

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

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 sredstava	Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Ustanove u srednjem školstvu	8.159.640,0 4€	3.696.546,9 2€	5.541.423,9 6€	3.889.653,5 7€	3.854.509,7 4€	3.616.099,6 5€
UKUPN O RAZDJE L	8.159.640,0 4€	3.696.546,9 2€	5.541.423,9 6€	3.889.653,5 7€	3.854.509,7 4€	3.616.099,6 5€

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:	4001	Naziv programa: Razvoj odgojno obrazovnog programa			
Opis:	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. 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 kvalitetnija komunikacija na relaciji nastavnik-učenik-roditelj				
Cilj:	Ostvarenje planiranog				
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4.337.193,670€	402.855,65€	1.952.472,07€	565.889,47€	530.745,64€	292.335,55€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	12

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 729,98€ godišnje. Ostvarili smo ciljanu vrijednost do kraja godine, a to je 1 STP, za kojeg su sredstava realizirana.					
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja.				
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Iznos planiranih 11 plaća,	Iznos isplaćenih sredstava	broj	1	Računovodstvo	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.odбора 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 2025./2026. imamo sedam PUN. 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 materijalnih troškova. Pretpostavka je da ćemo i u narednim školskoj godini imati sedam pomoćnika u nastavi i temeljem toga je rađen izračun.			
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
16.943,19€	23.585,06€	23.585,06€	40.618,346€	40.618,34€	28..432,84€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem		Prema uputama SDŽ – računate su 4 plaće za PUN kao i ostali materijalni troškovi, te se u odnosu na ranije projekcije			

Proračunu	promjenila i satnica PUN- povećala se sa 4,2 na 7.
------------------	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	8	Računovodstvo	7	7	7

Aktivnost/ Projekt:	T400122		Učimo zajedno VII		
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovori o radu sa pet pomoćnika u nastavi, odluka šk.odбора 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 2025./2026. imamo sedam pomoćnika u nastavi. Troškovi za 2027. godinu su planirani u iznosu 70% ukupnih troškova za 2026. godinu				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 7 PUN kojima satnica iznosi 7,50 € bruto. Financiranje iz županijskih sredstava iznosi 46,05%, iz pomoći je 53,95% podijeljeno na pomoći 15% i pomoći EU 85% . Iz ovog izvora planirano je 8 plaća za 7 pomoćnika u nastavi.				
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
27.267,33€	99.725,29€	99.725,29€	77.436,69€	54.205,67€	0,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Prema uputama SDŽ – računate su 8 plaće za 7 PUN kao i ostali materijalni troškovi, te se u odnosu na ranije projekcije promjenila i satnica PUN- povećala se sa 4,2 na 7.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	8	Računovodstvo	7	7	7

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 + , Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava		Sredstva su planirana sukladno dobivenim sredstvima iz prethodnog razdoblja.			
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
108.260,63€	80.000,00€	132.124,62€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Sredstva su povećana zbog potpisanog Ugovora za Erasmus 2025.godine koji je u većem iznosu od planiranog, pa smo shodno tome planirali i buduća razdoblja u tom iznosu.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj projekata u mobilnosti	Poticanje učenika na stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+	broj	1	Računovodstvo	1	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 16x 4,50€ planirana sredstva po učenici, što ukupno iznosi 72€ za menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice. Sredstva planirana na temelju trenutnog broja učenica	

Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
54,00€	54,00€	54,00€	72,00€	72,00€	72,00€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		U školsku godinu 2025/2026. godinu upisano je više učenica, te ih sada ukupno imamo 16. Tako smo planirali i buduća razdoblja.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenica kojima je namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	Poticanje učenica na brigu u njihovom zdravlju i higijeni	broj	12	E – matica škole	16	16	16

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ Projekta K400104	Naziv aktivnosti/projekta 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. godine	
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. 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. Isto tako Projekt je financiran iz kredita OTP banke d.d. u iznosu od 960.710,45 €. Sredstva kredita imaju dospijeće sukladno otplatnom planu koji je	

		sastavni dio Ugovora o kreditu s OTP bankom d.d. Otplata se vrši polugodišnje i zadnja rata je planirana u 02.2028.godine.			
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4.183.938,56	198.761,34€	1.695.056,14€	347.032,48€	335.119,67€	163.100,75€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj otplaćenih rata	Otplata kredita sa pripadajućom kamatom	broj	1	Računovodstvo	2	2	1

PROGRAM :	4040	Naziv programa: Srednjoškolsko obrazovanje			
Opis:	Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva, te 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 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 kvalitetnija komunikacija na relaciji nastavnik-učenik-roditelj				
Cilj:	Cilj škole je kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Ciljevi škole za što kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje ostvaruju se kroz povećani broj aktivnosti i projekata, povećanih usavršavanja zaposlenika i investicija.				
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3.440.563,64 €	3.293.691,27 €	3.588.951,89 €	3.323.764,10 €	3.323.764,10 €	3.323.764,10 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je nastalo zbog povećanja osnovice plaća zaposlenika, dobivenih jednokratnih pomoći kao i povećanja materijalnih prava zaposlenika tijekom 2025. godine, te smo na nivou tih saznanja planirali i 2026. 2027 I 2028. godinu			

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje napredovanja zaposlenika	Na unapređenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja utječe povećanje usavršavanja zaposlenika	broj	111	škola	114	114	114

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. 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		Planirano je u skladu s potrebama, a uzimajući u obzir povećanje osnovice plaća za zaposlenike u 2025. godini			
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
2.825.453,66 €	2.990.000,00 €	3.190.795,60 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanje je nastalo zbog povećanja osnovice plaća zaposlenika, 2025. godine, te smo na nivou tih saznanja planirali i 2026. 2027 I 2028. 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 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Iznos planiranih	Iznos isplaćenih sredst	broj	13	Računovodstvo	12	12	12

12 plaća, materijalnih prava	ava po obračunu						
Aktivnost/ Projekt:		Šifra aktivnost i/ 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. 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 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.		
74.528,44€	50.000,12€	107.107,19€	50.000,00€	50.000,00€	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 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 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. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6					
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva od izrada duplikata svjedodžba i trošarina učenika					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Sukladno planiranom broju učenika u ustanovi.					
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	
16.897,62€	10.000,00€	24.585,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Nema odstupanja – planiran je broj učenika kao u školsku godinu 2025/2026.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	739	e-matica škole Računovodstvo	832	832	832

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija				
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 2026. i projekcija za 2027. i 2028.g., Upute za izradu rebalansa I. za 2025.g.					
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost je namijenjena za financiranje tekućih rashoda škole.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Decentralizirana sredstva u iznosu od 263.764,10€ od SDŽ su podijeljena po materijalnim i rashodima koja su malo povećani radi iznosa sredstava koje pripadaju školama po kriterijima.					
	Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	242.662,82€	243.691,15€	263.764,10€	263.764,10€	263.764,10€	263.764,10€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem	Izračun napravljen temeljem upute SDŽ na nivou rebalansa I 2025. godine koji je povećan u odnosu na inicijalni plan na kojem su rađene projekcije.					

Proračunu							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Potrošena sredstva	Godišnji iznos limita	postotak	0	Riznica proračun proračunskih korisnika	100%	100%	100%