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

**NAZIV KORISNIKA: OŠ PETRA KANAVELIĆA**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **Proračun 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.** | **Eu projekti** | **97.210,00** | **97.210,00** | **97.210,00** |
| **2.** | **Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **1.952.559,00** | **1.952.559,00** | **1.952.559,00** |
| **3.** | **Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **202.837,00** | **202.837,00** | **202.837,00** |
|  | **UKUPNO:** | **2.252.606** | **2.252.606** | **2.252.606** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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: | Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva potrebna za osiguranje bruto plaće 13 pomoćnika u nastavi finaciranih u postotku od 46,83% od strane županije i sredstva za rad bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz europskih fondova u postotku od 53,17%. |
| Proračun 2024. | **97.210,00** |
| Projekcija 2025. | **97.210,00** |
| Projekcija 2026. | **97.210,00** |
| **Aktivnost:** | **Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | **0,00** |
| Projekcija 2025. | **0,00** |
| Projekcija 2026. | **0,00** |
| **Aktivnost:** | **Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“** |
| Opis aktivnosti: |  |
| Proračun 2024. | **0,00** |
| Projekcija 2025. | **0,00** |
| Projekcija 2026. | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** | **A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Planirana sredstva u okviru aktivnosti A120701 odnose se na: sredstava od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2024.,2025. i 2026.godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač,a koji je uvećan za 3% u odnosu na limit za 2023.g a iznosi 129.059,00EUR i ostalih pomoći financiranih od strane MZO a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine. |
| Proračun 2024. | **1.928.059,00** |
| Projekcija 2025. | **1.928.059,00** |
| Projekcija 2026. | **1.928.059,00** |
| **Aktivnost:** | **A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 8.000,00EUR. |
| Proračun 2024. | **8.000,00** |
| Projekcija 2025. | **8.000,00** |
| Projekcija 2026. | **8.000,00** |
| **Aktivnost:** | **Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** |
| Opis aktivnosti: | Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 16.500,00EUR |
| Proračun 2024. | **16.500,00** |
| Projekcija 2025. | **16.500,00** |
| Projekcija 2026. | **16.500,00** |
| **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 120801 Poticanje demografskog razvitka** |
| Opis aktivnosti: | Sredstva u okviru aktivnosti A120801 odnose se na sredstva od strane osnivača potrebnih za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava se evidentira na osnovnom računu 37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi.Tako smo za 2024.,2025. i 2026.godinu u financijskom planu škole planirali iznos prema limitu kojeg određuje županija a koji je jednak realiziranom iznosu iz 2023.g a iznosi 30.104,60EUR. |
| Proračun 2024. | **30.105** |
| Projekcija 2025. | **30.105** |
| Projekcija 2026. | **30.105** |
| **Aktivnost:** | **A 120803 Natjecanja iz znanja učenika** |
| Opis aktivnosti: | Natjecanja iz znanja učenika planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 800,00 |
| Proračun 2024. | **800,00** |
| Projekcija 2025. | **800,00** |
| Projekcija 2026. | **800,00** |
| **Aktivnost:** | **A 120804 Financiranje školskih projekata** |
| Opis aktivnosti: | Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 500,00 |
| Proračun 2024. | **500,00** |
| Projekcija 2025. | **500,00** |
| Projekcija 2026. | **500,00** |
| **Aktivnost:** | **A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZO-a su planirana u iznosu od 28.000,00eura. |
| Proračun 2024. | **28.000,00** |
| Projekcija 2025. | **28.000,00** |
| Projekcija 2026. | **28.000,00** |
| **Aktivnost:** | **A 120809 Programi školskog kurikuluma** |
| Opis aktivnosti: | Programi školskog kurikuluma se odnose na nabavku školske lektire finacirane od strane MZO-a i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | **3.000,00** |
| Projekcija 2025. | **3.000,00** |
| Projekcija 2026. | **3.000,00** |
| **Aktivnost:** | **A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene koje se sastoje od uplate učenika za podmiru troškova izleta, ispita i tekućih donacija Caritas i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | **8.124,00** |
| Projekcija 2025. | **8.124,00** |
| Projekcija 2026. | **8.124,00** |
| **Aktivnost:** | **A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti: | Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na nabavu udžbenika za učenike OŠ i planirana su na nivou ovogodišnje realizacije. |
| Proračun 2024. | **28.670,00** |
| Projekcija 2025. | **28.670,00** |
| Projekcija 2026. | **28.670,00** |
| **Aktivnost:** | **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** |
| Opis aktivnosti | Organizacija prehrane u osnovnim školama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije uvećane za 3%,a koja iznosi 100.000,00Eur-a |
| Proračun 2024. | **100.000,00** |
| Projekcija 2025. | **100.000,00** |
| Projekcija 2026. | **100.000,00** |
| **Aktivnost:** | **A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola** |
| Opis aktivnosti | Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola planirana su na nivou ovogodišnje realizacije a iznosi 1000,00Eur |
| Proračun 2024. | **1.000,00** |
| Projekcija 2025. | **1.000,00** |
| Projekcija 2026. | **1.000,00** |
| **Aktivnost:** | **T 120802 Produženi boravak** |
| Opis aktivnosti |  |
| Proračun 2024. | **0,00** |
| Projekcija 2025. | **0,00** |
| Projekcija 2026. | **0,00** |