NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2027.-2029. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1.	**Eu projekti**	**68.739**	**68.739**	**68.739**
2.	**Zakonski standard ustanova u obrazovanju**	**2.804.140**	**2.804.140**	**2.803.790**
3.	**Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**	**137.156**	**137.156**	**137.156**
	UKUPNO:	**3.010.035**	**3.010.035**	**3.009.685**

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 rade 4 pomoćnika, te smo prema tim troškovima i planirali i radili projekcije dok smo na zadnjoj godini usklađivali plan.
Proračun 2027.	68.739
Projekcija 2028.	68.739
Projekcija 2029.	68.739
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:	Planirano je za 2027. godinu na razini i u iznosima prethodne godine.
Proračun 2027.	2.839
Projekcija 2028.	2.839
Projekcija 2029.	2.839

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:	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 i sl. i planirana su na razini 2026. i iznose 91.000 eura raspodijeljena na konta po stvarnim potrebama škole. Što se tiče pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke kojim se financiraju plaće zaposlenika srednjih škola, planirali smo sve na razini lani s tim da smo povećali 372 jer ćemo ove godine imati više djece uključeno u E-tur. Na 111 osigurat će se i dodatna sredstva za škole u iznosu od 8.000 eura.
Proračun 2027.	2.804.140
Projekcija 2028.	2.804.140
Projekcija 2029.	2.803.790
Aktivnost:	**A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**
Obrazloženje:	/
Proračun 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Projekcija 2029.	/
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 po naputku osnivača, ali se od ove godine dijeli na dva izvora 121 i 501113.
Proračun 2027.	18.500
Projekcija 2028.	18.500
Projekcija 2029.	18.500
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 po naputku osnivača, ali se od ove godine dijeli na dva izvora 121 i 501113.
Proračun 2027.	19.500
Projekcija 2028.	19.500
Projekcija 2029.	19.500

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, 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 iznos je po naputku osnivača, a iznos je nešto veći od lanjskog.
Proračun 2027.	4.000
Projekcija 2028.	4.000
Projekcija 2029.	4.000
Aktivnost:	**A 120804 Financiranje školskih projekata**
Obrazloženje:	Ova se sredstva odnose u najvećoj mjeri na projekte Erasmusa + i to na izvorima 50122 i 501221 što su pomoći iz DP kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta (redovno i preneseno). Na redovnom smo planirali 13.323 eura što odgovara iznosu 20% projekta koji ćemo dobiti do kraja 2027. godini za završetak projektnih aktivnosti VET-a br. 448216 dok je na prenesenom izvoru procijenjeni iznos koji se sastoji od 80% istog tog projekta u iznosu od 53.292 čije su cjelokupne aktivnosti planirane za 2027. (a uplate redovito idu godinu ranije) i iznosa koji bi nam mogao ostati u sljedećoj godini za zadnje aktivnosti prethodnog projekta VET-a br. 32926 čije su aktivnosti planirane za 2026., ali će se dio prolongirati za travanj 2027. Na ovoj nam je aktivnosti, ali na izvoru 111 i osnivač planirao 2.000 eura za školske projekte.
Proračun 2027.	78.723
Projekcija 2028.	78.723
Projekcija 2029.	78.723
Aktivnost:	**A120809 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Opis aktivnosti	Donacije – proračunski korisnici
Proračun 2027.	1.500
Projekcija 2028.	1.500
Projekcija 2029.	1.500
Aktivnost:	**A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**
Opis aktivnosti	/
Proračun 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Projekcija 2029.	/
Aktivnost:	**A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Opis aktivnosti	Prihodi za posebne namjene 431 tj. uplate od učenika: sredstva za maturalnu zabavu, izlete, radne mape, ekskurzije, osiguranja. Ovdje imamo i školske donacije 613. Planirano je na razini poslovanja u 2026. i stoga su i vrijednosti malo veće od lanjskog plana.
Proračun 2027.	29.880
Projekcija 2028.	29.880
Projekcija 2029.	29.880
Aktivnost:	**A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**
Opis aktivnosti:	Na 313 očekujemo pad vlastitih prihoda jer više nemamo prihod od najma Privatnoj gimnaziji pa planiramo niže prihode kao što smo ih značajno smanjili i za 2026.
Proračun 2027.	22.405

Projekcija 2028.	22.405
Projekcija 2029.	22.405
Aktivnost:	**K 120807 Energetska obnova školskih objekata**
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Projekcija 2029.	/
Aktivnost:	**A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**
Opis aktivnosti	Ovaj iznos je na razini iznosa koji smo potrošili u 2026., a određen nam je od strane osnivača.
Proračun 2027.	648
Projekcija 2028.	648
Projekcija 2029.	648
Aktivnost:	**K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**
Opis aktivnosti	/
Proračun 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Projekcija 2029.	/