija 2027. | 180.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva od Ministarstva za kupovinu higijenskog materijala za učenice |
| Proračun 2025. | 1.908,00 |
| Projekcija 2026. | 1.908,00 |
| Projekcija 2027. | 1.908,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **30.741,00** | **30.741,00** | **30.741,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **901.839,00** | **901.839,00** | **901.839,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **37.247,00** | **36.497,00** | **36.497,00** |
|  | **UKUPNO:** | **969.827,00** | **969.077,00** | **969.077,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Osiguranje sredstva za 3 pomoćnika u nastavi za školsku |
| Proračun 2025. | 29.281,00 |
| Projekcija 2026. | 29.281,00 |
| Projekcija 2027. | 29.281,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Shema voća i mlijeka za sve učenike tijekom nastavne godine. |
| Proračun 2025. | 1.460,00 |
| Projekcija 2026. | 1.460,00 |
| Projekcija 2027. | 1.460,00 |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Osiguranje plaća i mat. prava za zaposlenike kao i materijalna sredstva za normalno funkcioniranje škole |
| Proračun 2025. | 877.239,00 |
| Projekcija 2026. | 877.239,00 |
| Projekcija 2027. | 877.239,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva za rekonstrukciju učionica |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Nabavka uređaja te pametnih ploča, uređaja te projektiranje i pripreme za izgradnju dvorane |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva za nabavku radnih bilježnica za učenike |
| Proračun 2025. | 8.704,00 |
| Projekcija 2026. | 8.704,00 |
| Projekcija 2027. | 8.704,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Nisu planirana sredstva za natjecanje učenika |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Naknade roditeljima za prijevoz učenika s poteškoćama,  Sredstva su planirana samo za 2025 godinu |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva planirana u A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: | Sredstva planirana u A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sufinanciranje izleta i slično |
| Proračun 2025. | 550,00 |
| Projekcija 2026. | 550,00 |
| Projekcija 2027. | 550,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Škola nema dodatni djelatnosti |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Sredstva za prehranu učenika tijekom školske godine |
| Proračun 2025. | 27.000,00 |
| Projekcija 2026. | 27.000,00 |
| Projekcija 2027. | 27.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Sredstva planirana sukladno dobivenim sredstvima u prošloj godini |
| Proračun 2025. | 243,00 |
| Projekcija 2026. | 243,00 |
| Projekcija 2027. | 243,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Škola nema organiziran produženi boravak |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **22.433,00** | **22.433,00** | **22.433,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **561.337,00** | **561.337,00** | **531.337,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **15.001,00** | **14.251,00** | **14.251,00** |
|  | **UKUPNO:** | **598.771,00** | **598.021,00** | **598.021,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) |
| Obrazloženje: | Pružanje potpore u nastavi dvojici učenika naše škole, ova aktivnost se financira iz dva izvora |
| Proračun 2025. | 22.433,00 |
| Projekcija 2026. | 22.433,00 |
| Projekcija 2027. | 22.433,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Naša škola ove godine nije uključena u tekući projekt Školska shema voća i mlijeka. |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Materijalni troškovi, plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz zaposlenika, novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja invalida. |
| Proračun 2025. | 27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj) |
| Projekcija 2026. | 27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj) |
| Projekcija 2027. | 27.097,00 (Županija) + 509.640,00 (MZOS i Općina Trpanj) |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja u školu |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Kapitalna ulaganja u zgradu škole |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Nabavka radnih bilježnica i radnih materijala za učenike škole |
| Proračun 2025. | 2.700,00 |
| Projekcija 2026. | 2.700,00 |
| Projekcija 2027. | 2.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Planiran iznos od osnivača |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0 |
| Projekcija 2027. | 0 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava udžbenika za učenike škole od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih |
| Proračun 2025. | 2.700,00 |
| Projekcija 2026. | 2.700,00 |
| Projekcija 2027. | 2.700,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Fotografiranje učenika, osiguranje učenika, STEM programi i sl. |
| Proračun 2025. | 1.670,00 |
| Projekcija 2026. | 1.670,00 |
| Projekcija 2027. | 1.670,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Prihod ostvaren od kamata |
| Proračun 2025. | 1,00 |
| Projekcija 2026. | 1,00 |
| Projekcija 2027. | 1,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Školske marende |
| Proračun 2025. | 7.100,00 |
| Projekcija 2026. | 7.100,00 |
| Projekcija 2027. | 7.100,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice |
| Proračun 2025. | 80,00 |
| Projekcija 2026. | 80,00 |
| Projekcija 2027. | 80,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **60.303,00** | **60.303,00** | **60.303,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.200.220,00** | **1.200,220,00** | **1.200.220,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **85.935,00** | **85.185,00** | **85.185,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.346.458,00** | **1.345.708,00** | **1.345.708,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1), a dijelom iz proračuna DNŽ tečnije u postotku 54.43% (izvor 1.1.1) |
| Obrazloženje | Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za 5 pomoćnika u iznosu od 58.347,00 € od čega će se 31.759,00€ financirati iz proračuna DNŽ, dok će se 26.588,00€ financirati iz bespovratnih sredstava EU preko projekta Zajedno možemo sve!  Na poziciji 311 plaće (bruto) planirano je 46.020,00 €  312 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00 €  313 Doprinosi na plaće 7.593,00 €  321 Naknade troškova zaposlenima 734,00 € |
| Proračun 2025. | 58.347,00 € |
| Projekcija 2026. | 58.347,00 € |
| Projekcija 2027. | 58.347,00 € |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Na ovoj poziciji smo planirali 1.956,00 €, (izvor 5.6.1 1.731,00 €, izvor 5.2.1 225,00 €), ukoliko se pokaže interes dobavljača za dostavu istog na otoke, a temeljem odobrenih iznosa potpora i predujmova za 2024./25. |
| Proračun 2025. | 1.956,00 € |
| Projekcija 2026. | 1.956,00 € |
| Projekcija 2027. | 1.956,00 € |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih standarada, planirali smo po prijedlogu Dubrovačko-neretvanske županije, a baza za planiranje je 1. izmjena i dopuna proračuna za 2024. Slijedom toga na izvoru 4.4.1 smo planirali 34.250,00 € za materijalne troškove Škole, dok je na izvoru 1.1.1 planirano 4.480,00 €.  Škola je kao i do sada sredstva za plaće i doprinose koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan u iznosu od 1.058.448,00 €.  Ostali rashodi za zaposlene: regres, božićnica, dar djeci, uskrsnica, jubilarne, potpore, otpremnine planirani su na osnovi prosječnog broja zaposlenih u iznosu 42.505,00 € godišnje.  Troškovi prijevoza na posao i iz posla planirani su u iznosu 12.621,00 €, sredstva se osiguravaju u državnom proračuna, a baza za planiranje je iznos iz 2024.  Naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom planirane su u iznosu 3.696,00 €, čija su sredstva osigurana u državnom proračunu.  Za 2025.planirana su i sredstva za plaće 2 vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu, a za potrebe Glazbene škole, kao i uplata Općine Vela Luka za sufinanciranje troškova Glazbene škole, a u iznosu 17.160,00 €.  Sredstva za financiranje Školskog sportskog kluba, te Projekt čitanjem do zvijezda planirana su u iznosu 2.460,00 €, koje nam sufinancira Općina Vela Luka. |
| Proračun 2025. | 1.200.220,00 € |
| Projekcija 2026. | 1.200.220,00 € |
| Projekcija 2027. | 1.200.220,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje, a odnose se na sredstva namijenjena Školi za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.  Planirano za 2025. je 7.800,00 € |
| Proračun 2025. | 7.800,00 € |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 € |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 € |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Škole.  Planirano za 2025. je 16.800,00 €. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 € |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 € |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 € |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva planirana za nabavu radnih bilježnica za sve učenike škola koje financira Dubrovačko-neretvanska županija. Za 2025. smo planirali 10.502,00 € (baza za planiranje su iznosi računa iz 2024.) |
| Proračun 2025. | 10.502,00 € |
| Projekcija 2026. | 10.502,00 € |
| Projekcija 2027. | 10.502,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Po naputku Dubrovačko - neretvanske županije, za 2025. smo planirali 750,00 € |
| Proračun 2025. | 750,00 € |
| Projekcija 2026. | / |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Svim učenicima Škole osigurana su sredstva iz Državnog proračuna za nabavu udžbenika. Shodno tome planirano je 12.889.,00 € (baza za planiranje su iznosi računa iz 2024.). |
| Proračun 2025. | 12.889,00 € |
| Projekcija 2026. | 12.889,00 € |
| Projekcija 2027. | 12.889,00 € |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Odnosi se na prihode od uplata članarina Glazbene škole Oliver Dragojević pri Osnovnoj školi Vela Luka. Planirano za 2025. je 4.670,00 €. Planirani prihodi utemeljeni su na osnovu broja upisanih učenika kojih ove godine brojimo 45, te očekivanih uplata članarina za pohađanje Glazbene škole.  Prihodi će se koristiti za osiguranje redovnog rada Glazbene škole. |
| Proračun 2025. | 4.670,00 € |
| Projekcija 2026. | 4.670,00 € |
| Projekcija 2027. | 4.670,00 € |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Svim učenicima škole osigurana je školska marenda u iznosu 1,33 € po učeniku, pa smo prema tome broju učenika i broju nastavnih dana za 2025. planirali 56.544,00 €. |
| Proračun 2025. | 56.544,00 € |
| Projekcija 2026. | 56.544,00 € |
| Projekcija 2027. | 56.544,00 € |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Temeljem Odluke o dodjeli sredstava u svrhu opskrbe školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama, u Državnom proračunu su osigurana sredstva, te je shodno tome za 2025. planirano 580,00 €. |
| Proračun 2025. | 580,00 € |
| Projekcija 2026. | 580,00 € |
| Projekcija 2027. | 580,00 € |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **29.364.00** | **29.364.00** | **29.364.00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.258.009.00** | **2.258.009.00** | **2.258.009.00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **226.99400** | **226.244.00** | **226.244.00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.514.367.00** | **2.513.617.00** | **2.513.617.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | Škola ima posebno odjeljenje u kojem su učenici s poteškoćama koji su u nižim razredima i imaju svoje pomoćnike u nastavi**.** |
| Proračun 2025. | 29.364 |
| Projekcija 2026. | 29.364.- |
| Projekcija 2027. | 29264.- |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu je planirano na stavkama MZO-plaće, naknade djelatnika-, od DNŽ materijalni troškovi-redovni- i izvanredni za sigurno poslovanje. |
| Proračun 2025. | 2.233.409. |
| Projekcija 2026. | 2.233409.- |
| Projekcija 2027. | 2.233.409.- |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Investicijska ulaganja su redovna svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti proces odvijanja nastave**.** |
| Proračun 2025. | 7.800. |
| Projekcija 2026. | 7.800.- |
| Projekcija 2027. | 7.800.- |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora**.** |
| Proračun 2025. | 16.800.- |
| Projekcija 2026. | 16.800.- |
| Projekcija 2027. | 16.800.- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Kao pomoć roditeljima i učenicima DNŽ osigurava kompletan radni materijal**.** |
| Proračun 2025. | 33.700.- |
| Projekcija 2026. | 33.700.- |
| Projekcija 2027. | 33.700.- |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se trudimo unaprijediti i oplemeniti rad učitelja i učenika putem raznih događanja, posebno Erasmus projekata. |
| Proračun 2025. | 34.164.- |
| Projekcija 2026. | 33.414.- |
| Projekcija 2027. | 33.414.- |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | MZO osigurava sve udžbenike, radne i trajne za sve učenike osnovnih škola**.** |
| Proračun 2025. | 33.000.- |
| Projekcija 2026. | 33.000.- |
| Projekcija 2027. | 33.000.- |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Imamo glazbeni odjel i učenici participiraju u cijeni te trudom i radom kroz razne aktivnosti tijekom godine dobivamo donacije**.** |
| Proračun 2025. | 25.000.- |
| Projekcija 2026. | 25.000.- |
| Projekcija 2027. | 25.000.- |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Kamate na računu |
| Proračun 2025. | 50.- |
| Projekcija 2026. | 50.- |
| Projekcija 2027. | 50.- |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Već drugu godinu RH je putem MZO organizirala besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama. |
| Proračun 2025. | 100.000.- |
| Projekcija 2026. | 100.000.- |
| Projekcija 2027. | 100.000.- |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Kroz 2023. i 2024. učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine a to se i dalje nastavlja**.** |
| Proračun 2025. | 1.080.- |
| Projekcija 2026. | 1.080.- |
| Projekcija 2027. | 1.080.- |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **106.764,00** | **106.764,00** | **106.764,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.661.775,00** | **2.661.775,00** | **2.661.775,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **719.243,00** | **598.243,00** | **598.243,00** |
|  | **UKUPNO:** | **3.487.782,00** | **3.366.782,00** | **3.366.782,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 94.859,00 |
| Projekcija 2026. | 94,859,00 |
| Projekcija 2027. | 94.859,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Projekt u okviru kojeg se financiraju sredstva za voće i mliječne proizvode za sve učenike.. |
| Proračun 2025. | 11.905,00 |
| Projekcija 2026. | 11.905,00 |
| Projekcija 2027. | 11.905,00 |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Rashodi za zaposlene, te materijali i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju. |
| Proračun 2025. | 2.637.070,00 |
| Projekcija 2026. | 2.637.070,00 |
| Projekcija 2027. | 2.637.070,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola: nabava materijala, dijelova i usluga, kao i održavanje te popravak objekata, opreme i postrojenja. |
| Proračun 2025. | 7.905,00 |
| Projekcija 2026. | 7.905,00 |
| Projekcija 2027. | 7.905,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. |
| Proračun 2025. | 16.800,00 |
| Projekcija 2026. | 16.800,00 |
| Projekcija 2027. | 16.800,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: | Financiranje obveznih radnih materijala (radne bilježnice 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 2025. | 80.000,00 |
| Projekcija 2026. | 80.000,00 |
| Projekcija 2027. | 80.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: | Natjecanja iz znanja učenika kojima se nastoji motivirati učenike na učenje te stjecanje novih znanja i vještina. |
| Proračun 2025. | 3.000,00 |
| Projekcija 2026. | 3.000,00 |
| Projekcija 2027. | 3.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 750,00 |
| Projekcija 2027. | 750,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna. |
| Proračun 2025. | 48.000,00 |
| Projekcija 2026. | 48.000,00 |
| Projekcija 2027. | 48.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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, te donacije. |
| Proračun 2025. | 20.000,00 |
| Projekcija 2026. | 20.000,00 |
| Projekcija 2027. | 20.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora. |
| Proračun 2025. | 40.000,00 |
| Projekcija 2026. | 40.000,00 |
| Projekcija 2027. | 40.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: | Osiguranje obroka učenicima za vrijem školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu. |
| Proračun 2025. | 180.000,00 |
| Projekcija 2026. | 180.000,00 |
| Projekcija 2027. | 180.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi. |
| Proračun 2025. | 2.043,00 |
| Projekcija 2026. | 2.043,00 |
| Projekcija 2027. | 2.043,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje | Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Župa dubrovačka, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. |
| Proračun 2025. | 282.200,00 |
| Projekcija 2026. | 282.200,00 |
| Projekcija 2027. | 282.200,00 |
| **Aktivnost:** | **T 120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka** |
| Obrazloženje | Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za Uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog dodatnog školskog objekta. Projekt je sufinanciran sredstvima Osnivača i Općine Župe dubrovačke. |
| Proračun 2025. | 117.250,00 |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **603.494,00** | **603.494,00** | **603.494,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **39.750,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
|  | **UKUPNO:** | **643.244,00** | **642.494,00** | **642.494,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | . |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 579.150,00 |
| Projekcija 2026. | 579.150,00 |
| Projekcija 2027. | 579.150,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Prema odluci osnivača na investicijska ulaganja planiramo utrošiti 7.800,00 €. |
| Proračun 2025. | 7.800,00 |
| Projekcija 2026. | 7.800,00 |
| Projekcija 2027. | 7.800,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Obrazloženje: | Prema odluci osnivača na kapitalna ulaganja planiramo utrošiti 16.544,00 €. |
| Proračun 2025. | 16.544,00 |
| Projekcija 2026. | 16.544,00 |
| Projekcija 2027. | 16.544,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola.  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | U 2025. planiramo u realizaciju školski projekata iz Erasmusa utrošiti iznos od 2.000,00 € te od osnivača 750,00 €. |
| Proračun 2025. | 2.750,00 |
| Projekcija 2026. | 2.750,00 |
| Projekcija 2027. | 2.750,00 |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: | Iznos je planiran za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih. Također, planira se utrošiti na putovanja zbog učeničkih natjecanja, radnih materijala za učenike, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal. |
| Proračun 2025. | 37.000,00 |
| Projekcija 2026. | 37.000,00 |
| Projekcija 2027. | 37.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Obrazloženje |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **47.245,00** | **47.245,00** | **47.245,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.576.710,00** | **1.576.710,00** | **1.576.710,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **111.983,00** | **130.233,00** | **130.233,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.735.938,00** | **1.754.188,00** | **1.754.188,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje | Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 12 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 23.985 eura (54.43%), a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 20.075 eura (45,57%) |
| Proračun 2025. | 47.245,00 |
| Projekcija 2026. | 47.245,00 |
| Projekcija 2027. | 47.245,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Planirani troškovi za 'Školsku shemu voće' su po uputi osnivača na bazi 394 učenika |
| Proračun 2025. | 3.185,00 |
| Projekcija 2026. | 3.185,00 |
| Projekcija 2027. | 3.185,00 |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Decentralizirana sredstva odnose se materijalne i financijske rashode, te će se iznos potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz, rashode za materijal i energiju, te usluge, naknade po putnim nalozima .... |
| Proračun 2025. | 84.410,00 |
| Projekcija 2026. | 84.410,00 |
| Projekcija 2027. | 84.410,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120704 Ostale pomoći proračunski korisnici** |
| Obrazloženje. | Prihodi od MZO za plaće i ostale rashode zaposlenih |
| Proračun 2025. | 1.576.710,00 |
| Projekcija 2026. | 1.576.710,00 |
| Projekcija 2027 | 1.576.710,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Obrazloženje. | **Planirani prihodi za investicijska ulaganja -iz županijskih sredstava** |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Obrazloženje.: | **Planirani prihodi za kapitalna ulaganja -iz županijskih sredstava** |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Planirani prihodi za natjecanja učenika koji financira županija |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Planirani prihodi se odnose na Erasmus projekt ''Vještine koje nas osnažuju'' za koji očekujemo još jednu uplatu od 20% od ukupnog iznosa u 2025.g. 80% prihod ovog projekta smo dob u 2024., ali će se trošiti u narednoj godini. Za 2026. i 2027.g. smo planirali 30.000 eura po godini za buduće Erasmus projekte |
| Proračun 2025. | 10.000,00 |
| Projekcija 2026. | 30.000,00 |
| Projekcija 2027. | 30.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje. |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi od maturalne zabave, za osiguranje učenika |
| Proračun 2025. | 19.200,00 |
| Projekcija 2026. | 19.200,00 |
| Projekcija 2027. | 19.200,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Planiranim vlastitim prihodima od učeničkog servisa i prihoda od najma aparata za grickalice 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 2025. | 80.003,00 |
| Projekcija 2026. | 80.003,00 |
| Projekcija 2027. | 80.003,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: | Planirali smo i opskrbu sa higijenskim potrepštinama |
| Proračun 2025. | 950,00 |
| Projekcija 2026. | 950,00 |
| Projekcija 2027. | 950,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **2.619,00** | **2.619,00** | **2.619,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.859.240,00** | **1.859.240,00** | **1.859.240,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **104.494,00** | **73.744,00** | **73.744,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.966.353,00** | **1.935.603,00** | **1.935.603,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: | Planirano je 0,00 jer već dvije nastavne godine financiranje nije u sklopu škole nego ide preko drugih korisnika, iako imamo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Svake godine se odlučujemo poduprijeti ovaj projekt zbog učenika te smo u sljedećoj godini također planirali određene iznose za redovno konzumiranje voća u našoj školi. |
| Proračun 2025. | 2.619,00. |
| Projekcija 2026. | 2.619,00 |
| Projekcija 2027. | 2.619,00 |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Što se tiče decentraliziranih sredstava planirani iznos za 2025.godinu raspoređen je za pokriće tekućih troškova poslovanja škole u iznosu od 101.740,00EUR te se nadamo da će nam odobreni iznos u 2025. godini biti veći od planiranog kako bi mogli normalno održavati poslovanje škole. Vezano za plaće zaposlenika planirano je više nego prošle godine zbog novog temeljnog kolektivnog ugovora. |
| Proračun 2025. | 1.823.740,00 |
| Projekcija 2026. | 1.823.740,00 |
| Projekcija 2027. | 1.8234.740,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Planirani iznos je 17.000,00Eur koji će biti namijenjen za popravke u školi. |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Planirani iznos je 18.500,00EUR te ga planiramo utrošiti na kupnju opreme koja je potrebna u školi( klima, računalo, klupe i ostalo). |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Planirano je 4.000,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti. |
| Proračun 2025. | 4.000,00. |
| Projekcija 2026. | 4.000,00 |
| Projekcija 2027. | 4.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Planirano je 750,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti. Što se tiče ostalih sredstava koja su planirana po o ovoj aktivnosti planirani su na temelju EU projekata koji su u procesu odobrenja te EU projekti koji su završeni odnosno koji će završiti u 2024.godini, a sredstva koja su nam ostala ćemo u sljedećim godinama utrošiti na usavršavanje zaposlenika i učenika. |
| Proračun 2025. | 60.750,00 |
| Projekcija 2026. | 30.000,00 |
| Projekcija 2027. | 30.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Planirani je određeni iznos donacija za podmirenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s obzirom da smo u 2024. godini imali dosta donacija vezano za aktivnosti škole. Također smo planirali određeni iznos za knjige kako bi učenicima kojima je potrebno omogućili besplatne udžbenike. |
| Proračun 2025. | 10.755,00 |
| Projekcija 2026. | 10.755,00 |
| Projekcija 2027. | 10.755,00 |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Ostale aktivnosti se temelje na prihodima za posebne namjene koje ostvarimo u tekućoj godini te koristimo za određene troškove za poslovanje škole. Planirani iznos je planiran na temelju prethodnih godina. |
| Proračun 2025. | 4.000,00 |
| Projekcija 2026. | 4.000,00 |
| Projekcija 2027. | 4.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Dodatne djelatnosti su naši vlastiti prihodi i vlastiti prihodi prenesena sredstva koje mi ostvarujemo od pružanja usluga iznajmljivanje učionica, izdavanje svjedodžbi te prihodi od rada učeničkog servisa tijekom ljeta. Planirani iznos za 2025. godinu je planiran na temelju prethodnih godina te se nadamo da će biti ostvareno kako smo planirali. |
| Proračun 2025. | 24.170,00 |
| Projekcija 2026. | 24.170,00 |
| Projekcija 2027. | 24.170,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje. | Planirani iznos za opskrbu higijenskih potrepština je kao u prethodnim godinama kako bi omogućili higijenske potrepštine za učenice i podržali ovaj projekt. |
| Proračun 2025. | 819,00 |
| Projekcija 2026. | 819,00 |
| Projekcija 2027. | 819,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje: | Za ovu aktivnost nismo planirali sredstva jer je projekt završio 31.12.2023. godine. |
| Proračun 2025. | 0,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |

**NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.113.897,00** | **1.963.897,00** | **1.963.897,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **128.405,00** | **119.655,00** | **119.655,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.242.302,00** | **2.083.552,00** | **2.083.552,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJE0DNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | / |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole (115.790) ; Prihod iz državnog proračuna MZO – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole (1.962.607) |
| Proračun 2025. | 2.078.397,00 |
| Projekcija 2026. | 1.928.397,00 |
| Projekcija 2027. | 1.928.397,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje namijenjena za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK |
| Proračun 2025. | 8.000,00 |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije (43.900)  Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata (750) |
| Proračun 2025. | 44.650,00 |
| Projekcija 2026. | 43.900,00 |
| Projekcija 2027. | 43.900,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave, kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja |
| Proračun 2025. | 10.000,00 |
| Projekcija 2026. | 10.000,00 |
| Projekcija 2027. | 10.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | 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 2025. | 64.000,00 |
| Projekcija 2026. | 64.000,00 |
| Projekcija 2027. | 64.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: | Kupnja potrebnih higijenskih potrepština za učenice |
| Proračun 2025. | 1.755,00 |
| Projekcija 2026. | 1.755,00 |
| Projekcija 2027. | 1.755,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |

**NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | 1.645.833,00 | 1.645.833,00 | 1.645.833,00 |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | 205.771,00 | 198.021,00 | 198.021,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.851.604,00** | **1.843.854,00** | **1.843.854,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Zakonski standardi za redovito poslovanje Škole |
| Proračun 2025. | 1.606.795,00 |
| Projekcija 2026. | 1.606.795,00 |
| Projekcija 2027. | 1.606.795,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Tekuće i investicijsko održavanje građevine i opreme |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Nadogradnja kata zgrade u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola (NPOO.CR.1.R1-I3.01)“ |
| Proračun 2025. | 22.038,00 |
| Projekcija 2026. | 22.038,00 |
| Projekcija 2027. | 22.038,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima |
| Proračun 2025. | 7.750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Erasmus+ projekti, Programi Goethe Instituta |
| Proračun 2025. | 175,000,00 |
| Projekcija 2026. | 175.000,00 |
| Projekcija 2027. | 175.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Izvannastavne aktivnosti učenika, van učionička nastava i projekti |
| Proračun 2025. | 12.503,00 |
| Projekcija 2026. | 12.503,00 |
| Projekcija 2027. | 12.503,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Izvannastavne aktivnosti i van učionička nastava |
| Proračun 2025. | 9.600,00 |
| Projekcija 2026. | 9.600,00 |
| Projekcija 2027. | 9.600,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava higijenskih potrepština |
| Proračun 2025. | 918,00 |
| Projekcija 2026. | 918,00 |
| Projekcija 2027. | 918,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“ BLATO**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.006.430,00** | **1.006.430,00** | **1.006.430,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **44.884,00** | **44.134,00** | **44.134,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.051.314,00** | **1.050.564,00** | **1.050.564,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | **Financiranje redovnih plaća te materijalnih prava zaposlenika iz MZO-a kao i financiranje materijalnih rashoda, bazirano na iznosu dodijeljenom po Odluci iz prethodne godine te rashoda za investicijska i kapitalna ulaganja u školu putem decentraliziranih sredstava DNŽ-e.** |
| Proračun 2025. | 970.930,00 |
| Projekcija 2026. | 970.930,00 |
| Projekcija 2027. | 970.930,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | **Sredstva namijenjena investicijskim ulaganjima na opremi ili objektu škole.** |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | **Ova sredstva uložila bi se u kupovinu opreme, uređaja i strojeva za opremanje školskih učionica i kabineta.** |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | **Ova sredstva planiraju se za školski projekt ERASMUS tj. edukaciju učenika i profesora u raznim programima u inozemstvu te za ostale školske projekte.** |
| Proračun 2025. | 30.750,00 |
| Projekcija 2026. | 30.000,00 |
| Projekcija 2027. | 30.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | **Sredstva dobivena iz općinskog proračuna za ulaganje u redovne materijalne troškove te energiju.** |
| Proračun 2025. | 3.900,00 |
| Projekcija 2026. | 3.900,00 |
| Projekcija 2027. | 3.900,00 |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje:: | **Sredstva dobivena od donacija, a utrošena u redovno poslovanje škole tj. u materijalne izdatke i usluge.** |
| Proračun 2025. | 6.000,00 |
| Projekcija 2026. | 6.000,00 |
| Projekcija 2027. | 6.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje.: | **Rashodi se odnose na materijal, usluge i financijske izdatke, a dobivena od vlastitih prihoda.** |
| Proračun 2025. | 4.000,00 |
| Projekcija 2026. | 4.000,00 |
| Projekcija 2027. | 4.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: | **Sredstva namijenjena nabavci higijenskih potrepština za učenice.** |
| Proračun 2025. | 234,00 |
| Projekcija 2026. | 234,00 |
| Projekcija 2027. | 234,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.078.524,00** | **1.078.524,00** | **1.078.524,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **72.411,00** | **27.661,00** | **27.661,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.150.935,00** | **1.106.185,00** | **1.106.185,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| **Opći cilj:** | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-**osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 39.430,00 eura za materijalne troškove |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024.godine po uputama Županije |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 17.000 eura |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Aktivnost:** | **K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  **Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 18.500,00 eura |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| **Opći cilj:** | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 1.000,00 eura |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije samo za 2025 |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva nisu planirana prema uputama |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva nisu planirana prema uputama |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 750,00 eura |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije samo za 2025 |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva nisu planirana prema uputama |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva nisu planirana prema uputama |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Opis aktivnosti** | Iznos od 600,00 eura za državna natjecanja |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 500,00 eura (za sufinanc. usl. i participacije duplikati svjedodžbi i upate za osiguranje učenika) |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 24.000,00 eura od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostvarenih prihoda(Višak prihoda preneseni 43.000,00) |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostv. prihoda |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2024. i malo su povećani zbog većih ostv. prihoda |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| **Obrazloženje:** | Iznos od 806,00 eura |
| **Proračun 2025.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2026.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Projekcija 2027.** | Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2024. |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **53.904,00** | **53.904,00** | **53.904,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.487.850,00** | **2.487.850,00** | **2.487.850,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **143.051,00** | **142.301,00** | **142.301,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.684.805,00** | **2.684.055,00** | **2.684.055,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 53.904,00 |
| Projekcija 2026. | 53.904,00 |
| Projekcija 2027. | 53.904,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  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 su električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 2.452.350,00 |
| Projekcija 2026. | 2.452.350,00 |
| Projekcija 2027. | 2.452.350,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 110.750,00 |
| Projekcija 2026. | 110.000,00 |
| Projekcija 2027. | 110.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. | 6.000,00 |
| Projekcija 2026. | 6.000,00 |
| Projekcija 2027. | 6.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. | 25.500,00 |
| Projekcija 2026. | 25.500,00 |
| Projekcija 2027. | 25.500,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. | 801,00 |
| Projekcija 2026. | 801,00 |
| Projekcija 2027. | 801,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **90.817,00** | **90.817,00** | **90.817,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.650.630,00** | **1.450.630,00** | **1.450.630,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **135.272,00** | **134.522,00** | **134.522,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.876.719,00** | **1.675.969,00** | **1.675.969,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: | Trenutno radi 6 pomoćnika, te smo prema tim troškovima i planirali. Došlo je do promjene u % između EU i ŽU, pa je dovelo do promjena u planiranim iznosima. Isti iznosi su planirani za 2025,te projekcije za 2026.i 2027.god. |
| Proračun 2025. | 87.972 ,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 % |
| Projekcija 2026. | 87.972,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 % |
| Projekcija 2027. | 87.972,00 povećanje u odnosu na trenutni plan 2024 iznosi 66 % |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | Povećanje u odnosu na trenutni plan za 2024 iznosi 86 % |
| Proračun 2025. | 2.845,00 |
| Projekcija 2026. | 2.845,00 |
| Projekcija 2027. | 2.845,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Sredstva su planirana više u 2025 za 47,50% u odnosu na trenutni plan za 2024.god.Razlog povećanja je invest. ulaganje. Zamjena sustava grijanja u školi cca. iznos 1.200.000 eura. |
| Proračun 2025. | 2.615.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024.je 190 % |
| Projekcija 2026. | 1.415.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024.je 104 % |
| Projekcija 2027. | 1.415.130,00 povećanje u odnosu na plan 2024 je 104 % |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: | Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Povećanje u odnosu na aktualni plan za 2024.iznosi 340 % |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Planirana sredstva za 2025,2026 i 2027 iznose 18500,a aktual. plan 2024 iznosi 40.000 što je manje za 46 % |
| Proračun 2025. | 40.000,00 |
| Projekcija 2026. | 40.000,00 |
| Projekcija 2027. | 40.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Projekti Erasmus +,umanjenje u odnosu na aktualni plan je 40 %,na izvoru 5.9.2 očekujemo preneseni višak u iznosu od 52.000 |
| Proračun 2025. | 70.000,00 |
| Projekcija 2026. | 70.000,00 |
| Projekcija 2027. | 70.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Prihodi za ostale namjene, sredstva učenika za maturalnu zabavu, izlete, Crveni Križ itd, mape knjige, planirano isto kao i tekući plan za 2024.g. |
| Proračun 2025. | 21.500,00 |
| Projekcija 2026. | 21.500,00 |
| Projekcija 2027. | 21.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Vlastiti prihodi, smanjenje u odnosu na aktualnog plan za 2024 je 39 %,na izvoru 3.2.2 očekujemo preneseni višak prihoda od 70.000 |
| Proračun 2025. | 37.301,00 |
| Projekcija 2026. | 37.301,00 |
| Projekcija 2027. | 37.301,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: | Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Iznosi planirani za 2025,2026,2027 isti je kao i aktualni plan za 2024. |
| Proračun 2025. | 621,00 |
| Projekcija 2026. | 621,00 |
| Projekcija 2027. | 621,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti | Na ovoj poziciji nemamo aktivnosti |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA, KORČULA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **55.801,00** | **55.801,00** | **55.801,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.739.683,00** | **1.716.573,00** | **1.716.573,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **61.881,00** | **84.241,00** | **84.241,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.857.365,00** | **1.856.615,00** | **1.856.615,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!**-**osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).** |
| Obrazloženje: | Sredstva za plaće za pomoćnike u nastavi financirani od strane županije i europskih fondova su povećani u odnosu na prošlu godinu jer imamo veći broj pomoćnika u nastavi. |
| Proračun 2025. | 55.801,00 |
| Projekcija 2026. | 55.801,00 |
| Projekcija 2027. | 55.801,00 |
| **Aktivnost:** | Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Sredstva za materijalne troškove planirani su na razini rebalansa za 2024. g. i iznose 121.980,00 €, sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene od strane MZO, kao i nabavku dugotrajne imovine |
| Proračun 2025. | 1.704.133,00 |
| Projekcija 2026. | 1.704.133,00 |
| Projekcija 2027. | 1.704.133,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Sredstva za investicijska ulaganja planirana su prema limitu koji e odredio osnivač |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Sredstva za kapitalna ulaganja koja se odnose na kupnju postrojenja i opreme te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su prema limitu koji je odredio osnivač |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu koji je odredio osnivač |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Ova aktivnost podrazumijeva prihode za posebne namjene (4.3.1), te donacije, a planirana je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja. |
| Proračun 2025. | 25.500,00 |
| Projekcija 2026. | 25.500,00 |
| Projekcija 2027. | 25.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje:: | Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja, za nabavu nefinancijske imovine, za održavanje građevinskih objekata |
| Proračun 2025. | 35.050,00 |
| Projekcija 2026. | 58.160,00 |
| Projekcija 2027. | 58.160,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: | Opskrba škole higijenskim potrepštinama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije |
| Proračun 2025. | 581,00 |
| Projekcija 2026. | 581,00 |
| Projekcija 2027. | 581,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.643.832,00** | **1.523.832,00** | **1.523.832,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **58.400,00** | **57.650,00** | **57.650,00** |
|  | **UKUPNO:** | **1.722.232,00** | **1.601.482,00** | **1.601.482,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 1.608.332,00 |
| Projekcija 2026. | 1.488.332,00 |
| Projekcija 2027. | 1.488.332,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. | 58.400,00 |
| Projekcija 2026. | 57.650,00 |
| Projekcija 2027. | 57.650,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. | 31,00 |
| Projekcija 2026. | 31,00 |
| Projekcija 2027. | 31,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **3.090.724,00** | **3.207.620,00** | **3.207.620,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **1.740.820,00** | **1.873.563,00** | **1.873.563,00** |
|  | **UKUPNO:** | **4.831.544,00** | **5.081.183,00** | **5.081.183,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: | / |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | **Iznos po izvoru 4.4.1. određen os strane osnivača, iznos po izvoru 5.8.1 uvećan sukladno rastu plaća.** |
| Proračun 2025. | 3.055.224,00 |
| Projekcija 2026. | 3.172.120,00 |
| Projekcija 2027. | 3.172.120,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | **Iznos određen od strane osnivača.** |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Iznos određen od strane osnivača. |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | **Iznos određen od strane osnivača.** |
| Proračun 2025. | 1.000,00 |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | **Iznos određen od strane osnivača.** |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | **Iznos određen sukladno ovogodišnjim poslovnim rezultatima.** |
| Proračun 2025. | 67.000,00 |
| Projekcija 2026. | 67.000,00 |
| Projekcija 2027. | 67.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | **Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodne godine zbog povećanog broja polaznika u obrazovanju odraslih i povećanja prihoda učeničkog servisa.** |
| Proračun 2025. | 120.000,00 |
| Projekcija 2026. | 120.000,00 |
| Projekcija 2027. | 120.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | **Iznos određen od strane osnivača.** |
| Proračun 2025. | 1.251,00 |
| Projekcija 2026. | 1.251,00 |
| Projekcija 2027. | 1.251,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti | **Povećanje troškova prihoda i rashoda zbog otvaranja Akademisa.** |
| Proračun 2025. | 1.600.819,00 |
| Projekcija 2026. | 1.685.312,00 |
| Projekcija 2027. | 1.685.312,00 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **2.722.868,00** | **2.526.132,00** | **2.526.132,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **269.994,00** | **174.244,00** | **174.244,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.992.862,00** | **2.700.376,00** | **2.700.376,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | Prema uputama nadležnog proračuna iznosi su planirani prema rebalansu 2024. |
| Proračun 2025. | 2.687.368,00 |
| Projekcija 2026. | 2.490.632,00 |
| Projekcija 2027. | 2.490.632,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: | Sredstva od DNŽ za regionalna natjecanja |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Iznosi koji su planirani po limitima koje je odredila DNŽ |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Sredstva od općine Konavle za dislocirani odjel u Cavtatu, sredstva od grada Dubrovnika za prijavljene projekte i sredstva od AZOO za državna natjecanja |
| Proračun 2025. | 20.500,00 |
| Projekcija 2026. | 20.500,00 |
| Projekcija 2027. | 20.500,00 |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Sredstva od participacije za školovanje, sredstva od viška prihoda i sredstava od donacija |
| Proračun 2025. | 225.000,00 |
| Projekcija 2026. | 150.000,00 |
| Projekcija 2027. | 150.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Sredstva od najma školskog stana, od najma školskih prostorija i sredstva od domouprave. |
| Proračun 2025. | 3.550,00 |
| Projekcija 2026. | 3.550,00 |
| Projekcija 2027. | 3.550,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. | 194 |
| Projekcija 2026. | 194 |
| Projekcija 2027. | 194 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje. |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **22.151,00** | **22.151,00** | **22.151,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **921.828,00** | **921.828,00** | **921.828,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **43.119,00** | **42.369,00** | **42.369,00** |
|  | **UKUPNO:** | **987.098,00** | **986.348,00** | **986.348,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: | Isplata plaća i materijalnih prava asistenata u nastavi |
| Proračun 2025. | 22.151,00 |
| Projekcija 2026. | 22.151,00 |
| Projekcija 2027. | 22.151,00 |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | **Osiguravanje tekućeg poslovanja škole, isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima** |
| Proračun 2025. | 885.963,00 |
| Projekcija 2026. | 885.963,00 |
| Projekcija 2027. | 885.963,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | Ulaganje i podizanje kvalitete škole i školske zgrade |
| Proračun 2025. | 17.000,00 |
| Projekcija 2026. | 17.000,00 |
| Projekcija 2027. | 17.000,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Nabava dugotrajne imovine škole |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: | Pomoć pri provedbi školskih projekata |
| Proračun 2025. | 750,00 |
| Projekcija 2026. | 0,00 |
| Projekcija 2027. | 0,00 |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Pomoć pri poslovanju škole i unapređenje kvalitete nastave |
| Proračun 2025. | 5.215,00 |
| Projekcija 2026. | 5.215,00 |
| Projekcija 2027. | 5.215,00 |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Prihodi i rashodi za posebne namjene i donacije školi |
| Proračun 2025. | 4.064,00 |
| Projekcija 2026. | 4.064,00 |
| Projekcija 2027. | 4.064,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje:: | Prihodi i rashodi ostvareni iz vlastitih prihoda škole(učenički servis, najam sportske školske dvorane i prostorija zgrade škole) |
| Proračun 2025. | 32.806,00 |
| Projekcija 2026. | 32.806,00 |
| Projekcija 2027. | 32.806,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: | Nabava higijenskih potrepština za učenice srednjih škola |
| Proračun 2025. | 284,00 |
| Projekcija 2026. | 284,00 |
| Projekcija 2027. | 284,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.**

**NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **626.188,00** | **626.188,00** | **626.188,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **73.480,00** | **73.480,00** | **73.480,00** |
|  | **UKUPNO:** | **699.668,00** | **699.668,00** | **699.668,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| **Opći cilj:** | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 528.620,00 |
| **Projekcija 2026.** | 528.620,00 |
| **Projekcija 2027.** | 528.620,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 68.568,00 |
| **Projekcija 2026.** | 68.568,00 |
| **Projekcija 2027.** | 68.568,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  **Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 10.500,00 |
| **Projekcija 2026.** | 10.500,00 |
| **Projekcija 2027.** | 10.500,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  **Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 18.500,00 |
| **Projekcija 2026.** | 18.500,00 |
| **Projekcija 2027.** | 18.500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| **Opći cilj:** | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 73.000,00 |
| **Projekcija 2026.** | 73.000,00 |
| **Projekcija 2027.** | 73.000,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** | 480,00 |
| **Projekcija 2026.** | 480,00 |
| **Projekcija 2027.** | 480,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| **Obrazloženje:** |  |
| **Proračun 2025.** |  |
| **Projekcija 2026.** |  |
| **Projekcija 2027.** |  |

**NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM DUBROVNIK**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **704.494,00** | **669.494,00** | **669.494,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **105.100,00** | **105.100,00** | **105.100,00** |
|  | **UKUPNO:** | **809.594,00** | **774.594,00** | **774.594,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1206 EU projekti** |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije. |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**  Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.). |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka**  Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane. |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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). |
| **Aktivnost:** | **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**  Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika. |
| Obrazloženje: | **Redovni rashodi poslovanja** |
| Proračun 2025. | 596.081,00 |
| Projekcija 2026. | 561.081,00 |
| Projekcija 2027. | 561.081,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Obrazloženje: | **Redovni rashodi za smještaj i prehranu prema broju upisanih učenika** |
| Proračun 2025. | 79.439,00 |
| Projekcija 2026. | 79.439,00 |
| Projekcija 2027. | 79.439,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole. |
| Obrazloženje: | **Sanacija 3 kupaonice u sobama, sanacija vanjskog zida tarace** |
| Proračun 2025. | 10.474,00 |
| Projekcija 2026. | 10.474,00 |
| Projekcija 2027. | 10.474,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**  Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole |
| Obrazloženje: | Opremanje učionice novim namještajem i nabava opreme (bojler, elektr. friteza, fotokopirni aparat) |
| Proračun 2025. | 18.500,00 |
| Projekcija 2026. | 18.500,00 |
| Projekcija 2027. | 18.500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | **1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda** |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata 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** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje:: | Rashodi za prehranu, domijadu i slobodne aktivnosti učenika |
| Proračun 2025. | 83.773,00 |
| Projekcija 2026. | 83.773,00 |
| Projekcija 2027. | 83.773,00 |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Obrazloženje: | Djelatnosti na poboljšanju standarda života i rada učenika i djelatnika Doma (nabava računalne i druge opreme, osvježavanje prostorija, izleti, ) |
| Proračun 2025. | 21.327,00 |
| Projekcija 2026. | 21.327,00 |
| Projekcija 2027. | 21.327,00 |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Obrazloženje:: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Obrazloženje: |  |
| Proračun 2025. |  |
| Projekcija 2026. |  |
| Projekcija 2027. |  |