

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027.-2028.**

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	<b>Eu projekti</b>	<b>96.886</b>	<b>93.555</b>	<b>70.555</b>
2.	<b>Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.807.100</b>	<b>1.807.100</b>	<b>1.807.100</b>
3.	<b>Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>185.859</b>	<b>170.859</b>	<b>170.859</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>2.089.845</b>	<b>2.071.514</b>	<b>2.048.514</b>

<b>Program:</b>	<b>1206 EU projekti</b>
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
<b>Aktivnost:</b>	<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi</b>
Opis aktivnosti:	Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 12 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 43.395 eura (54,43%), a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 27.160 eura (45,57%), na izvoru 5.0.111 osnivač je dodao sredstva u iznosu od 23.000 eura
Proračun 2026.	<b>93.555</b>
Projekcija 2027.	<b>93.555</b>
Projekcija 2028.	<b>70.555</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka</b>
Opis aktivnosti:	Planirani troškovi za 'Školsku shemu voće' su po uputi osnivača
Proračun 2026.	<b>3.331</b>
Projekcija 2027.	<b>3.331</b>
Projekcija 2028.	<b>3.331</b>

<b>Program:</b>	<b>1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>
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 nalozima ....
Proračun 2026.	<b>92.100</b>
Projekcija 2027.	<b>92.100</b>
Projekcija 2028.	<b>92.100</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120704 Ostale pomoći proračunski korisnici</b>
Opis aktivnosti:	Prihodi od MZO za plaće i ostale rashode zaposlenih
Proračun 2026.	<b>1.677.000</b>
Projekcija 2027.	<b>1.677.000</b>

Projekcija 2028.	<b>1.677.000</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>
Opis aktivnosti:	<b>Planirani prihodi za investicijska ulaganja -iz županijskih sredstava</b>
Proračun 2026.	<b>18.500</b>
Projekcija 2027.	<b>18.500</b>
Projekcija 2028.	<b>18.500</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>
Opis aktivnosti:	<b>Planirani prihodi za kapitalna ulaganja -iz županijskih sredstava</b>
Proračun 2026.	<b>19.500</b>
Projekcija 2027.	<b>19.500</b>
Projekcija 2028.	<b>19.500</b>

<b>Program:</b>	<b>1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda</b>
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. 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.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>
Opis aktivnosti:	<b>Planirani prihodi za natjecanja učenika koje financira županija</b>
Proračun 2026.	<b>2.000</b>
Projekcija 2027.	<b>2.000</b>
Projekcija 2028.	<b>2.000</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120804 Financiranje školskih projekata</b>
Opis aktivnosti:	<b>Planirani prihodi se odnose na Erasmus+(25.000) i školske projekte financirane od strane osnivača (2.600)</b>
Proračun 2026.	<b>27.600</b>
Projekcija 2027.	<b>12.600</b>
Projekcija 2028.	<b>12.600</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti	
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti:	
Proračun 2026.	<b>100</b>
Projekcija 2027.	<b>100</b>
Projekcija 2028.	<b>100</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>
Opis aktivnosti:	<b>Vlastiti prihodi od učeničkog servisa i prihoda od najma aparata za grickalice i sokove 95.003 eura, te prenseni višak 60.000 eura i od Domouprave 80 eura, kojima će se pokriti dodatni materijalni troškovi, rad djelatnica u učeničkom servisu, terenske nastave učenika-prijevoz, nagradni izleti, organizacija manifestacija školskih projekata (najma potrebne opreme, prostora i sl.)</b>

Proračun 2026.	<b>155.083</b>
Projekcija 2027.	<b>155.083</b>
Projekcija 2028.	<b>155.083</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120807 Energetska obnova školskih objekata</b>
Opis aktivnosti:	
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>
Opis aktivnosti	<b>Planirali smo i opskrbu sa higijenskim potrepštinama</b>
Proračun 2026.	<b>1.076</b>
Projekcija 2027.	<b>1.076</b>
Projekcija 2028.	<b>1.076</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>
Opis aktivnosti	
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	

