

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	1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj – lipanj 2025.	Indeks
Glava (šifra i naziv)	5.541.423,96€	5.541.423,96€	3.377.554,99€	60,95%
UKUPNO RAZDJEL	5.541423,96€	5541423,96€	3.377.554,99€	60,95%

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:		Srednjoškolsko obrazovanje i odgoj učenika	
Cilj:		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.	
1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks
1.952.472,07€	1.952.472,07€	1.415.573,89€	72,50%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje projekata i aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju	Povećanje projekata i aktivnosti u radu sa učenicima utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja	broj	12	Škola	12	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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Iz županijskih sredstava planirano financiranje bruto plaće 66,36€mesečno 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 za pola godine, a to je 1 STP, za kojeg su sredstava realizirana.			
1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks	
729,96€	729,96€	398,16€	54,55%	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
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 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 . Namijenjeno je za financiranje regresa za 2025., uskrsnice, potpore za smrtni slučaj, dar djeci, dnevnice, prijevoza za PUN za razdoblje od 12/2024-08/2025. i 09/2025-12/2025.,			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Iz županijskih sredstava planirano financiranje regresa, dnevnice , prijevoz za razdoblje od 12/2024-08/2025. i 09/2025-12/2025. izračunato na temelju njihove potvrde o cijeni karta , dar djeci , uskrsnica , regresa za 2025.godinu u iznosu od 46,05% ukupnih potrebnih sredstava.za Projekt Učimo zajedno VII.			
1. Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks	
23585,06€	23585,06€	27.020,73€	114,57%	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broja pomoćnika u nastavi	Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja	broj	8	Škola	8	8

Aktivnost/ Projekt:	A400125	Knjižnična građa u školskim knjižnicama
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 I. za 2025.g. Odluka MZOM o dodjeli sredstava za nabavku knjižnične građe			
Opis aktivnosti / projekta	Svrha aktivnosti je nabava knjižnične građe u školama. Sastoji se od ulaganja iz vlastitih prihoda za knjige radi poboljšanja učeničkog standarda, kapitalnih ulaganja iz viška prihoda prethodnih godina.			
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Ulaganje u knjige za knjižnicu 5,65€ iz vlastitih sredstava . Iz viška prihoda prethodnih godina iz sredstava MZOM u iznosu od 267,00€			
1. Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks	
1.197,00€	1.197,00€	267,00€	22,31%	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Realizacija programa	Uspješna realizacija programa.	broj	1	Odluka MZOM	1.197,00	267,00

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 izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom		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. Iznos realiziranog računa iznosi 60,03€.	
1. Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks
54,00	54,00	58,50	108,33

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

			2025.		2025.	2025.
Broj učenika kojima je namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	Poticanje učenika na brigu u njihovom zdravlju i higijeni	broj	0	E –matica, Škola	13	13

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 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		
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom		Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 8 PUN za plaće kojima satnica 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%		
1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.		Realizirano siječanj – lipanj 2025.	Indeks
99.725,29€	99.725,29€		31.656,21€	31,74%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
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, te Projektu Erasmus + 2025 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	Od prenesenih sredstava u ukupnom iznosu 52.124,62 utrošeno je do 30.06.25. iznos od 51.500,83 za stare Projekte te 864,41 po novim projektima ali samo za refundaciju troškova za pripremni posjet Erasmus + projekata.		
1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj – lipanj 2025	Indeks
132.124,62€	132.124,62€	52.365,24€	39,63%

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.	

	U rujnu 2025. godine početi će se i koristiti novoizgrađeni prostor škole.		
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 se financira dovršetak objekta 50% iz Ministarstva a 50% iz sredstava osnivača odnosno SDŽ. Otvaranje RCK je bilo u svibnju 2025.godine, međutim konačnu situaciju za građevinske radove još nismo dobili.		
1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj –lipanj 2025	Indeks
1.695.056,14€	1.695.056,14€	1.303.808,05€	76,92%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2024.
Potrošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	računovodstvo	100	75,56

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.	

1. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj –lipanj 2025	Indeks
3.588.951,89€	3.588.951,89€	1.965.480,80€	54,76%

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

	zaposlenika						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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 2025. i projekcija za 2026. i 2027.g., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 g te 2025./2026., Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.g. te za 2025./2026. Upute za izradu rebalansa I. za 2025.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 39.188,30€ te dodatnih prenesenih viškova u iznosu 57.107,07€ financirala su se sredstva za naknade za troškove zaposlenih vezanih uz obrazovanje odraslih kao i čišćenje školske sportske dvorane u iznosu od 20.627,91€ te iz prenesenih sredstava naknade za službena putovanja u iznosu 1.661,87. Prihodima za posebne namjene u iznosu 1.494,43€ namijenjeno je financiranje materijalnih rashoda za nastalu štetu na vozilu u iznosu od 1.009,43€, a iz viška prihoda za posebne namjene u iznosu od 14.585,00€ financirane su 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 u ukupnom iznosu od 11.897,32€. Iz donacija – prenesenih sredstava financirali su se troškovi službenih putovanja za montažu namještaja u projektu „Dica Splita za djecu Vukovara“ Utrošena sredstva u iznosu od 1.788.785,701€ iz državnog proračuna utrošila su se za isplatu bruto plaća 111 zaposlenika, uzimajući u obzir povećanje koeficijenata te zbog dodatka na radni staž za 0,5% kao i na ostala materijalna prava po pitanju jubilarnih nagrada, pomoći i ostalih nagrada zaposlenicima. Sredstva decentralizacije su utrošena na materijalne rashode za uredno odvijanje nastave u školi.	

Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
3.153.327,85€	3.167.615,40€	100,45%

1.Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj –lipanj 2025	Indeks
3.587.851,89€	3.587.851,89€	1.964.726,15€	54,76%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj zaposlenika u školi	Proširenje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda djelatnosti	Broj	101	MZOM,Škola	111	111
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	739	E matica,Škola	760	760

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 2025. i projekcija za 2026. i 2027.g., Upute za izradu rebalansa I. za 2025.g.	
Opis aktivnosti / projekta	Svrha aktivnosti izgradnja i uređenje objekata i nabava i održavanje opreme je unapređenje nastavnog procesa kroz kapitalna ulaganja	
Obrazl. izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbomfin.sred.	Potrošeno je 754,65 eur za nabavku računala iz vlastitih sredstava kao i 5,65 eur za nabavku knjiga jer je račun bio za toliko veći te smo to podmirili iz vlastitih sredstva	

Obrazac2_Obrazloženje Posebnog dijela Polugodišnjeg/Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana/proračuna

financijskih sredstava		
Plan 2024.	Realizirano siječanj – prosinac 2024.	Indeks
271.819,76€	274.132,95€	100,85%

1.Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Realizirano siječanj –lipanj 2025	Indeks
1.100,00€	1.100,00€	754,65€	68,60%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 2025.
Povećanje kapitalnih ulaganja u školi	Ulaganja radi poboljšanja učeničkog standarda	postotak	0	Škola	100%	100%