**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** | **1.963.897** | **1.963.897** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** |  **128.405** |  **119.655** |  **119.655** |
|  | **UKUPNO:** | **2.242.302** | **2.083.552** | **2.083.552** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: | Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namjenjena 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** |
| Projekcija 2026. | **1.928.397** |
| Projekcija 2027. | **1.928.397** |
| **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 namjenjena za nabavu materijala, djelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja |
| Proračun 2025. | **17.000** |
| Projekcija 2026. | **17.000** |
| Projekcija 2027. | **17.000** |
| **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** |
| 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, 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** |
| 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** |
| Projekcija 2026. | **43.900** |
| Projekcija 2027. | **43.900** |
| **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: | 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** |
| Projekcija 2026. | **10.000** |
| Projekcija 2027. | **10.000** |
| **Aktivnost:** | **A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Namjena prihoda je unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla; plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa |
| Proračun 2025. | **64.000** |
| Projekcija 2026. | **64.000** |
| Projekcija 2027. | **64.000** |
| **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 | Kupnja potrebnih higijenskih potrepština za učenice |
| Proračun 2025. | **1.755** |
| Projekcija 2026. | **1.755** |
| Projekcija 2027. | **1.755** |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti | **/** |
| Proračun 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| Projekcija 2027. | **/** |