**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025.-2026.**

**NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** |  |  |  |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.653.324** | **1.653.324** | **1.653.324** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **79.114** | **79.114** | **79.114** |
|  | **UKUPNO:** | **1.732.438** | **1.732.438** | **1.732.438** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: | Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namjenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole; Prihod iz državnog proračuna MZO – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole. |
| Proračun 2024. | **1.618.824** |
| Projekcija 2025. | **1.618.824** |
| Projekcija 2026. | **1.618.824** |
| **Aktivnost:** | **A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | 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 2024. | **16.500** |
| Projekcija 2025. | **16.500** |
| Projekcija 2026. | **16.500** |
| **Aktivnost:** | **K 120707** **Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole |
| Proračun 2024. | **18.000** |
| Projekcija 2025. | **18.000** |
| Projekcija 2026. | **18.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: | Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK |
| Proračun 2024. | **4.000** |
| Projekcija 2025. | **4.000** |
| Projekcija 2026. | **4.000** |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije  Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata |
| Proračun 2024. | **6.314** |
| Projekcija 2025. | **6.314** |
| Projekcija 2026. | **6.314** |
| **Aktivnost:** | **A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova** |
| Opis aktivnosti: | Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave (1.000€), kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja (6.000€) |
| Proračun 2024. | **7.000** |
| Projekcija 2025. | **7.000** |
| Projekcija 2026. | **7.000** |
| **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 2024. | **60.000** |
| Projekcija 2025. | **60.000** |
| Projekcija 2026. | **60.000** |
| **Aktivnost:** | **K 120807 Energetska obnova školskih objekata** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |
| **Aktivnost:** | **A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola** |
| Opis aktivnosti | Kupnja potrebnih higijenskih potrepština za učenice |
| Proračun 2024. | **1.800** |
| Projekcija 2025. | **1.800** |
| Projekcija 2026. | **1.800** |
| **Aktivnost:** | **K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. | **/** |
| Projekcija 2025. | **/** |
| Projekcija 2026. | **/** |