

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 sredstava	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	8.153.841,00€	5.541.633,96€	695.849,18€	6.237.483,14€
UKUPNO RAZDJEL	8.153.841,00€	5.541.633,96€	695.849,18€	6.237.483,14€

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
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		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
4.718.005,85€	1.952.682,07€	501.836,93€	2.454.519,00€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje projekata i aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju	Povećanje projekata i aktivnosti u radu sa učenicima utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja	broj	broj	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 2025.-2027.,Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024/2025 g.,Školski kurikulum za školsku godinu 2024/2025. I 2025./2026.g., Upute za izradu rebalansa I.za 2025.godinu		
Opis aktivnosti / projekta	Svrha ove aktivnosti je poticanje učenika kroz razna natjecanja čime pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju. Od SDŽ smo dobili dodatna sredstva za naknade za članove povjerenstva.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirana isplata članovima županijskog povjerenstva za natjecanja		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	I I. Rebalans 2025.
210,00€	210,00€	€	210,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj članova povjerenstva za županijska natjecanja	Zadržavanje istog broja članova	broj	3	Škola	3

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.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	I I. Rebalans 2025.	
729,96€	729,96€	€	729,96€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj stručnjaka za tehničku podršku	Zadržavanje istog broja STP, čime zadržavamo istu kvalitetu informatičke podrške	broj	1	Škola	1

Aktivnost/ Projekt:	A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala		
Zakonska i druga pravna osnova:	Uputa za izradu Rebalansa II			
Opis aktivnosti / projekta	Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2025/2026.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano sufinanciranje udžbenika sa iznosom od 200,00 eur za naše učenike koji su spremni na kraju godine vratiti iste neoštećene u školu. Iznos potreban za financiranje je 143.800,00 eur po potpisanim izjavama roditelja/skrbnika, te iznos od 1.0000,00 eur je namjenjen za dodatni rad djelatnika škole koji će spomenutu aktivnost izvršiti.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
0,00€	0,00€	144.800,00€	144.800,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika	Sufinanciranje udžbenika	broj	719	e.matica	719

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 2024./2025. imamo osam 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 narednoj školskoj godini imati osam pomoćnika u nastavi i temeljem toga je rađen izračun.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
25.853,17€	23.586,06€	849,94€	24.435,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pomoćnika u nastav	Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	8	škola	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. Projekt je planiran za razdoblje 2021-2027. godina.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 7 PUN kojima satnica iznosi 7,50 € bruto, božićnica , liječnički pregledi. Financiranje iz županijskih sredstava iznosi 46,05%, iz pomoći je 53,95% podijeljeno na pomoći 15% i pomoći EU 85% . Ostvarenje je manje jer su ovdje plaće za pomoćnike samo od 9-11 mjeseca 2025.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
17.738,27€	99.725,29€	-4056,32€	95.668,93€

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

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A400125	Naziv aktivnosti/projekta – Knjižnična građa u školskim knjižnicama Pomoći proračunskim korisnicima	
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	Sredstva za nabavku lektire , te nabavka udžbenika za djecu iz Ukrajine.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
€	930.00€	0.00€	930.00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u školi	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	739	e-Matica škole	739

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A400118	Naziv aktivnosti/projekta – Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala Pomoći proračunskim korisnicima		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o financiranju udžbenika za srednje škole i drugih obrazovnih materijala za osnovne i srednje škole učenicima raseljenima iz Ukrajine za školsku godinu 2025./2026.			
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	Sredstva za nabavku udžbenika za djecu iz Ukrajine.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
€	0,00€	635,59€	635,59€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika u školi iz Ukrajine	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	0	e-Matica škole	5

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A400125	Naziv aktivnosti/projekta Knjižnična građa u školskim knjižnicama Opći prihodi i primici		
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 Upute SDŽ za izradu II izmjena i dopuna Proračuna SDŽ			
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	Sredstva za nabavku lektire za školske knjižnice			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
€	0,00€	2100,00€	2100,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	postotak	0	Uplaćena sredstva	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A400125	Naziv aktivnosti/projekta Knjižnična građa u školskim knjižnicama Pomoći proračunskim korisnicima RASHODI DJELATNOSTI – prenesena sredstva
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 financijskih sredstava	Sredstva za nabavku lektire koja su nam uplaćena 30.12.2024. za 2024. godinu biti će potrošena u 2025. godini		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
€	267,00€	0,00€	267,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	postotak	0	Upaćena sredstva	100%

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	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 €. Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova europske unije tijekom 2024. godine nije iz realizirao svoj dio ugovorne obveze u iznosu od 1.063.424,09, te se ostatak neisplaćenih sredstava očekuje u 2025. kada bi trebalo biti i završena izgradnja objekta RCK. U proračunu za 2025. su bila planirana jedino sredstva za otplatu kredita i njegova kamata u ukupnom iznosu od 198.761,34€. Promjena se odnosi i na sredstva SDŽ i to za nabavku opreme u iznosu 157.125,28 €, gradnje 148.278,57€ (ne povučena sredstva iz državnog proračuna kao i nadzor gradnje zbog produljenja ugovora) te usluga u iznosu 127.466,86€ (najam skladišnog prostora za opremu, ugovora o djelu, energetske certifikati, konzultantske usluge kao i preseljenje radionica iz drugih škola i prostora) Rebalansom II iznos je povećan za 357.501,73 eur i to za dio konačne situacije tvrtke Lavčević i nadzor u iznosu 180.593,69, nabavku opreme MICOM u iznosu 5.712,50, te usluga za troškove seljenje i instalaciju nove opreme te nepriznate troškove u iznosu 170.995,54 eur.
--	---

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
4.176.954,81€	1.695.056,14€	357.501,73€	2.052.557,87€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Potrošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	škola	100%

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 13x 4,50€ planirana sredstva po učenici, što ukupno iznosi 58,50€ za menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice. Sredstva planirana na temelju trenutnog broja učenica Račun dobavljača je veći za 1,53 eur i to smo podmirili iz vlastitih sredstava			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
54,00€	54,00€	6,03€	60,03€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenica kojima je	Poticanje učenica	broj	12	E-matica	13

namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	na brigu u njihovom zdravlju i higijeni			škole	
---	---	--	--	-------	--

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 +2025 godinu Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Sredstva su planirana sukladno dobivenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Za Erasmus +2025 projekt su primljena sredstva predujam koje se troše tijekom ove i iduće godine, a prihod će biti priznat tek po odobrenju završenog izvješća.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
108.179,63€	80.000,00€	€	80.000,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata Erasmus+ za mobilnost učenika	Poticanje učenika na stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+	broj	1	škola	1

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta T400140	Naziv aktivnosti/projekta Erasmus + - 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	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 te su prenesena iz 2024. godine		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
€	52.124,62€	0,00€	52.124,62€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata Erasmus+ za mobilnost učenika	Poticanje učenika na stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+	broj	0	škola	1

PROGRAM:		4040	Srednjoškolsko obrazovanje	
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.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
3.441.748,35€	3.588.951,89€	194.012,25€	3.782.964,14€	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje napredovanja zaposlenika	Na unapređenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja utječe	broj	111	škola	111

	povećanje usavršavanja zaposlenika				
--	--	--	--	--	--

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. 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	Realizacija je u skladu s potrebama obrazovanja odraslih. Za razliku po računu za higijenske potrepšitne potrošili smo 1,53 eura a 9.998,47 za potrebe obrazovanja odraslih i najma šk.sp.dvorane.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
75.528,44€	50.000,12€	9.998,47€	59.998,592€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
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 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. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6			
Opis aktivnosti / projekta	Neutrošena sredstva od obrazovanja odraslih za isplate profesorima u 2025. godini a odrađeno dijelom u 2024. godini, kao i neutrošena sredstva najma šk. sportske dvorane			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su prenesena iz 2024. godine jer su i doznačena za školsku godinu 2024/2025.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	

€	57.107,07€	0,00€	57.107,07€
---	------------	-------	------------

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Iznos uplaćenih sredstava	Potrebni iznosi za troškove vezane za obrazovanje odraslih, te najma šk.sportske dvorane	broj	46 upisanih u programu obrazovanja odraslih	škola	46

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 listopadu 2024. godine jer se i prikupljaju za školsku godinu 2024/2025.			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	
14.585,00€	10.000,00€	7.000,00€	17.000,00€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	739	e-matica škola	784

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. 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	Neutrošena sredstva iz 2024. godine koja će se utrošiti tijekom 2025.	

izračuna financijskih sredstava	jer se dio aktivnosti odvija u drugom polugodištu šk. godine.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
0€	14.585,000€	0,00€	14.585,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	739	e-matica škola	739

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti – Donacije PK
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o Donaciji s trgovački društva Belmet 97 d.o.o. i Fama d.o.o. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda	
Opis aktivnosti / projekta	Obje donacije su kapitalne. Firma Belmet 97 d.o.o. je donirala računalo u vrijednosti od 2.065,00 eur, a firma Fama d.o.o. materijal za praktičnu nastavu u vrijednosti od 902,78 eur .	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Primljena kapitalna donacija u naznačenoj vrijednosti.	

Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
0€	0,00€	2.967,78€	2.967,78€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uplaćenih donacija	Poticanje učenika na rad	broj	0	škola	2

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projekta A404001	Naziv aktivnosti/projekta Rashodi djelatnosti – Donacije PK – prenesena sredstva
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o Donaciji s Udruženjem obrtnika Trogir u iznosu od 1000 eur i Udruženjem obrtnika Split u iznosu od 600,00 eur. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda	
Opis aktivnosti / projekta	Donacije obuhvaćaju donacije neprofitnih organizacija. Donacije se koriste za pomoć pri realizaciji projekta Dica Splita za dicu Vukovara gdje su sufinancirali odlazak učenika i	

	nastavnika u Vukovar za sastavljanje namještaja potrebitoj obitelji u siječnju 2025. godine
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Primljena sredstva su utrošena za financiranje sl. puta profesorima praktične nastave s učenicima

Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
0€	1.600,00€	0,00€	1.600,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj uplaćenih donacija	Poticanje učenika na rad i pomaganje potrebitima	broj	0	škola	2

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 od 1.ožujka 2025, te 01.listopada 2025., kao i povećanju broja zaposlenika, povećana su sredstva za plaće u iznosu od 150.000 eur . te za materijalne rashode u iznosu od 2.218,63.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025..	Iznos promjene	I. Rebalans 2025.
2.825.453,66€	3.190.795,60€	152.218,63€	3.343.014,23€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Broj zaposlenika u školi	Proširenje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda	broj	111	MZOM škola	115

	djelatnosti				
--	-------------	--	--	--	--

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 2025. i projekcija za 2026. i 2027.g., Upute za izradu rebalansa II. za 2025.g.		
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost je namijenjena za financiranje tekućih rashoda škole.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Decentralizirana sredstva u iznosu od 285.591,47€ od SDŽ su podijeljena po materijalnim i financijskim rashodima koja su malo povećani radi iznosa sredstava koje pripadaju školama po kriterijima.		
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.
250.011,53€	263.764,10€	21.827,37€	285.591,47€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.
Potrošena sredstva	Godišnji iznos limita	postotak	0,00	Riznica proračun proračunskih korisnika	100%

Aktivnost/ Projekt:	Šifra aktivnosti/ projektaA404003	Naziv aktivnosti/projekta Izgradnja i uređenje objekata te nabavka i održavanje opreme		
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Protokol o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama od strane MZOM			
Opis aktivnosti / projekta	Ova aktivnost je namijenjena za financiranje tekućih rashoda škole.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Decentralizirana sredstva u iznosu od 1.100,00€ od SDŽ su podijeljena za materijalne rashode vezane za promjenu brave na ulaznim školskim vratima			
Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Iznos promjene	II. Rebalans 2025.	

	0€	1.100,000€	0,00€	1.100.,00€	
--	----	------------	-------	------------	--

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