

Obrtnička i tehnička škola Ogulin
J. J. Strossmayera 2, 47300 Ogulin
TEL: 047/522-931
OIB: 64690874294

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. REBALANS

Obrtnička i tehnička škola Ogulin obavlja djelatnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Odredbama članka 46. Zakona o proračunu (NN 114/21) izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku godinu.

Financijski plan Obrtničke i tehničke škole Ogulin čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana i posebnog dijela financijskog plana.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU – I. REBALANS

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji.

Obrtnička i tehnička škola Ogulin je prema bruto bilanci na dan 31.12.2024. godine i u početnom stanju sa 01.01.2025. godine iskazala:

- 92211 višak prihoda poslovanja u iznosu 21.468,83 eura
- 92221 manjak prihoda poslovanja 1.452,61 eura
- 92212 višak prihoda od nefinancijske imovine 18.276,18 eura

Preneseni višak (bez metodološkog manjka) iz 2024. godine iznosi 38.292,40 eura te je isti uvršten u I. rebalans. Prema izvorima financiranja prikazuje se u sljedećoj tablici:

NAZIV	VIŠAK 2024.	MANJAK 2024.
03 Vlastiti prihodi	9.205,47	-
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	12.114,08	-
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	7.408,13	-
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	-	1.344,00

560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	2.821,09	-
611 Donacije	1.092,72	-
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.103,52	-
1110 Opći prihodi I primici	-	-
56 Fondovi EU-a	-	-

Cjelokupni iznos viška Odlukom o raspodjeli rezultata uvršten je financijski plana za 2025. godinu.

Ukupni rashodi za 2025. godinu prema novom planu planirani su u iznosu 1.932.829,00eura što je povećanje od 10,76% u odnosu na Plan 2025. godine

Ukupni prihodi u 2025. godini prema novom planu planirani su u iznosu od 1.894.394,70eura što odgovara zbroju ukupno planiranih rashoda i prenesenog viška.

Sredstva unutar strukture rashoda namjenski se troše prema izvorima financiranja. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Gledajući sveukupne prihode i rashode Škole prema ekonomskoj klasifikaciji od ukupno planiranih prihoda najveći udio Škole čine skupina 63, a odnosi se na uplate nenadležnog proračuna (u najvećem dijelu MZOM za plaće djelatnika) te nakon toga skupina 67 uplata Osnivača. Rashode u najvećoj mjeri čini skupina 31- rashodi za zaposlene.

Gledajući izvore financiranja prema novom planu došlo je do značajnijeg povećanja na izvoru 512 – plaće zaposlenika (povećanje osnovice i materijalnih prava zaposlenika, ukidanje 193 konta – 13 rashoda za plaće), te na izvorima 03 vlastiti prihodi, 432 prihodi za posebne namjene – korisnici, 503 pomoći iz nenadležnog proračuna, 711 prihod od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja jer su u I. rebalans uvršteni viškovi od prijašnjih godina i očekivani prihodi koji će se dogoditi tijekom godine. Značajnije smanjene je na izvorima 611 donacije – očekujemo manji broj donacije od fizičkih i pravnih osoba tijekom godine, KA RADDAR, RCK Struka i ti i RCK Karijera i ja.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2025. godinu planirani su kako slijedi:

Oznaka	PLAN 2025	Razlika	NOVI PLAN	Indeks
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.630.930,00	191.698,00	1.822.628,00	111,75
096 Dodatne usluge u obrazovanju	114.162,00	-3.961,00	110.201,00	96,53

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I. REBALANS**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: OBRITNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Obrtnička i tehnička škola Ogulin provodi odgoj i obrazovanje učenika u sljedećim obrazovnim sektorima: Elektrotehnika i računalstvo: zanimanja elektrotehničar i tehničar za računalstvo; Promet i logistika: zanimanje tehničar za željeznički promet, vozač motornog vozila; Strojarsvo, brodogradnja i metalurgija: strojarski računalni tehničar, strojobravar, automehaničar, CNC operater, vodoinstalater, Osobne usluge: frizer, te Obrada drva stolar.

Za učenike s teškoćama u razvoju izrađuju se primjereni programi obrazovanja (prilagodba sadržaja s individualiziranim pristupom, redovni program uz individualizirani pristup).

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zatim operativnom Godišnjem planu i programu rada, te Školskom kurikulumu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Školu pohađa 300 učenika u 20 razrednih odjela (10 razrednih odjela četverogodišnjeg trajanja: elektrotehničar, tehničar za računalstvo, strojarski računalni tehničar i tehničar za željeznički promet; 10 razrednih odjela trogodišnjeg trajanja (kombinirani razredni odjeli): zanimanje automehaničar, vozač motornog vozila, strojobravar, vodoinstalater, CNC operater, stolar i frizer. Škola je u prošloj školskoj godini imala 301 učenika u 20 razrednih odjela.

Nastava se odvija u prijedpodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnom subotom. Izvodi se u vlastitom prostoru. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu, te Školskom kurikulumu. U poslijepodnevnim satima odrađuje se dio vježbi u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo i obrazovnom sektoru osobne usluge, te se održavaju sjednice vijeća i roditeljski sastanci.

U školi su zaposlena 55 djelatnika (42 nastavnika, 3 stručna suradnika, 8 administrativno-tehničkih djelatnika, ravnateljica i 1 pomoćnik u nastavi). Pomoćnika u nastavi imao je jedan učenik 3. razreda

FINACIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA: 12-38 OBRITNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	129.080,00	-300,00	128.780,00	99,77%
125	Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	3.500,00	7.139,00	10.639,00	303,97%

141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	66.015,00	9.018,00	75.033,00	113,66%
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici	11.750,00	-2.650,00	9.100,00	77,45%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	25.047,00	-2.787,00	22.260,00	88,87%
180	Centar kompetentnosti	21.600,00	-18.778,00	2.822,00	13,06%
201	MZOS- Plaće SŠ	1.488.100,00	196.095,00	1.932.829,00	110,76%
UKUPNO:		1.745,092,00	187.737,00	1.938.654,00	111,09%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika, stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija za dobivanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, za daljnje obrazovanje, te cjeloživotno učenje. Sredstvima Osnivača financira se program, a ista se racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme te za nabavu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJI PLANOM RADA:

Školska ustanova donosi godišnje operativne planove prema planovima i programima odnosno strukovnim kurikulumom koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Godišnji plan i program se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz prvog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskih planova za dvije fiskalne godine.

Ostvarenje strateških ciljeva i mjera kroz:

- podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
- poticanje učenika na sudjelovanje u projektima, manifestacijama, sportskim i drugim aktivnostima na svim razinama
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti mlade osobe s ciljem razvoja samopoštovanja i građanske svijesti
- razvijanje navike cjeloživotnog učenja
- jačanje ljudskih resursa kroz stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
- poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama sljedećih akata:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, (NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18, 69/22)
- Zakon o ustanovama, (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 9/92., 26/93., 27/93.,50/95., 59/01., 114/01. i 81/05., 63/08)
- Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
- Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. - 2027. limiti
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz prve Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I. rebalans), KLASA: 600-01/25-01/2 URBROJ: 2133-02-02/03-25-11
- Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 29/23), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) Županijska skupština Karlovačke županije na 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2024. godine donijela je ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025.
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u SŠ i učeničkim domovima
- Uputa za izradu prijedloga i dostavu financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. godine

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA

TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama. U toku godine sudjelovali su na više

školskih i županijskih natjecanja (engleski jezik, hrvatski jezik, informatika, nogomet, stolni tenis, kros, košarka i odbojka).

Kulturna i javna djelatnost škole bila je popraćena obilježavanjem značajnih obljetnica i događanjima među kojima su Dani otvorenih vrata, Ogulinski festival bajke i mnogi drugi.

Tijekom ožujka i travnja organizirana je suradnja s Prvom osnovnom školom Ogulin i OŠ I.B. Mažuranić Ogulin gdje su učenici osnovne škole pod nastavom Tehničke kulture posjetili našu školu i upoznali se s prostorima, te odradili praktični rad Tehničke kulture u suradnji s našim učenicima i nastavnicima. Veliku podršku i suradnju našoj školi pružaju tvrtke i obrtnici s ciljem upoznavanja učenika s mogućim mjestima naukovanja, a kasnije i zaposlenja.

U prošloj godini su se podmirivale tekuće obveze/usluge škole, podmireni troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, nabavljeni energenti, zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, aktivima, stručnim skupovima. Kapitalnim sredstvima nabavljena su i montirane klima uređaji jer po preporukama MZOM, te HZJZ u ljetnim mjesecima za vrijeme visokih temperatura, preporuča se da se osiguraju uvjeti za 5^o niži od vanjske temperature.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Naknada svih izdataka za rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti	Rashodi poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti	%	100	100
Povećanje broja upisanih učenika	Organiziranje većeg broja radionica, prezentacija u osnovnim školama s ciljem približavanja pojedinih zanimanja učenicima osmih razreda	broj	1	12
Stručna usavršavanja nastavnika	Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju i rastu svakog pojedinca. Motiviranje nastavnika na kreativan rad i druženje.	%	20	10
Redovito poslovanje	Podmirenje redovitih obveza poslovanja	%	100	100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6

A100037	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	34.080,00	-300,00	33.780,00	99,12%
A100037A	Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	90.000,00	-	90.000,00	100%
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	5.000,00	0	5.000,00	100,00%
	Ukupno program:	129.080,00	-300,00	128.780,00	99,70%

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje				
<p>Pružanje kvalitetne usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoja učenika kroz podizanje kvalitete nastave, usavršavanjem profesora, podizanjem materijalnih i drugih uvijete prema našim standardima na viši pedagoški standard. Ciljana vrijednost 2025. godine je određena prema prijedlogu aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I. rebalans)</p> <p>Aktivnost se odnosi na OPĆI DIO proračuna te se financiraju materijalni i financijski rashodi Škole.</p> <p>Prilagođen je iznos na poziciji „Naknade troškova zaposlenima“ prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. god. kojima je Karlovačka županija osnivač.</p>				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada	Podizanje kvalitete nastave usavršavanje m profesora, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta	%	100	100
Redovito poslovanje	Podmirenje redovitih obaveza poslovanja	%	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO

Sredstva Osnivača raspodijeljena su prema kriteriju broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energija, zakupa, zdravstveni pregled zaposlenika, nastavni materijal, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i naknada prijevoza zaposlenicima. Ciljana vrijednost 2025. godine je određena prema prijedlogu aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I. rebalans)

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Podmirenje materijalnih rashoda i tekućih obaveza	Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole	euro	90.000,00	90.000,00

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni dio TIO- SŠ

Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju i izvođenju suvremene nastave i poboljšanju standarda postojeće školske zgrade i opreme. Aktivnost se odnosi na TIO - SŠ proračuna, a uključuje hitne intervencije otklanjanja nastalih problema koji utječu na redovito poslovanje Škole te investicijsko ulaganje (održavanje). Ciljana vrijednost 2025. godine je određena prema prijedlogu aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu (I. rebalans).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Plansko i hitno održavanje objekata i opreme	Saniranje i održavanje škole i opreme	euro	5.000,00	5.000,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 – PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA – VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Održavanje pedagoškog standarda i njegovo kontinuirano poboljšanje, poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta za odvijanje odgojno -obrazovnog procesa. Financiranje nabave dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu i poboljšanje standarda u školi. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi. Obnova i ulaganja na samomu objektu radi sigurnosti i potrebe ispunjavanja određenih uvijete.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Obnavlja se školski prostor te se nabavlja nova oprema. Zaposlenici se educiraju i usavršavaju vještine koje prenose na učenike, provode se razne izvannastavne aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Godišnji plan i program rada Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Kurikulum Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Procedura o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Obrtničke i tehničke škole Ogulin.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

- Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2025.
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u SŠ i učeničkim domovima
- Uputa za izradu prijedloga i dostavu financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025.-2027. godine

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Vlastiti prihodi ostvaruju se najmom prostora-učionice za potrebe provođenja ispita Hrvatskog autokluba, a očekuju se i drugi korisnici. Sredstvima je financirano usavršavanje djelatnik škole, kupljena je oprema za nesmetano i što kvalitetnije održavanje nastave, te praktične nastave u školskim radionicama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Opremanje školskih radionica	Nabava specijalizirane opreme potrebne za kvalitetnije održavanje nastave u radionicama	%	0	100%
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguranje većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima	Broj kandidata	50-100	120

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6

A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	3.500,00	7.139,00	10.639,00	303,97%
	Ukupno program:	3.500,00	7.139,00	10.639,00	303,97%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi

Obrtnička i tehnička škola Ogulin ostvaruje vlastite prihode najmom prostora-učionice za potrebe provođenja ispita Hrvatskog autokluba. Sredstva će se utrošiti za redovite rashoda poslovanja, nabavu nove nefinancijske imovine i dodatno ulaganje na građevinske objekte, time će se poboljšati materijalni uvjeti škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju i izvođenju suvremene nastave i poboljšanju standarda postojeće školske zgrade i opreme.

U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 25. ožujka 2025 godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarivanje vlastitih prihoda za navedenu svrhu	Ostvarivanje prihoda od najma	euro	0	1.400,24
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguranje većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima	Broj korisnika	0	25-60

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 – JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Motiviranje učenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima, rad u učeničkoj zadruzi. Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoća i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave, te osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše škole.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta Škole. Provođenje izvannastavnih aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Kurikulum Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Obrtničke i tehničke škole.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Očekivane donacije, planirani izleti učenika, očekivane i prijenosi nenadležnih proračuna, prijavljeni projekti, planirana domaćinstva natjecanja, itd.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Program javnih potreba iznad zakonskog standarda financiran je sredstvima koje škola ostvaruje od otkupa stanova, uplata roditelja i ostalih fizičkih osoba, prihoda od nenadležnih proračuna i donacija. Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna odnosi se na sredstva koja su nam osigurana u proračuna grada Ogulina, te uplate od Ministarstva. Unutar navedenog programa osigurana su sredstva za provedbu Županijskog natjecanja iz informatike koje je održano u ožujku 2024. godine. Sredstva su osigurana u iznosu od 3,98 eura po učeniku, mentoru i članu povjerenstva. Tijekom 2024. nabavljena je lektirna građa za koju je Osnivač osigurao sredstva. U 2023./2024. školskoj godini škola se prijavila na projekt na javni poziv Ministarstva turizma za rad s darovitim učenicima. Projekt Bajkoviti mostovi odobren je od strane Ministarstva u iznosu 2.600,00 eura pri čemu je dio uplaćen u 2023., a dio u 2024. godini. Realizacija projekta započela je i završila do kraja nastavne 2023./2024. godine. Naši učenici su sudjelovali na brojnim županijskim i državnim natjecanjima i ostvarili značajne rezultate. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osiguralo je sredstva za nabavu obvezne lektirne i stručne literature. Grad Ogulin osigurao je financijsku pomoć za nabavku opreme za rad školskog sportskog kluba Obrtnik.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, priprema učenika za ulazak u svijet rada.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u projektne aktivnosti/terenske nastave	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	Broj	2	2
Povećanje broja nastavnika voditelja MŽSVa/ŽSV-	Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju nastavnika	%	20%	20%
Povećanje udjela od donacija	Financijski priljev sredstava od donacija	%	100%	100%
Sudjelovanje na sajmovima/izložbama	Razvijanje kompetencija učenika kroz poduzetništvo i samostalnu prezentaciju	Broj aktivnosti	5	8

NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2	3	4	5	6
Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2	3	4	5	6
A100078	Zupanijske javne potrebe SS	20.881,00	28,00	20.909,00	100,13%	
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.120,00	5.026,00	7.146,00	337,08%	
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	10.600,00	-3.550,00	7.050,00	66,51%	
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	10.000,00	7.914,00	17.914,00	179,14%	
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	22.400,00	-400,00	22.000,00	98,21%	
A100166A	Prhod od financijske imovine - korisnici	14,00	0,00	14,00	100,00%	
	Ukupno program:	66.015,00	9.018,00	75.033,00	113,66%	

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
<p>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Zupanijske javne potrebe SS</p> <p>Učenicima Obrtničke i tehničke škole svake godine sudjeluju na natjecanjima. Ove godine smo domaćini županijskog natjecanja iz matematike, te se planira financiranje rashoda za redovito poslovanje potrebno za organizaciju. Ciljana vrijednost 2025. godine je uskladena prema broju učenika natjecatelja i namjenskim sredstvima potrebnim za realizaciju natjecanja propisanih od strane Županije.</p> <p>Učenicima koji se obrazuju u zanimanju vozač motornog vozila u rujnu 2024. godine započeli su edukaciju upravljanja motornim vozilom na kamionu, te su osigurana sredstva kojima se osiguravaju financijska sredstva za realizaciju nastavnog plana praktičnog dijela Upravljanja motornim vozilom C kategorije (1,5 sati/vjedno) koji će se provoditi na motornom vozilu C i C1 kategorije.</p>				

Organizacija zupanijskih kvaliteta rada I uspješnost učenika I nastavnika	Broj nastavnika	1	1	25%
Povećati broj sudionika na državnim natjecanjima , smotrama i susretima	Poticanje sposobnosti, kvalitete i talenta	Broj učenika	10%	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja

Sredstva prikupljena kroz otkup stanova koristi se za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinske objekte. U vlasništvu Škole nalazio se 1 stan koji je početkom godine u potpunosti otplaćen. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu izvršen je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 25. ožujka 2025. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost st 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Otkup stanova	Osiguranje prijevica financijskih sredstava	Broj stanova	1	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159 Javne potrebe iznad standarda - donacije

Novčane donacije se troše u skladu s Odlukom o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija Obrtničke i tehničke škole Ogulin. Uključivanje nastavnika i učenika na različite projekte, te trošenje namjernih sredstava za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda, primanje donacije knjiga i školskog inventara. Nadamo se donacijama od tvrtki i obrtnika do kraja godine u vidu opreme, knjiga i financijske donacije. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu izvršen je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 25. ožujka 2025. godine.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost st2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj doniranih knjiga	Donacija knjiga i stručne literature	Broj	0	10
Povećanje broja projekata	Uključivanje nastavnika i učenika u veći broj projekata	Broj učenika	15	30

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda - ostalo

<p>Prilohi zadruge ostvareni na sajmovima ce se utrositi za materijal i opremu, financijsku proviziju, a dio za placanje članarine. Tijekom planiranja plana proračuna bio je nepoznat broj izleta koji se planiraju izvoditi u organizaciji škole. Za njihovu realizaciju – knjiženja trebaju se planirati sredstva sa većim iznosima unutar nekoliko pozicija ovog izvora. U prvim izmjenama i dopunama planirano je 2 izleta do kraja godine. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu izvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 25. ožujka 2025 godine.</p>						<p>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</p>					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.							
Povećanje učenika koji su uključeni u školske projekte, programe i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj učenika	40	50							
Rad učeničke zadruge	Motiviranje učenika kreativnim rad i druženje	%	20%	50%							
<p>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</p>											
<p>Krajem 2024. godine školi su doznačena sredstva MZOM-a za tri projekta. Sredstva će se u 2025. godini utrositi prema dostavljenom planu projekta. Planirana su sredstva MZOM-a za financiranje plaće dva mentora pripravnicima koji imaju obvezu polaganja stručnog ispita, financiranje udžbenika i knjiga za knjižnicu, financiranje sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama mensturalnih higijenskih potrepština, financiranje voditelja MZSV-a i ZSV-a, refundacija troškova prijevoza i dnevnica ispravljačima državne mature, refundacije sredstava ispitivačima na stručnim ispitima od strane raznih agencija. Očekuje se da će Grad Ogulin jednim dijelom financirati djelovanje školskog sportskog kluba u nabavi opreme. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu izvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 25. ožujka 2025 godine.</p>											
<p>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</p>											
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.							
Kvalitetno funkcioniranje škole	Racionalno trošenje sredstava prema prioritetima	%	100	100							
Povećati broj projekata financiranih iz	Prijev financijskih sredstava iz drugih proračuna	broj	2	3							

nenadležnih proračuna				
--------------------------	--	--	--	--

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)

SVRHA PROGRAMA:

Povećanje socijalne uključenosti i integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovno srednjoškolsko obrazovanje, pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pri savladavanju gradiva. Pomoćnici u nastavi financiraju se iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedbom programa podiže se kvaliteta nastave za učenike s teškoćama u razvoju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada obrtničke i tehničke škole Ogulin, Kurikulum Obrtničke i tehničke škole Ogulin, Zakon o proračunu, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Škola je Odlukom o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi ostvarila pravo na pomoćnika u nastavi za jednog učenika u veljači 2024. godine. Prisustvom pomoćnika na nastavi učeniku se olakšava praćenje, svladavanje zadataka te lakše razumijevanja gradiva. Sredstva su dijelom osigurana u Proračunu Županije (15%), a dijelom iz EU projekta (85%).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Pomoćnici u nastavi svakodnevno su pomagali dodijeljenim učenicima s teškoćama u razvoju te su učenici uspješno završili školsku godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka.	Broj	1	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Kroz radionice „KA RADDAR“ je prošlo 15 učenika OŠ I.B. Mažuranić Ogulin, Osnovne škole Generalski Stol i Prve osnovne škole Ogulin. Radionice u projektu "KA RADDAR" imale su za cilj približiti djeci multidisciplinarnost zanimanja koja se obrazuju u našoj školi povezujući na praktičnom primjeru područje strojarstva i obrade drva kroz upotrebu novih tehnologija u postupku razvoja i izrade novog proizvoda. Vještine koje su potrebne za izradu proizvoda obuhvaćaju više područja. Razvoj praktičnih vještina i poduzetničkog duha, prepoznavanje mogućnosti za zapošljavanje nakon školovanja, uočavanje mogućnosti za pokretanje vlastitog posla. Ka Raddar je poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije s ciljem usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima odnosno tržištu rada.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika upisanih u deficitarna zanimanja	Poticanje obrazovanja učenika u deficitarnim zanimanjima doprinosi poboljšanju strukture radnog stanovništva u skladu s potrebama tržišta rada	Broj učenika upisanih u 1. razred	22	30

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100208	KARADDAR	11.750,00	-2.650,00	9.100,00	77,45%
	Ukupno program:	11.750,00	-2.650,00	9.100,00	77,45%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100208 KARADDAR

Razvoj praktičnih vještina i poduzetničkog duha, prepoznavanje mogućnosti za zapošljavanje nakon školovanja, uočavanje mogućnosti za pokretanje vlastitog posla.

Poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije s ciljem usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima odnosno tržištu rada. Program se odnosi na provođenje radionica u sklopu projekta i sredstva su namijenjena za nabavku potrebnog nastavnog materijala za održavanje radionica i naknada predavačima. Nove radionice i Ugovori o djelu trebali bi se realizirati u 2025. godini te su za ista planirana spomenuta sredstva.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Sudjelovanje na radionicama	Usmjeravanje učenika prema strukovnim zanimanjima	Broj učenika	15	19

SIFRA I NAZIV PROGRAMA: 180 Centar kompetentnosti**SVRHA PROGRAMA:**

Tekuci prijenos između pro računskih korisnika istog pro računsa EU sredstava škola je partner na projektu Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja RCK „KARIJERA I JA“ i „STRUKA I TI“ sa Tehničkom školom Karlovac. Cilj projekta „STRUKA I TI“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja, a cilj projekta „KARIJERA I JA“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja, a cilj projekta „KARIJERA I JA“ je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. Obrtnička i tehnička škola Ogulin želi svojim svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. Obrtnička i tehnička škola Ogulin želi svojim učenicima omogućiti modernizaciju i napredak u sustavu obrazovanja, ponuditi kvalitetne uvjete i nove strukovne kurikulume, s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada i izazove 21. stoljeća.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNIM PLANOM RADA:

Školski kurikulum Obrtničke i tehničke škole Ogulin uskladen je sa strateškim dokumentima RCK „KARIJERA I JA“ i „STRUKA I TI“.

NACIN I SRLEDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Sifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100026	RCK STRUKA I TI	10.700,00	-9.289,00	1.411,00	13,19%
K100027	RCK KARIJERA I JA	10.900,00	-9.489,00	1.411,00	12,94%
	Ukupno program:	21.600,00	-18.778,00	2.822,00	13,06%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Cilj projekta Struka i TI je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva, te elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. U proračunu za 2025. godinu izvršen je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2024. godine. Odluka je usvojena od strane Skolskog odbora 25. ožujka 2025. godine.				
Sifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100026 RCK „Struka i ti“ i K100026 RCK „Karijera i ja“				

Stručne edukacije	Stručnim edukacijama jačati kapacitete i kompetencije nastavnika	Broj edukacija	0	0
Stručna putovanja	Stručnim putovanjima jačati kapacitete i kompetencije nastavnika	Broj putovanja	0	0
Povećanje broja učenika uključenih u natjecanja u organizaciji projekta	Osiguravanje stjecanje novih znanja i vještina za lakše sagledavanje nastavnih zadataka i nadogradnja istih	Broj razrednih odjela	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Program obuhvaća osiguranje egzistencije, temeljnih ljudskih prava i dostojanstva radnika, stjecanje radnog iskustva, osiguranje kvalitetnijeg života radnika, poslovno napredovanje, usmjeravanje i osposobljavanje. Isplate plaća i materijalnih prava zaposlenicima škole. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Provedba ovog programa pridonosi razvoju i unapređenju organizacijskih sposobnosti ustanove, unapređenje nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima, razvoj digitalne kompetencije, razvoj strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaća zaposlenika u odgojno-obrazovnih ustanovama, temeljem sporazuma između sindikata i Vlade RH.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun sredstava se temelji na sljedećim ishodištima i pokazateljima broju zaposlenih i prosječnom mjesečnom plaćom zaposlenika, broju zaposlenih osoba s invaliditetom, broj zaposlenih kojim se isplaćuju materijalna prava..

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja osigurana su u proračunu Ministarstva. Škola ima oko 50-ak zaposlenika za koje redovno svaki mjesec isplaćuje plaću, a materijalna davanja sukladno uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje prava na isto (jubilarna nagrada, dar za djecu, regres, božićnica, otpremnina, uskrsnica). Od kolovoza 2024. sklopili smo ugovor za zamjensku kvotu za invalide s gospodinom Josipom Puškarićem iz Ogulina koji izrađuje virtualnu šetnju i promo video škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru MZO.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj nastavnika	1	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti i / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A200201	MZOS-Plaće SŠ	1.488.100,00	196.095,00	1.684.195,00	113,18%
	Ukupno program:	1.488.100,00	196.095,00	1.684.195,00	113,18%

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS- PLAĆE SŠ

Razlog povećanja sredstava u I. rebalansu 2025. godine na pozicijama je zbog povećanja materijalnih prava kako je od 1. siječnja 2025. godine uređeno u Dodatku IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 4/25) te povećanje osnovice od 1. veljače što je dovelo do povećanje rasta plaće za 3%, a dodatna 3% povećanja osnovica će biti od 1. rujna.

Podskupina 193 ukinula se s danom 1. siječnja 2025. i više se ne koristiti za evidentiranje kontinuiranih rashoda u 2025. godini, te se ista knjiže unutar skupine 31 što rezultira knjiženjem trinaest rashoda (plaća) zaposlenika.

Pošto u Obrtničko i tehničkoj školi Ogulin radi oko 50 zaposlenih vrlo je teško odrediti točan broj za cijelu godinu, stoga je u tehničkom rebalansu lakše procijeniti do kraja godine troškove plaća te ostalih rashoda za zaposlene.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj zaposlenika	Broj nositelja zaduženja u organizaciji odgojno-obrazovnih zadaća	Broj	50	56
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju istih	broj	0	2

napredovali u zvanje mentora				
------------------------------------	--	--	--	--

KLASA:400-01/25-01/2

URBROJ:2133-52-25-11-2

OBJAVLJENO: www.otsog.hr/ostalo/financije/

U Ogulinu, 28. travnja 2025.