

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026.-2027.

NAZIV KORISNIKA: OŠ SMOKVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	58.644,00	58.644,00	58.644,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	847.051,00	847.051,00	847.051,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.614,00	76.864,00	76.864,00
	UKUPNO: EUR	983.309,00	982.559,00	982.559,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	<p>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</p> <p>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).</p>
Obrazloženje:	<p>U projektu „Zajedno možemo sve“ u OŠ Smokvica zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 58.644,00 eura. Dio koji financira EU u iznosu od 26.724,00 eura i dio koji financira DNŽ u iznosu od 31.920,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu smanjio se broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju.</p>
Proračun 2025.	58.644,00 eura
Projekcija 2026.	58.644,00 eura
Projekcija 2027.	58.644,00 eura

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju = 847.051,00 eur
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) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Obrazloženje:	<p>Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 2.011,00 eura. Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 54.160,00 eura. Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini (izvor 4.4.1).</p> <p>Povećanje na plaćama je planirano zbog povećanja koeficijenta te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2025. godini iznosi 766.280,00 eura (Izvor 5.8.1).</p>

Proračun 2025.	822.451,00 eura
Projekcija 2026.	822.451,00 eura
Projekcija 2027.	822.451,00 eura
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Za investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2025.godini utrošiti iznos od 7.800,00 eura.
Proračun 2025.	7.800,00 eura
Projekcija 2026.	7.800,00 eura
Projekcija 2027.	7.800,00 eura
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2025. godini iznose 16.800,00 eura prema limitima koje je odredila županija (Izvor 4.4.1).
Proračun 2025.	16.800,00 eura
Projekcija 2026.	16.800,00 eura
Projekcija 2027.	16.800,00 eura
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda =77.614,00/7 6.864,00
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 10.500,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika (Izvor 1.1.1).
Proračun 2025.	10.500,00 eura
Projekcija 2026.	10.500,00 eura
Projekcija 2027.	10.500,00 eura
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 750,00 eura za 2025. godinu, za 2026. i 2027. godinu nisu planirana sredstva za financiranje školskih projekata po nalogu Županije. Te za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura u 2025.godini (izvor 5.9.1).
Proračun 2025.	30.750,00 eura
Projekcija 2026.	30.000,00 eura
Projekcija 2027.	30.000,00 eura

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.100,00 eura., Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1)
Proračun 2025.	9.100,00 eura
Projekcija 2026.	9.100,00 eura
Projekcija 2027.	9.100,00 eura
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 500,00 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1)
Proračun 2025.	500,00 eura
Projekcija 2026.	500,00 eura
Projekcija 2027.	500,00 eura
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	26.534,00 eura
Projekcija 2026.	26.534,00 eura
Projekcija 2027.	26.534,00 eura
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 230,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1).
Proračun 2025.	230,00 eura
Projekcija 2026.	230,00 eura
Projekcija 2027.	230,00 eura

