

Projekcija plana proračuna
RADNI DIODatum 10.11.2025.
Vrijeme 13:06:33

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVOR	OPIS	GODINE			INDEKS		
			2026	2027	2028	211	312	311
PK 18805 SŠ Obrtničko-industrijska škola, Imotski			2.320.581,00	2.320.581,00	2.320.581,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK			223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00	100,00
P0527 64		Prihodi od imovine	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
P0528 66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
P0748 66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1JK Pomoći iz državnog proračuna - PK			2.095.081,00	2.095.081,00	2.095.081,00	100,00	100,00	100,00
P0529 63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	396,00	396,00	396,00	100,00	100,00	100,00
P0530 63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.094.115,00	2.094.115,00	2.094.115,00	100,00	100,00	100,00
P0619 63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije PK			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
P0531 66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			2026	2027	2028	211	312	311
Izvor 5.0.1JK Pomoći iz državnog proračuna - PK			2.095.081,00	2.095.081,00	2.095.081,00	100,00	100,00	100,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			966,00	966,00	966,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400125 Knjižnična grada u školskim knjižnicama			570,00	570,00	570,00	100,00	100,00	100,00
R3942 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T400111 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice			396,00	396,00	396,00	100,00	100,00	100,00
R2467 38		Ostali rashodi	396,00	396,00	396,00	100,00	100,00	100,00
Program 4040 Srednjoškolsko obrazovanje			2.094.115,00	2.094.115,00	2.094.115,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti			2.094.115,00	2.094.115,00	2.094.115,00	100,00	100,00	100,00
R2479 31		Rashodi za zaposlene	2.060.615,00	2.060.615,00	2.060.615,00	100,00	100,00	100,00
R2480 32		Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00	100,00
R2481 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1Ž Pomoći iz državnog proračuna - SDŽ			5.901,29	6.499,00	6.499,00	110,13	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			5.901,29	6.499,00	6.499,00	110,13	0,00	0,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VIII			5.901,29	6.499,00	6.499,00	110,13	0,00	0,00
R2470 31		Rashodi za zaposlene	5.380,84	5.925,84	5.925,84	110,13	0,00	0,00
R2471 32		Materijalni rashodi	520,45	573,16	573,16	110,13	0,00	0,00
Izvor 5.6.1Ž Europski socijalni plan plus - SDŽ			33.440,65	36.827,69	36.827,69	110,13	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava			33.440,65	36.827,69	36.827,69	110,13	0,00	0,00
Tekući projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VIII			33.440,65	36.827,69	36.827,69	110,13	0,00	0,00
R2472 31		Rashodi za zaposlene	30.491,46	33.579,79	33.579,79	110,13	0,00	0,00
			2.940,10	2.247,90	0,00	110,13	0,00	0,00

Program 4040 Srednjoškolsko obrazovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R2482 32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00

**BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA**

	GODINE			INDEKS		
	1 2026	2 2027	3 2028	2/1	3/2	3/1
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	116.355,50	100.505,95	44.848,79	86,38	44,62	38,54
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	116.355,50	100.505,95	44.848,79	86,38	44,62	38,54
Aktivnost A400104 e - Škole	1.274,10	1.274,10	1.274,10	100,00	100,00	100,00
R2464 31 Rashodi za zaposlene	1.274,10	1.274,10	1.274,10	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A400115 Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	62.249,56	62.249,56	43.574,69	100,00	70,00	70,00
R2465 31 Rashodi za zaposlene	52.754,56	52.754,56	36.928,19	100,00	70,00	70,00
R2466 32 Materijalni rashodi	9.495,00	9.495,00	6.646,50	100,00	70,00	70,00
Tekuci projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII	52.831,84	36.982,29	0,00	70,00	0,00	0,00
R2468 31 Rashodi za zaposlene	48.172,50	33.720,75	0,00	70,00	0,00	0,00
R2469 32 Materijalni rashodi	4.659,34	3.261,54	0,00	70,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.1 Predfinanciranje EU projekata	22.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Razvoj odgojno obrazovnog sustava	22.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T400122 ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII	22.553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5619 31 Rashodi za zaposlene	20.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5620 32 Materijalni rashodi	1.989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 4040 Srednjoškolsko obrazovanje	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00	100,00	100,00
R2474 31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R2475 32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404003 Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R2483 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	163.768,05	163.768,05	163.768,05	100,00	100,00	100,00
Program 4040 Srednjoškolsko obrazovanje	163.768,05	163.768,05	163.768,05	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Rashodi djelatnosti	163.768,05	163.768,05	163.768,05	100,00	100,00	100,00
R2477 32 Materijalni rashodi	162.782,05	162.782,05	162.782,05	100,00	100,00	100,00
R2478 34 Financijski rashodi	986,00	986,00	986,00	100,00	100,00	100,00

RAZDJEL:	004	UO ZA PROSVJETU Obrazloženje POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2026.GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028.GOD. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<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 10.600m². 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 2025/2026.</p> <p>Školu polazi 277 učenika raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
A004001 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	173.772,15 €	256.274,79 €	179.216,78€	144.798,64 €	45.814,79€	70%
A004040 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.222.418,35 €	2.398.845,53 €	2.483.383,05 €	2.483.383,05 €	2.483.383,05 €	104%
UKUPNO RAZDJEL	2.396.190,50 €	2.655.120,32 €	2.662.599,83 €	2.628.181,69 €	2.529.197,84 €	100%

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

PK:	18805	OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<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 10.600m². 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 2025/2026.</p> <p>Školu polazi 277 učenika raspoređenih u 17. razrednih odjela i 1. odjel učenika s posebnim potrebama.</p>
---------------------------------	--

PROGRAM:	A004001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA			
Opis:	Kroz ovaj program financiraju se dodatne aktivnosti škola, kojima se potiče razvoj odgojno obrazovnog sustava.				
Cilj:	<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>				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
173.772,15 €	256.274,79 €	179.216,78€	144.798,64 €	45.814,79 €	70%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uvođenje novih vještina za učenike	Osiguranje podrške u svakom smislu- učenju, psihološkoj podršci	broj	3	e-dnevnik	4	5	5

Aktivnost/ Projekt:	A400104	E-ŠKOLE			
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom za angažiranje stručnjaka za tehničku podršku djelatnika iz naše škole.				
Opis aktivnosti / projekta	Korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Stručnjak za tehničku podršku zaposlenicima škole pomaže pri korištenju opreme i mreže iz projekta. Prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi, te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesk-u.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Obračun plaća i doprinosa na plaću za stručnjaka za tehničku podršku za 12 mjeseci.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
1.274,02 €	1.274,10 €	1.274,10€	1.274,10 €	1.274,10 €	100%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema odstupanja.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aдекватна upotreba računalne opreme	Pravovremeno ažuriranje i otklanjanje poteškoća omogućava lakši pristup komunikacijskim tehnologijama	broj	1	Carnet	1	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400115	OSOBNI POMOĆNICI I POMOĆNICI U NASTAVI			
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovori o radu sa 11 PUN, odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o radu sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.				
Opis aktivnosti / projekta	Mjesečni obračun i isplata plaće i materijalnih rashoda za PUN UZ VII..				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Isplata plaće i materijalnih rashoda (prijevoz na posao i s posla za 4 mjeseca; plaća i doprinosi na plaću za 4 mjeseca; dnevnice				

		i ostalih rashoda za zaposlene (dar djeci; potpora za smrtni slučaj u obitelji) za 11 PUN- UZ VII. Sredstva su planirana u 100% iznosu sa izvora 1.1.1.- Opći prihodi i primici.			
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
41.799,79 €	47.690,44 €	62.249,56€	62.249,56€	43.574,69€	131%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Odstupanja su zbog izračuna pojedinih stavki aktivnosti koje su se financirale iz sredstava EU po postotku, a sada su u planu u 100% iznosu.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podrška učenicima s teškoćama u razvoju; broj PUN	Zapošljavanje PUN kako bi pomogli djeci s teškoćama u razvoju da se što bolje socijaliziraju i prate nastavni proces	broj	11	škola	15	15	15

Aktivnost/ Projekt:	A400125	KNJIŽNIČNA GRAĐA U ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA			
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku knjižnične građe za školske knjižnice				
Opis aktivnosti / projekta	Nabavka knjiga za školsku knjižnicu.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Planirana sredstva u iznosu 570,00 € (po prošlogodišnjoj doznaci) po doznaci MZOM biti će utrošena na kupnju knjiga za školsku knjižnicu. Planiranje sredstava ovisi o Odluci MZOM.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
€	570,00€	570,00€	570,00€	570,00€	100%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema odstupanja.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nabavka knjiga za školsku knjižnicu; broj knjiga	Opremanje školske knjižnice na zadovoljstvo nastavnika i učenika	broj	40	škola	60	60	60

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 školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.						
Opis aktivnosti / projekta	Opskrbljivanje školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnim higijenskim potrepštinama za učenice.						
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Planirana sredstva su umnožak broja učenica 88x 4,50 €, a planirana su na izvoru 5.4.1.- Pomoći PK						
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025		
346,30€	391,50€	396,00€	396,00€	396,00€	101%		
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Povećanje broja učenica.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenica kojima je namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	Poticanje učenica na brigu o vlastitom zdravlju i higijeni	broj	88	Škola e-matica	90	90	90

Aktivnost/ Projekt:	T400122	UČIMO ZAJEDNO VII			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2028.god. Školski kurikulum za školsku god .2025./2026. Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima				
Opis aktivnosti / projekta	Mjesečno obračunavanje plaće i doprinosa za plaću, kao i ostalih rashoda za zaposlene.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	SDŽ je osigurala sredstva prijavom na projekt ESF-a. U 2026.godini planirana su sredstva za plaće i doprinose na plaće za 8 mjeseci, a odnose se na 11 PUN, božićnica, regresa, uskrsnice, prijevoza za 6 mjeseci i sanitarnih i liječničkih pregleda. Sredstva su planirana na izvorima Opći prihodi i primici (46,05%) i Pomoći EU 53,95% - (izvor5.3.1-Pomoći EU-85% i Pomoći oznaka 5.1.1.- 15%).				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
51.535,97€	199.276,00€	114.727,12€	80.308,98€	0,00€	58%
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Smanjio se broj pomoćnika u nastavi sa 16 na 11, zbog manjeg broja upisane djece s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Podrška učenicima s teškoćama u razvoju	Broj pomoćnika u nastavi	broj	11	škola	13	13	13

PROGRAM:	A004040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Opis:	Svrha je osiguranje redovitog odvijanja nastave, poticanje intelektualnog, moralnog, tjelesnog i duhovnog razvoja učenika u skladu s njihovim mogućnostima	
Cilj:	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. 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.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.222.418,35€	2.398.845,53€	2.483.383,05€	2.483.383,05€	2.483.383,05€	104%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika dodatne nastave i priprema za natjecanja	Veća zainteresiranost učenika i bolji uspjeh u natjecanjima	broj	15	škola	20	20	20
Broj zaposlenika u školi	Povećanje napredovanja zaposlenika, kao i stručna usavršavanja radi kvalitetnijeg srednjoškolskog obrazovanja	broj	69	škola	72	72	72

Aktivnost/ Projekt:	A404001	RASHODI DJELATNOSTI			
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2028.god. Školski kurikulum za školsku god .2025./2026.				
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi za plaće i ostale naknade zaposlenima (izvor MZO), materijalni i financijski rashodi (izvor SDŽ, vlastiti prihodi, donacije) Pravovremeno i točno obračunavanje i isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	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.				
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.162.246,99 €	2.388.711,26 €	2.476.383,05 €	2.476.383,05 €	2.476.383,05 €	104%

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja od projekcija za 2026. i 2027.god. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu nastala zbog povećanja rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene u 2025.god. što povlači automatsko povećanje u narednim godinama 2026.i 2027.god.
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava iz državnog proračuna za zaposlenike-broj zaposlenika	Iznos sredstava za plaće sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u srednjoškolskom obrazovanju	broj	69	škola	72	72	72

Aktivnost/ Projekt:	A404003	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA, TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju Zakon o proračunu Zakon o ustanovama Upute za izradu proračuna Splitsko – dalmatinske županije za razdoblje 2025-2028.god. Školski kurikulum za školsku god .2025./2026.					
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	Planirana je nabava opreme za školske radionice kako bi učenici bili što bolje osposobljeni za tržište rada. Sredstva su planirana na izvoru 3..2.1.- Vlastiti prihodi PK.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
60.171,36€	10.134,27€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	69%	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Pošto škola ostvaruje povećane vlastite prihode (školska kuhinja- isporuka obroka za cjelodnevni boravak djece u osnovnim školama) otvorene su mogućnosti nabavke opreme koja nije bila planirana u usvojenom prošlogodišnjem Proračunu za 2026. i 2027.godinu.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opremljeniji kabineti i radionice škole	Veće zadovoljstvo učenika i nastavnika	broj	1	škola	1	1	1

