

RAZDJEL:	Šifra razdjela 004	Naziv razdjela Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport
-----------------	-------------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	€	€	€	€	€	€

Glava:	Šifra glave 004	Naziv glave USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
---------------	----------------------------	---

PK:	RKP broj 18602	Naziv proračunskog korisnika OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
------------	---------------------------	---

Sažetak djelokruga rada:	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva.
---------------------------------	---

PROGRAM:	Šifra programa	Naziv programa			
Opis:					
Cilj:					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
€	€	€	€	€	€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta A400101	Naziv aktivnosti/projekta RASHODI DJELATNOSTI
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova SDŽ Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6	
Opis aktivnosti / projekta	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva	
Obrazloženje izračuna	Planirano je u skladu s potrebama, a uzimajući u obzir	

financijskih sredstava		povećanje koeficijenata plaća za zaposlenike koje je stupilo na snagu 01.ožujka 2024. godine			
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.363.879,50 €	2.038.000,00 €	2746500,00 €	2.990.000,00 €	2.760.000,00 €	2.760.000,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je nastalo zbog povećanja osnovice plaća zaposlenika, dobivenih jednokratnih pomoći kao i povećanja materijalnih prava zaposlenika tijekom 2024. godine, te smo na nivou tih saznanja planirali i 2025. 2026 I 2027. godinu. Zbog stupanja na snagu novog Zakona o proračunu , planirana sredstva za 25. godinu su uvećanja jer se planirano 13 plaća zbog ukidanja kontinuiranih rashoda . U 2026. i 2027. godinu sredstva su planirana za 12 mjesečnih plaća zaposlenika.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos planiranih 12 plaća, materijalnih prava	Iznos isplaćenih sredstava po obračunu	broj	0	Računovodstvo	13	12	12
Aktivnost/ Projekt:		Šifra aktivnosti i/ Projekta	Naziv aktivnosti/projekta				
		A404001	Vlastiti prihodi - RASHODI DJELATNOSTI				
Zakonska i druga pravna osnova:		Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6					
Opis aktivnosti / projekta		Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva – obrazovanje odraslih					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Planiranje je u skladu s potrebama obrazovanja odraslih					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
63.653,63€	50.000,12€	50.000,12€	50.000,12€	50.000,12€	50.000,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Smanjenje od planirane veličine na temelju broja polaznika obrazovanja odraslih kojim trenutno imamo manje nego prethodnih godina					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos uplaćenih sredstava	Potrebni iznosi za troškove vezane za obrazovanje odraslih, te najma šk.sportske dvorane	Broj	0,00	Računovodstvo	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta T40014	Naziv aktivnosti/projekta Erasmus + projekti			
Zakonska i druga pravna osnova:	Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Erasmus+ koji će biti potpisan sa Agencijom za mobilnost i programe EU. Kao nositelji Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dužni smo realizirati projekte svaku godinu.				
Opis aktivnosti / projekta	Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su planirana temeljem primljenih u prethodnom razdoblju kao nosiocu Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sa datumom valjanosti 31.12.2027.godine				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
88.124,85€	73.000,00€	73.000,00€	80.000,00€	80.000,00€	80.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Sredstva su planirana u manjem iznosu, budući su se smanjile raspoložive kvote. Za sve tri godine su planirane u manjem iznosu od planiranih .				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednos t 2027.
Utrošena	Iznos	postota		Računovodstv			

sredstva sukladno namjeni	odobreni h sredstava	k		o			
Aktivnost/ Projekt:		Šifra aktivnosti / projekta T400111	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći PK – Rashodi djelatnosti – Higijenske potrepštine za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:		Planirana sredstva iz Županijskog proračuna za 2025. godinu					
Opis aktivnosti / projekta		Nastoji se učenicama osigurati ugodan i siguran boravak u školi i iskazati briga o njihovim potrebama i zdravlju					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Sukladno dobivenim sredstvima					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
26,76€	54,00€	54,00€	€	54,00€	54,00€		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja – planiran je broj učenika kao u školsku godinu 2024/2025.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednos t 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednos t 2027.
Utrošena sredstva za nabavku hig.potrepštin a	Iznos odobreni h sredstava	postota k		Računovodstv o	100%	100%	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Prihodi za posebne namjene
Zakonska i druga pravna osnova:	Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22- 01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6	
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva od izrada duplikata svjedodžba i trošarina učenika	

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Sukladno planiranom broju učenika u ustanovi.			
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
19.830,02€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja – planiran je broj učenika kao u školsku godinu 2024/2025.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Iznos uplaćenih sredstava	Potrebni iznosi za troškove vezane za obrazovanje , nabavka praktičnih mapa i osiguranje učenika	broj	0	Računovodstvo	100%	100%	100%