

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU
-----------------	------------	-----------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Srednja škola Obrtna tehnička škola je javna ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva.
---------------------------------	--

Pregled planiranih i realiziranih sredstava	Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	9.607.384,35€	8.153.841,00€	84,87%
UKUPNO RAZDJEL	9.607.384,35€	8.153.841,00€	84,87%

Glava:	00404	USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	18602	Srednja škola 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:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava
Cilj:	<p>Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. Podizanje kvalitete nastavnog procesa koristeći najsuvremenija nastavna sredstva uz stalno stručno usavršavanje nastavnog osoblja i ostalih djelatnika za unapređenje nastavnog procesa. Učenike motivirati za različite slobodne aktivnosti – izvannastavne i izvanškolske, dodatnu i dopunsku nastavu te poticati učenike na sudjelovanje na natjecanjima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje.</p> <p>Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz veću angažiranost na nastavnom satu, uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske aktivnosti. Zatim, poticati će se</p>	

	kvalitetnija komunikacija na relaciji nastavnik-učenik-roditelj.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
6.182.236,74€	4.718.005,85€	76,32%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje projekata i aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju	Povećanje projekata i aktivnosti u radu sa učenicima utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja	broj	12	Škola	12	12

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023/2024. i 2024./2025. g., Školski kurikulum za školsku godinu 2023/2024. i 2024./2025.g., Upute za izradu rebalansa II. za 2024.godinu		
Opis aktivnosti / projekta	Svrha ove aktivnosti je poticanje učenika. Projekt Dani Vukovara je sufinanciran od strane SDŽ, a odnosi se na dodatne aktivnosti naših učenika u obilježavanju Dana sjećanja na Vukovar, kroz izradu raznih predmeta od drva u našim školskim radionicama. Od SDŽ smo dobili dodatna sredstva za naknade za članove povjerenstva.		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Od SDŽ smo dobili za naknadu za članove povjerenstva za županijska natjecanja za naše profesore u iznosu od 210,00€, kao i iznos od 5.500 EUR za obilježavanje Dana sjećanja		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks	
5.710,00€	5.710,00€	100%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------------------------

Broj učenika koji sudjeluju u Programu	Poticanje učenika na različite aktivnosti i natjecanja u svrhu njihovog usavršavanja te poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	6	Škola	Godišnji plan i program za 2023/2024. i Godišnji plan i program za 2024/2025.	6
--	---	------	---	-------	---	---

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e-škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom za angažiranje stručnjaka za tehničku podršku iz naše škole	
Opis aktivnosti / projekta	Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i internetske mreže, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi i prijavljuje kvarove. Pomaže učiteljima i nastavnicima kad imaju probleme sa spajanjem na školsku mrežu ili s laptopom, čime omogućava nesmetano korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Provedba ovog projekta je počela u 09.2020.godine i provodi se svake godine, za angažiranje jednoga stručnjaka za tehničku podršku iz naše škole.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje bruto plaće 66,36€mjesečno x 11 mjeseci za koje planiramo angažirati STP(bez jednoga mjeseca za vrijeme školskih praznika) što ukupno iznosi 729,96€ godišnje. Ostvarili smo ciljanu vrijednost do kraja godine, a to je 1 STP, za kojeg su sredstava realizirana.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj-prosinac 2024.	Indeks
729,96€	729,96€	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj stručnjaka za tehničku podršku	Zadržavanje istog broja STP, čime zadržavamo istu kvalitetu informatičke podrške	broj	1	Škola	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovori o radu sa osam pomoćnika u nastavi, odluka šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN,	

	suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt učimo zajedno postoji radi pružanja pomoći učenicima sa poteškoćama u razvoju. Školske godine 2023./2024. imamo sedam pomoćnika u nastavi, a šk.godine 2024/2025. osam PUN. Provedba ove projekta započela je u 11/2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom . Namijenjeno je za financiranje razlike regresa za 2023., uskrsnice, potpore za smrtni slučaj, dar djeci, regresa, dnevnice, prijevoza za PUN za razdoblje od 12/2023-06/2024. i 09/2024-12/2024.,	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje regresa, dnevnice , prijevoz za razdoblje od 12/2023-06/2024. i 09/2024-12/2024. izračunato na temelju njihove potvrde o cijeni karta , dar djeci , uskrsnica , razlika regresa za 2023.godinu te plaće za12mj./2024.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
20.125,77€	25.853,17€	128,46%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broja pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	7	Škola	8	8

Aktivnost/ Projekt:	T400103	Čuvari baštine – prenesena sredstva
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o suradnji u provedbi programa Čuvari Baštine sa Centrom izvrsnosti 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 financijskih sredstava	Centar izvrsnosti SDŽ je financirao program Čuvari baštine u iznosu od 664,00€.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
664,00€	664,00€	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija programa Čuvari baštine	Uspješna realizacija programa.	broj	1	Ugovor o suradnji u provedbi programa Čuvari baštine sa Centrom izvrsnosti SDŽ	1	1

Aktivnost/ Projekt:	T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe šk.ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 28.02.2024.					
Opis aktivnosti / projekta	Opskrbljivanje učenica menstrualnim higijenskim potrepštinama kao pomoć učenicama i njihovim obiteljima te briga o njihovom zdravlju i higijeni.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Broj učenica u našoj školi iznosi 12x 4,50€ planirana sredstva po učenici, što ukupno iznosi 54€ za menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice. Iznos realiziranog računa iznosi 54,40€.					
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks				
54,00€	54,00€	100%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenica kojima je namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	Poticanje učenica na brigu u njihovom zdravlju i higijeni	broj	0	E –matica, Škola	12	12

Aktivnost/ Projekt:	T400121	Učimo zajedno VI				
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovori o radu sa devet pomoćnika u nastavi, odluka šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u					

	nastavi.	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt učimo zajedno postoji radi pružanja pomoći učenicima sa poteškoćama u razvoju. Školske godine 2023./2024. imamo sedam pomoćnika u nastavi Provedba ove projekta započela je u 11/2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 7 . Satnica iznosi 5,81 € bruto/h .	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
38.862,10€	39.481,18€	101,59%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broja pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje većeg broja PUN radi povećanog broja učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	7	Škola	8	8

Aktivnost/ Projekt:	T400122	Učimo zajedno VII
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovori o radu sa pet pomoćnika u nastavi, odluka šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt učimo zajedno postoji radi pružanja pomoći učenicima sa poteškoćama u razvoju. Školske godine 2024./2025. imamo osam pomoćnika u nastavi. Provedba ove projekta započela je u 11/2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom a trošak te aktivnosti u prethodnom financijskom razdoblju iznosio je 0,00€ jer se ova aktivnost provodi za razdoblje od 09/2024-11/2024.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 8 PUN za 3 mjeseca rada od 09-11/2024. kojima iznosi 7,50 € bruto/h, božićnica , liječnički pregledi. Financiranje iz županijskih sredstava iznosi 46,05%, iz pomoći je 53,95% podijeljeno na pomoći 15% i pomoći EU 85%	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
30.497,58€	17.738,27€	58,16%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broja pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje većeg broja PUN radi povećanog broja učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	8	Škola	8	8

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400140	Naziv aktivnosti/projekta Erasmus +				
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 Radi se o Projektima Erasmus +2024 i Erasmus+KA2 Speed. Projekti iz prethodnih razdoblja koji nisu u cijelosti realizirani te se dio sredstava prenio iz 2023. godine a odnose se na Erasmus+ „Evo nas opet“. Priprema, pozor Europa, K2 Erasmus+ projektu – financijska pismenost, Erasmus+2022 i 2023, Europa za svih. Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole					
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva nisu realizirana jer će se dio mobilnosti učenika događati tijekom 2025. godine					
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024				Indeks	
178.179,630€	108.179,63€				60,71%	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj projekata	Poticanje učenika na	broj	1	Ugovor o dodjeli	2	2

Erasmus+ za mobilnost učenika	stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+			bespovratnih sredstava za projekat Erasmus		
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Utrošena sredstva sukladno namjeni	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	računovodstvo	100	39,20%

Aktivnost/ Projekt:	T400165	Prevenција mentalnoga zdravlja OŠ i SŠ
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku psihodijagnostičkih sredstava od 27.11.2023. te Odluci o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku psihodijagnostičkih sredstava od 16.01.2024.	
Opis aktivnosti / projekta	Nabavka psihodijagnostičkih sredstava u svrhu psihološke procjene teškoća učenika osnovnih i srednjih škola u području mentalnoga zdravlja.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Na temelju Odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku psihodijagnostičkih sredstava od 16.01.2024. dodjeljeno je 837,94 € što se realiziralo u 2024.godini iz pomoći PK-prenesena sredstva.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
837,94€	837,94€	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Učenici kojima je namijenjena nabavka psihodijagnostičkih sredstava	Nabavka psihodijagnostičkih sredstava u svrhu psihološke procjene teškoća učenika	broj	0	E – matica, Škola	739	739

	osnovnih i srednjih škola u području mentalnoga zdravlja					
--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta K400103	Naziv aktivnosti/projekta Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ				
Zakonska i druga pravna osnova:	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). 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					
Opis aktivnosti / projekta						
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Projekt je završio u 12. mjesecu 2023. godine, te smo krajem lipnja 2024. primili uplatu po završnom izvješću. Projekt je uspješno završen. Splitsko-dalmatinska županija nam je iznosom pred financiranja od 490.345 EUR platila u protekloj godini dio opreme i usluga po navedeno projektu, te smo isti iznos u obvezi vratiti SDŽ. Realizacija se odnosi na uplate partnerima po završnom ZNS kao i plaćanje dijela izgradnje RCK budući se kredit OTP banke koristio i u svrhu plaćanja usluga za predmetni Projekt.					
Plan 2024.	Realizirano	Indeks				
	siječanj – prosinac 2024					
377.811,876€	335.144,69€	88,71%				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Potrošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	računovodstvo	100	88,71%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta K400104	Naziv aktivnosti/projekta Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo				
----------------------------	---	--	--	--	--	--

Zakonska i druga pravna osnova:	<p>Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije o financiranju projekta prijedloga „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ od 13.srpnja 2020. godine.</p> <p>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. godine</p>		
Opis aktivnosti / projekta	<p>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.</p>		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	<p>Budući nije izdana građevinska dozvola na vrijeme, izgradnja je započeta krajem kolovoza 2023. godinu. Sredstva su bila planirana sukladno dinamici gradnje objekta. Projekt je završio 12.2023, te će se financirati dovršetak objekta 50% iz Ministarstva a 50% iz sredstava osnivača odnosno SDŽ.</p> <p>Isto tako Projekt je financiran iz ostatka kredita Otp banke d.d. u iznosu od 629.788,58 €</p>		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024		Indeks
5.528.099,89€	4.176.954,81€		75,56%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Potrošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	računovodstvo	100	75,56

PROGRAM:	4040	Srednjoškolsko obrazovanje
Cilj:	<p>Cilj škole je kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.</p> <p>Ciljevi škole za što kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje ostvaruju se kroz povećani broj aktivnosti i projekata, povećanih usavršavanja zaposlenika i investicija.</p>	
Plan 2024.	Realizirano	Indeks

	siječanj – prosinac 2024.	
3.425.147,61€	3.441.748,35€	100,48%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje napredovanja zaposlenika	Na unapređenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja utječe povećanje usavršavanja zaposlenika	broj	107	Škola	111	111

Aktivnost/ Projekt:	A404001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. i projekcija za 2025. i 2026.g., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024 g te 2024./2025., Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.g. te za 2024./2025. Upute za izradu rebalansa II. za 2024.g.	
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost je namijenjena za financiranje tekućih rashoda škole. Iz vlastitih prihoda planiramo utrošiti za naknade troškova zaposlenicima, za moguće troškove prijevoza zaposlenika te nepredviđene financijske rashode, iz decentraliziranih sredstava županije za materijalne i financijske rashode te za pomoći proračunskim korisnicima za plaće i ostale rashode za zaposlene, te za prihode za posebne namjene za mape za učenike i stručna usavršavanja za djelatnike. Ova aktivnost postoji u financijskim planovima za svaku godinu budući da se radi o materijalnim i financijskim rashodima neophodni za realizaciju nastavnog plana i programa škole.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz vlastitih prihoda u iznosu 46.606,84€te dodatnih prenesenih viškova u iznosu 27.921,60€ financirala su se sredstva za naknade za troškove zaposlenih vezanih uz obrazovanje odraslih kao i čišćenje školske sportske dvorane, te plaćanje interkalarnе kamate vezane za kredit OTP banke koji se realizirao krajem 2023. godine ali ne odjednom nego u narednih 6 mjeseci sukladno dinamici gradnje objekta. Isti nisu bili sadržani u početnom otplatnom planu te su financirani iz vlastitih sredstava, kao i nedostatna sredstva dobivena iz decentralizacije za materijalne troškove 12.mjeseca 2024. godine (struja, voda komunalne usluge te dio prijevoza za zaposlenike za prosinac	

	2024. godine. Sveukupno iz vlastitih izvora financiralo se Decentralizirana sredstva u iznosu od 243.847.68€ od SDŽ su podijeljena po materijalnim i financijskim rashodima koja su malo smanjena radi manje procjene troškova. Prihodima za posebne namjene u iznosu 16.897,62€ namijenjeno je financiranje materijalnih rashoda za mape za učenike, kao i troškove materijala potrebnih za praktičnu nastavu, te troškova vezanih za organizaciju maturalne zabave kao i ostalih troškova vezano za potrebe učenika Utrošena sredstva u iznosu od 2.825.453,661€ iz državnog proračuna utrošila su se za isplatu bruto plaća 111 zaposlenika, uzimajući u obzir povećanje koeficijenta te zbog dodatka na radni staž za 0,5% kao i na ostala materijalna prava po pitanju jubilarnih nagrada, pomoći i ostalih nagrada zaposlenicima..Donacijama u znosu od 3087€ (Tokić d.o.o. u iznosu od 3.000 EUR i Tehnomodeli u iznosu od 875,00EUR)kao i prenesenim sredstvima iz 2023. godine u iznosu od 3.013,15 €nabavio se materijal potreban učenicima za izvođenje praktične nastave.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
3.153.327,85€	3.167.615,40€	100,45%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zaposlenika u školi	Proširenje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda djelatnosti	Broj	107	MZO,Škola	111	111
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	679	E matica,Škola	739	739

Aktivnost/ Projekt:	A404003	Izgradnja i uređenje objekata i nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama,	

	Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. i projekcija za 2025. i 2026.g., Upute za izradu rebalansa II. za 2024.g.	
Opis aktivnosti / projekta	Svrha aktivnosti izgradnja i uređenje objekata i nabava i održavanje opreme je unapređenje nastavnog procesa kroz kapitalna ulaganja	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Ulaganje u knjige za knjižnicu 1584,59€ iz sredstava MZOM te iz vlastitih sredstava ulaganje u opremu za grijanje i hlađenje 1402,50, te opremu za ostale namjene u iznosu od 913,10. SDŽ je financiranja kupnju zemljišta u iznosu od 165.0000,00 eur koje je bilo neophodno za izgradnju RCKi proširenje škole kao i plaćanje vodnog doprinosa u iznosu od 105232,76 eur.	
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
271.819,76€	274.132,95€	100,85%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje kapitalnih ulaganja u školi	Ulaganja radi poboljšanja učeničkog standarda	postotak	0	Škola	100%	100%