

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA 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	47.245	47.245
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.576.710	1.576.710	1.576.710
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	111.983	130.233	130.233
	UKUPNO:	1.735.938	1.754.188	1.754.188

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi
Opis aktivnosti:	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
Projekcija 2026.	47.245
Projekcija 2027.	47.245
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Planirani troškovi za 'Školsku shemu voće' su po uputi osnivača na bazi 394 učenika
Proračun 2025.	3.185
Projekcija 2026.	3.185
Projekcija 2027.	3.185

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
Opis aktivnosti:	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 nalogima
Proračun 2025.	84.410
Projekcija 2026.	84.410
Projekcija 2027.	84.410
Aktivnost:	A 120704 Ostale pomoći proračunski korisnici
Opis aktivnosti:	Prihodi od MZO za plaće i ostale rashode zaposlenih
Proračun 2025.	1.576.710
Projekcija 2026.	1.576.710

Projekcija 2027	1.576.710
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za investicijska ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2025.	17.000
Projekcija 2026.	17.000
Projekcija 2027.	17.000
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za kapitalna ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2025.	18.500
Projekcija 2026.	18.500
Projekcija 2027.	18.500

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za natjecanja učenika koji financira županija
Proračun 2025.	1.000
Projekcija 2026.	0
Projekcija 2027.	0
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi se odnose na Erasmus projekt "Vještine koje nas osnažuju" za koji očekujemo još jednu uplatu od 20% od ukupog 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
Projekcija 2026.	30.000
Projekcija 2027.	30.000
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
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
Projekcija 2026.	19.200
Projekcija 2027.	19.200
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Planiranim vlastitim приходima 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
Projekcija 2026.	80.003
Projekcija 2027.	80.003
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	Planirali smo i opskrbu sa higijenskim potrepštinama
Proračun 2025.	950
Projekcija 2026.	950
Projekcija 2027.	950
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2025.	
Projekcija 2026.	
Projekcija 2027.	

