

RAZDJEL:	Šifra razdjela004	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.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€
UKUPNO RAZDJEL	€	€	€	€

Glava:	Šifra glave00404	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	
Cilj:			
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
€	€	€	€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A400101	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći proračunskim korisnicima 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. 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		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Realizacija je u skladu s potrebama, a uzimajući u obzir povećanje koeficijenata plaća za zaposlenike koje je stupilo na snagu 01.ožujka 2024. godine. MZOM je uplatilo sredstva za besplatne udžbenike u iznosu od 924,00 eur , kao i sredstva za lektiru 663,00 eur, kao i zatezne kamate za sudske presude u iznosu od 153,41.		
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
2.363.879,50€	2.746.500,00€	23.740,410€	2.769.577,41

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Iznos planiranih 12 plaća, materijalnih prava	Iznos isplaćenih sredstava po obračunu	broj	0,00	Računovodstvo	12

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta 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. 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 – obrazovanje odraslih				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Realizacija je u skladu s potrebama obrazovanja odraslih				
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
63.653,63€	50.000,12€	2,00€	50.002,12€		

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

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta K400104	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći EU za PK Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije o financiranju projekta prijedloga „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ od 13.srpnja 2020. godine.				

	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem KK.09.1.3.01.0026 „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije” i to dana 19. rujna 2019.		
Opis aktivnosti / projekta	Izgradnja Regionalnog centra za elektrotehniku i računalstvo u sklopu Obrtne tehničke škole. Radi se o nadogradnji nad učionicama za praktičnu nastavu. U sklopu projekta se grade i podzemne garaže. Osim izgradnje, projektom je predviđeno i djelomično opremanje novoizgrađenih prostora.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Budući nije izdana građevinska dozvola na vrijeme, izgradnja je započeta krajem kolovoza 2023. godinu, te su sredstva planirana sukladno potrebama za završetak projekta		
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
800.557,16€	0,00€	0,00€	0,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Porošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odosbrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	Završetak projekta 12.23.

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta K400104	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći PK - Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta potpisan s Ministarstvom regionalnog razvoaja i fondova europske unije (KLASA:036-01/21-01/09 UR.BROJ:2181-78-21-01-1 OD 20.08.2021. Javni poziv za sufinanciranje završetka provedbe EU projekta os 08.03.2024.godine. Iznos iz Ugovora EUR 1.529.562,20, a ostatak je 1 mil HRK odnosno 132.722,81 EUR državne potpore.	
Opis aktivnosti / projekta	Izgradnja Regionalnog centra za elektrotehniku i računalstvo u sklopu Obrtne tehničke škole. Radi se o nadogradnji nad učionicama za praktičnu nastavu. U sklopu projekta se grade i podzemne garaže. Osim izgradnje, projektom je predviđeno i djelomično opremanje	

	novoizgrađenih prostora.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Budući nije izdana građevinska dozvola na vrijeme, izgradnja je započeta krajem kolovoza 2023. godinu, te su sredstva planirana sukladno potrebama za završetak projekta		
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
0,00€	1.662.285,010€	0,00€	1.662.285,01€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Porošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odosbrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta K404104	Naziv aktivnosti/projekta Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme /Prihodi za posebne namjene Decentralizacija - Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo			
Zakonska i druga pravna osnova:	Planirana sredstva iz Županijskog proračuna za 2024. godinu				
Opis aktivnosti / projekta	Izgradnja Regionalnog centra za elektrotehniku i računalstvo u sklopu Obrtne tehničke škole. Radi se o dijelu razlike cijene gradnje potpisanog ugovora s izvođačem radova Lavčević d.o.o. i iznosa koji je bio planiran u Projektu. Kako izgradnja još nije završena, dodatna sredstva u iznosu od 896.544,00 EUR su zatražena od strane SDŽ.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Budući nije izdana građevinska dozvola na vrijeme, izgradnja je započeta krajem kolovoza 2023. godinu, te su sredstva planirana sukladno potrebama za završetak projekta. Povećanje se odnosi na cijenu gradnje Lavčevića d.d. i dodatnih troškova nastalih do danas.				
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
240.177,61€	1.960.313,09€	895.515,67€	2.855.828,76€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Porošena godišnji limit	Godišnji iznos limita za izgradnju i	postotak	0,00	Riznica proračun ai proračunskih	100%

	uređenje objekata			korisnika	

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400160	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći PK – prenesena sredstva Bespovratna sredstva za nabavku psiho dijagnostičkih sredstava			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka MZO o dodjeli bespovratnih sredstava za 2023.godinu				
Opis aktivnosti / projekta	Nabavka psiho dijagnostičkih sredstava u svrhu psihološke procjene teškoća učenika u području mentalnog zdravlja				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sukladno dobivenim sredstvima				
Izvršenje 2023.	I Rebalans 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.		
0,00€	837,94€	0,00€	837,94€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva za nabavku psiho dijagnostičkih sredstava	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400111	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći PK – Rashodi djelatnosti – Higijenske potrepštine za učenice			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka MZO o financiranju hig.potrepština za učenice				
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	Odobrena sredstva po učenici 4,50				
Izvršenje 2023.	I.rebalans2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
26,76€	54,00€	0,00€	54,00€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva za nabavku hig.potrepština	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	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 finansijskih sredstava	Sredstva su uplaćena u rujni i lisopadu 2024. godine jer se i prikupljaju za školsku godinu 2024/2025.				
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
19.830,02€	10.000,000€	4.305,00€	14.305,00€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena prenesena sredstva	Iznos primljenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400140	Naziv aktivnosti/projekta Erasmus +/Pomoći EU za PK			
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekti iz Agencije za mobilnost i programe EU, sufinancirano sredstvima 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 finansijskih sredstava	Upłaćene završne uplate u punom iznosu.				
Izvršenje 2023.	I. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
138.228,71€	73.000,00€	42.000,00€			

			115.000,00€
--	--	--	-------------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva sukladno namjeni	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti – Donacije PK			
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o Donaciji s Tehnomodeli d.o.o. Ugovor o donaciji Tokić d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda				
Opis aktivnosti / projekta	Donacije obuhvaćaju donacije neprofitnih organizacija, trgovačkih društava . Donacije se koriste za uspješnije vođenje predmetne nastave i dodatno opremanje radionica.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Primljena sredstva od trgovačkog društva Tehnomodeli d.o.o. za nabavku materijala za praktičnu nastavu.				
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
0,00	8753.,00€	3.000,00€	3.875,00€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva za nabavku materijala za praktičnu nastavu	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400103	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći PK – Čuvari baštine – prenesena sredstva			
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekt CI SDŽ				
Opis aktivnosti / projekta	Projekt Čuvari baštine kojem je cilj razvijanje inovativnosti,				

	kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine..		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Primljena sredstva od CI SDŽ		
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
663,61€	664,00€	0,00€	664,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva sukladno namjeni	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400140	Naziv aktivnosti/projekta Erasmus +/Pomoći EU za PK – prenesena sredstva	
Zakonska i druga pravna osnova:	Projekti iz Agencije za mobilnost i programe EU, sufinancirano sredstvima EU. Kao nositelji Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dužni smo realizirati projekte svaku godinu.		
Opis aktivnosti / projekta	Radi se o projektima Erasmus „Evo nas opet“. Priprema, pozor Europa, K2 Erasmus+ projektu – finansijska pismenost, Erasmus+2022 i 2023, Europa za svih. Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva su prenesena iz 2023. godine jer se mobilnosti dešavaju u školskoj godini 2023/2024. Uplaćene završne uplate u punom iznosu.		
Izvršenje 2023.	II. Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.
€	63.179,63,00€	0,00€	63.179.63€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva sukladno namjeni	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva		
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. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6			
Opis aktivnosti / projekta	Neutrošena sredstva od izrada duplikata svjedodžba i trošarina učenika			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva su prenesena iz 2023. godine jer se i prikupljaju za školsku godinu 2023/2024.			
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
€	16.897,620€	0,00€	16897,62€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena prenesena sredstva	Iznos prenesenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti – Vlastita sredstva – prenesena sredstva		
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. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6			
Opis aktivnosti / projekta	Neutrošena sredstva od obrazovanja odraslih za isplate profesorima u 2024. godini a odrađeno dijelom u 2023. godini, kao i neutrošena sredstva najma šk.sportske dvorane			
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sredstva su prenesena iz 2023. godine jer se i prikupljaju za školsku godinu 2023/2024.			
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.	
€	53.918,730€	0,00€	53.918,73€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena	Iznos prenesenih	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

prenesena sredstva	sredstava				

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta K400103	Naziv aktivnosti/projekta Pomoći EU za PK – Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ - prenesena sredstva			
Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Obrtna tehnička škola je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti na osnovu odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 20. srpnja 2018. godine (Klasa:602-03/18-03/00117 Ur.br. 533-05-18-0047).</p> <p>U sklopu toga ovjeren je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem UP.03.3.1.04.0017»Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije« i to dana 03. srpnja 2020. godine</p>				
Opis aktivnosti / projekta	Neurošena sredstva od projekta, budući još nisu pregledani svi ZNS-ovi. Odnose se na povrat po garancijama za dobro izvršenje posla.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su prenesena iz 2023. godine.				
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	II. Rebalans 2024.		
€	43.737,44€	0,00€	43.737,44€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena prenesena sredstva	Iznos prenesenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti – Donacije PK – prenesena sredstva			
----------------------------	---	---	--	--	--

Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o Donaciji s Schrach Technik, Hercegova trgovina i ostali. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda		
Opis aktivnosti / projekta	Donacije obuhvaćaju donacije neprofitnih organizacija, trgovačkih društava . Donacije se koriste za uspješnije vođenje predmetne nastave i dodatno opremanje radionica.		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Primljena sredstva od trgovačkog društva za nabavku materijala za praktičnu nastavu.		
Izvršenje 2023.	I.Rebalans 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
0,00	3.013,150€	0,00€	3.013,15€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Utrošena sredstva za nabavku materijala za praktičnu nastavu	Iznos prenesenih sredstava	postotak	0,00	Računovodstvo	100%