

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>UO ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT</b> <b>Obrazloženje POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2025.GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GOD. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM</b>
-----------------	------------	---

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.</p> <p>Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m<sup>2</sup>. Nastava se izvodi u petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024/2025.</p> <p>Školu polazi 287 učenik raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A004001 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	101.300,66 €	139.073,09 €	152.267,17 €	248.632,04€	241.713,49 €	169.699,14 €
A004040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.711.443,40 €	1.740.348,52 €	2.204.550,70 €	2.287.480,43 €	2.280.480,43 €	2.280.480,43 €
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	1.812.744,06 €	1.879.421,61€	2.356.817,87 €	2.536.112,47 €	2.522.193,92 €	2.450.179,57 €

<b>Glava:</b>	<b>00404</b>	<b>USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>18805</b>	<b>OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM</b>
------------	--------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Obrtničko-industrijska škola u Imotskom obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.</p> <p>Zajedno s tri srednje škole koristi zgradu površine 10.600m<sup>2</sup>. Nastava se izvodi petodnevnom radnom tjednu, u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni sukladno Godišnjem planu i programu rada škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024/2025.</p> <p>Školu polazi 292 učenik raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenik posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	--

<b>PROGRAM:</b>	<b>A004001</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>			
<b>Opis:</b>					
<b>Cilj:</b>	<p>Provođenje planiranog programa, uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti : specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni. Pokazatelji uspješnosti omogućiti će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja ,seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja ,te ostvaruju zapažene rezultate.</p>				
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
101.300,66 €	139.073,09 €	152.267,17€	248.632,04€	241.713,49€	169.699,14€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>E-ŠKOLE</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2027.god. Školski kurikulum za školsku god .2024./2025.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu.  Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole, pomaže zaposlenicima pri korištenju opreme i mreže iz projekta. Prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom help desku.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Obračun plaća i doprinosa na plaću za stručnjaka za tehničku podršku za 12 mjeseci.					
	<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
	1.274,03€	1.274,13€	1274,13€	1.274,10€	1.274,10€	1.274,10€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Nema odstupanja					

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	A400115	<b>OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2025-2027.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk.god. 2024/2025. Školski kurikulum za šk.god.2024/2025 Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Isplata materijalnih i ostalih rashoda za zaposlene- PUN- UZ VII					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Redovito obračunavanje i isplata prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova, obračun i isplata dnevnica, kao i obračun i isplata božićnice, dara za djecu, uskrsnice i regresa za godišnji odmor. Sve navedene naknade plaćaju se pomoćnicima u nastavi u 100% iznosu sa izvora 1.1.1- Opći prihodi i primici					
	<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
	14.645,71 €	26.987,34€	30.746,78€	47.690,44€ €	47.690,44€	33.383,31 €

<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400111</b>	<b>OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA ZA UČENICE</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Opskrbljivanje školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za učenice						
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Planirana sredstva su umnožak broja učenica -87 x 4,50 € , a planirana su na izvoru 5.4.1 Pomoći PK						
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>		
352,34 €	€	346,50 €	391,50 €	391,50 €	391,50 €		
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400122</b>	<b>UČIMO ZAJEDNO VII</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2027.god. Školski kurikulum za školsku god .2024./2025.						

	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Mjesečno obračunavanje plaće i doprinosa na plaću za 16 PUN.				
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Plaće i doprinosi na plaće financiraju u omjeru 53,95%- Pomoći EU –(izvor 5.3.1 - Pomoći EU- 85% i Pomoći oznaka 5.1.1.- 15%) i 46,05%- Opći prihodi i primici-SDŽ (Županijski izvor)- brojčana oznaka 1.1.1				
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
0,00€	33.243,48 €	33.255,12 €	199.276,00€	192.357,45€	134.650,23€
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>PROGRAM:</b>	<b>A004040</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>				
<b>Opis:</b>						
<b>Cilj:</b>	<p>Provođenje planiranog programa, uz definiranje pokazatelja uspješnosti koji trebaju biti : specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni i vremenski određeni. Pokazatelji uspješnosti omogućiti će školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.</p> <p>Provođenje programa iz općeg cilja i podizanje kvalitete rada i osposobljavanja učenika i zaposlenika kroz stručna usavršavanja ,seminare i natjecanja učenika. Naši učenici idu na županijska i državna natjecanja ,te ostvaruju zapažene rezultate.</p>					
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	
1.711.443,40€	1.740.348,52€	2.204.550,70€	2.287.480,43€	2.280.480,43€	2.280.480,43€	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A404001</b>	<b>RASHODI DJELATNOSTI</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2027.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk. god. 2024/2025. Školski kurikulum za školsku god .2024./2025				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Rashodi za plaće i ostale naknade zaposlenima (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi ( izvor SDŽ, vlastiti prihodi, donacije)				
<b>Objašnjenje izračuna financijskih sredstava</b>	Na temelju broja zaposlenih, broja odjeljenja, broja učenika/ca, na temelju stvarnih potreba i planiranih troškova određena su potrebna financijska sredstva. Pravovremeno i točno obračunavanje i isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Greške nastojimo svesti na minimum i stalno se trudimo da sve napravimo u zadanim rokovima koji su ponekad prekratki.				
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
1.700.943,40 €	1.740.348,52 €	2.171.212,63 €	2.280.480,43 €	2.280.480,43 €	2.280.480,43 €
<b>Objašnjenja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanja od projekcija za 2025. i 2026.god.usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu nastala zbog povećanja rashoda za plaće i ostale naknade zaposlenicima u 2024. godini, te najava povećanja istih i u 2025. u odnosu na 2024.god., što povlači automatsko povećanje i u 2026.godini.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A404003</b>	<b>IZGRADNJA I UREĐ. OBJEKATA, TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2027.god. Godišnji odgojno obrazovni plan i program rada za šk. god.	

		2024/2025. Školski kurikulum za školsku god .2024./2025			
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>		Nabava proizvedene dugotrajne imovine.			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>		Nabava dugotrajne imovine vezane za školske radionice, Sredstva planirana na izvoru 3.2.1- Vlastiti prihodi PK. U iznosu od 7.000,00 €.			
<b>Izvršeno 2023.</b>	<b>Proračun 2024.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.338,07 €</b>	<b>7.000,00€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>					

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>

