

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Odredbama članka 84. Zakona o proračunu (NN 114/21), te temeljem članka 42. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Podaci u godišnjem izvještaju o izvršenju iskazuju se na razini razreda, skupine i odjeljka.

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženja prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN122/25) dana 10.11.2025. godine Karlovačka županija izvršila je promjene na izvorima financiranja u bazi Infomarea. U nastavku izmjene primjenjive za Obrtničku i tehničku škola Ogulin:

	SADAŠNJI IZVOR	NOVI IZVOR
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	01	11
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	03	31
Izvor: 05 Pomoći	05	50
Izvor: 512 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS	512	50115

Sukladno navedenim izmjenama, u svim tablicama iskazuju se stanja prema novim izvorima financiranja.

Preneseni viškovi/manjkovi iz 2024. godine implementirani su u financijski plan za 2025. godinu te su rashodi planirani i realizirani u skladu s prenesenim viškom i planiranim prihodima. U tabličnom prikazu preneseni višak/manjak iz 2024. godine (bez metodološkog manjka) po izvorima:

NAZIV	VIŠAK 2024.	MANJAK 2024.
31 Vlastiti prihodi	9.205,47	
432 Prihodi za posebne namjene – korisnici	12.114,08	
611 Donacije	1.092,72	
503 Pomoć iz nenadležnog proračuna	7.408,13	
56 Fondovi EU-a	2.821,09	
50115 Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZOS		1.344,00
711 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.103,52	

<b>UKUPNO VIŠAK:</b>	<b>38.401,01</b>
----------------------	------------------

Gledajući prihode i rashode Škole prema ekonomskoj klasifikaciji, vidljiv je rast rashoda za zaposlene (šifra 31) za 18,37% posljedica je primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023). Ukidanjem podskupine 193, u početnom stanju 1.1.2025. zatvara se podskupina 193, a stanje se prenosi na skupinu 31. Primjenom modificiranog računovodstvenog načela rashodi za plaću knjiže se sa zadnjim danom u mjesecu, pa su tako sa 31.12.2025. proknjižene plaće svih djelatnika za 12/2025 te materijalna prava, a istim danom iskazana su potraživanja i obračunati prihodi na skupini 96. Prethodnih godina rashodi za plaću vodili na podskupini 193, međutim sada su isti knjiženi unutar skupine 31 što rezultira da je u razdoblju 1.1.2025.-31.12.2025. proknjiženo ukupno trinaest rashoda plaće (12/24-12/25), a dvanaest prihoda. Navedeno uzrokuje trenutni manjak, odnosno ostvarenje od -97.0110,80eur.

Gledajući sveukupne prihode i rashode Škole prema ekonomskoj klasifikaciji, od ukupno planiranih prihoda Obrtničko tehnička škola Ogulin ostvarila je 90,69%. Sveukupni rashodi poslovanja, u odnosu na plan, realizirani su 107,00%, a isti su povećani 19,00% u odnosu na ostvarenje 2024. godine.

Prema izvorima financiranja, najveći udio u strukturi prihoda čine pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (Pomoći iz državnog proračuna – plaće MZO), te nakon toga prihodi od Osnivača Karlovačke županije. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda - sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

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

- 092 Srednjoškolsko obrazovanje 1.799.436,51eur
- 096 Dodatne usluge u obrazovanju 69.993,57eur

Od 1.4.2025. Škola je u potpunoj Riznici Karlovačke županije te su financijska sredstva vlastitog žiro računa u iznosu 34.432,73eur na dan 31.3.2025. prebačena na račun Karlovačke županije te se u istom iznosu zadužuje konto 167210. Stanje na dan 31.12.2025., konto 167210 iznosi 38.904,78eur.

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 GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Obrtnička i tehnička škola Ogulin provodi odgoj i obrazovanje učenika u sljedećim obrazovnim sektorima:

**Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za  
obrazovne programe/zanimanja:**

1.1.	013553	strojobravar (JMO)	II. razred
1.2.	014253	automehaničar (JMO)	II. razred
1.3.	014233	automehaničar (C program)	III. razred
1.4.	012703	CNC operater (IG)	II i III. razred
1.5.	013853	vodoinstalater (JMO)	II. razred
1.6.	013833	vodoinstalater (C program)	III. razred
1.7.	015324	strojarski računalni tehničar	II. razred
1.8.	011806	operater/operaterka za strojne obrade	I. razred
1.9.	014234	automehatroničar/automehatroničarka	I. razred
1.10.	015203	monter strojarskih instalacija/ monterka strojarskih instalacija	I. razred

**Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo za  
obrazovne programe/zanimanja:**

2.1.	040104	elektrotehničar	II., III. i IV. razred
2.2.	041624	tehničar za računalstvo	II., III. i IV. razred
2.3.	010105	tehničar za elektroniku i komunikacij/ tehničarka za elektroniku i komunikacije	I. razred
2.4.	041105	tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku/ tehničarka za električne strojeve i elektroenergetiku	I.razred

**Obrazovni sektor: šumarstvo, prerada i obrada drva za  
obrazovni program/zanimanje:**

3.1.	121113	stolar (JMO)	II. razred
3.2.	121133	stolar (C program)	III. razred
3.3.	121114	stolar/stolarica	I. razred

**Obrazovni sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge za  
obrazovni program/zanimanje:**

4.1.	250353	frizer (JMO)	II. razred
4.2.	250333	frizer (C program)	III. razred
4.3.	250334	friez/frizerka	I. razred

**Obrazovni sektor: promet i logistika za  
obrazovni program/zanimanje**

5.1.	190207	prometnik vlakova/prometnica vlakova	I. razred
5.2.	141104	vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila	I. razred
5.3.	141103	vozač motornog vozila	II. i III. razred

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, obrazovanja i mladih, zatim operativnom Godišnjem planu i programu rada te Školskom kurikulumu.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Školu pohađa 293 učenika u 20 razrednih odjela 8 razrednih odjela četverogodišnjeg trajanja i 12 razrednih odjela trogodišnjeg trajanja

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.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.560.184,00	1.745.092,00	1.950.500,00	1.869.430,08	119,82	95,84
38 OBRITNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN	1.560.184,00	1.745.092,00	1.950.500,00	1.869.430,08	119,82	95,84
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	124.279,51	129.080,00	137.780,00	137.779,99	110,86	100
A100037 Odgojnoobrazovno , administrativno i tehničko osoblje	34.079,51	34.080,00	33.780,00	33.779,99	99,12	100
5 POMOĆI	34.079,51	34.080,00	33.780,00	33.779,99	99,12	100
Izvor: 50 Pomoći	34.079,51	34.080,00	33.780,00	33.779,99	99,12	100
3 Rashodi poslovanja	34.079,51	34.080,00	33.780,00	33.779,99	99,12	100
32 Materijalni rashodi	33.832,00	33.780,00	33.650,35	33.650,34	99,46	100
321 Naknade troškova zaposlenima	3.408,00	3.408,00	3.378,00	3.378,00	99,12	100
322 Rashodi za materijal i energiju	10.052,00	9.000,00	8.772,00	8.772,00	87,27	100
323 Rashodi za usluge	14.172,00	16.172,00	14.000,00	13.999,99	98,79	100
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	5.200,00	7.500,35	7.500,35	120,97	100
34 Financijski rashodi	247,51	300	129,65	129,65	52,38	100
343 Ostali financijski rashodi	247,51	300	129,65	129,65	52,38	100
A100037A Odgojnoobrazovno , administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100
5 POMOĆI	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100

Izvor: 50 Pomoči	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100
3 Rashodi poslovanja	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100
32 Materijalni rashodi	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100
321 Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	17.000,00	15.700,00	15.700,00	110,56	100
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	40.000,00	41.500,00	41.500,00	98,81	100
323 Rashodi za usluge	31.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00	93,55	100
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
5 POMOĆI		5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
Izvor: 50 Pomoči	0	5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
32 Materijalni rashodi		5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	3.000,00				0,00	
5 POMOĆI	3.000,00				0,00	
Izvor: 50 Pomoči	3.000,00				0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00				0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00				0,00	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00				0,00	
323 Rashodi za usluge		5.000,00	17.800,00	17.800,00		100
125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64
3 VLASTITI PRIHODI	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64
3 Rashodi poslovanja	648,21	1.490,00	4.589,00	78,34	12,09	1,71
31 Rashodi za zaposlene	12,24	90	90		0,00	
311 Plaće (Bruto)	6,71	50	50		0,00	

312 Ostali rashodi za zaposlene		20	20			
313 Doprinosi na plaće	5,53	20	20		0,00	
32 Materijalni rashodi	635,88	1.350,00	4.449,00	78,34	12,32	1,76
321 Naknade troškova zaposlenima	635,23	200	900	68	10,70	7,56
322 Rashodi za materijal i energiju		450	900	10,34		1,15
323 Rashodi za usluge		350	1.249,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150	200			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,65	200	1.200,00		0,00	
34 Financijski rashodi	0,09	50	50		0,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,09	50	50		0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.010,00	7.668,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	603,13	510	4.342,00		0,00	
422 Postrojenja i oprema	603,13	510	4.342,00		0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500,00	3.326,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500,00	3.326,00			
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	20.457,48	66.015,00	71.369,00	36.580,64	178,81	51,26
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	13.723,00	20.881,00	20.708,00	20.693,29	150,79	99,93
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.723,00	20.881,00	20.708,00	20.693,29	150,79	99,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.723,00	20.881,00	20.708,00	20.693,29	150,79	99,93
3 Rashodi poslovanja	13.192,00	20.350,00	20.177,00	20.162,29	152,84	99,93
32 Materijalni rashodi		20.350,00	20.177,00	20.162,29		99,93
322 Rashodi za materijal i energiju	13.192,00	50			0,00	
323 Rashodi za usluge	12.992,00	20.000,00	20.000,00	19.986,00	153,83	99,93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	300	177	176,29	88,15	99,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531	531	531	531	100,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531	531	531	531	100,00	100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	531	531	531	531	100,00	100
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21,72	2.120,00	7.147,00	7,77	35,77	0,11
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	21,72	2.120,00	7.147,00	7,77	35,77	0,11
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21,72	2.120,00	7.147,00	7,77	35,77	0,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21,72	2.120,00	7.147,00	7,77	35,77	0,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.120,00	3.943,00	7,77		0,2
422 Postrojenja i oprema	21,72	1.000,00	3.643,00		0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21,72	120	300	7,77	35,77	2,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	3.204,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000,00	3.204,00			
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	319,92	10.600,00	4.200,00	300	93,77	7,14
6 DONACIJE	319,92	10.600,00	4.200,00	300	93,77	7,14
Izvor: 611 Donacije	319,92	10.600,00	4.200,00	300	93,77	7,14
3 Rashodi poslovanja	300	2.800,00	1.700,00	300	100,00	17,65
32 Materijalni rashodi	300	2.800,00	1.700,00	300	100,00	17,65

321 Naknade troškova zaposlenima	300	300	750	300	100,00	40
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	300			
323 Rashodi za usluge		600	200			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400	450			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.800,00	2.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,92	7.800,00	2.500,00		0,00	
422 Postrojenja i oprema		6.000,00	2.000,00			
423 Prijevozna sredstva		1.000,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19,92	800	500		0,00	
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.694,21	10.000,00	17.314,00	2.750,00	162,32	15,88
4 Prihodi za posebne namjene	1.694,21	10.000,00	17.314,00	2.750,00	162,32	15,88
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.694,21	10.000,00	17.314,00	2.750,00	162,32	15,88
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.694,21	10.000,00	17.314,00	2.750,00	162,32	15,88
3 Rashodi poslovanja	1.694,21	7.000,00	11.100,00	2.750,00	162,32	24,77
32 Materijalni rashodi	1.694,21	7.000,00	11.100,00	2.750,00	162,32	24,77
321 Naknade troškova zaposlenima	45	500	500		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	153,03	3.400,00	3.400,00		0,00	
323 Rashodi za usluge	854,18	2.400,00	5.900,00	2.725,00	319,02	46,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642	700	1.300,00	25	3,89	1,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	6.214,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	6.214,00			

422 Postrojenja i oprema		3.000,00	6.214,00			
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.698,63	22.400,00	22.000,00	12.829,58	273,05	58,32
5 POMOĆI	4.698,63	22.400,00	22.000,00	12.829,58	273,05	58,32
Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.698,63	22.400,00	22.000,00	12.829,58	273,05	58,32
3 Rashodi poslovanja	1.756,32	12.500,00	9.100,00	5.523,47	314,49	60,7
31 Rashodi za zaposlene		950	750	344,02		45,87
311 Plaće (Bruto)		500	600	295,3		49,22
312 Ostali rashodi za zaposlene		300	50			
313 Doprinosi na plaće		150	100	48,72		48,72
32 Materijalni rashodi	1.418,82	10.850,00	8.003,00	4.832,45	340,60	60,38
321 Naknade troškova zaposlenima	58	400	350		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.033,72	5.000,00	4.353,00	4.003,00	387,24	91,96
323 Rashodi za usluge	327,1	5.000,00	2.800,00	529,45	161,86	18,91
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300	500	300		60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350				
38 Ostali rashodi	337,5	350	347	347	102,81	100
381 Tekuće donacije	337,5	350	347	347	102,81	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.942,31	9.900,00	12.900,00	7.306,11	248,31	56,64
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400	400			
412 Nematerijalna imovina		400	400			

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.942,31	9.500,00	12.500,00	7.306,11	248,31	58,45
422 Postrojenja i oprema	2.230,90	7.000,00	10.000,00	6.305,00	282,62	63,05
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	711,41	2.500,00	2.500,00	1.001,11	140,72	40,04
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici		14				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14	0	0		0
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		14	0	0		0
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI	0	14	0	0		0
3 Rashodi poslovanja		14				
34 Financijski rashodi		14				
343 Ostali financijski rashodi		14				
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
A100208 KARADAR	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	11.750,00	9.100,00	9.065,35		99,62
3 Rashodi poslovanja	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
32 Materijalni rashodi	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	9.500,00	7.000,00	6.965,35	278,61	99,51
323 Rashodi za usluge	964,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,48	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389,21	750	600	600	154,16	100
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	9.693,48	25.047,00	29.872,00	27.325,73	281,90	91,48
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	9.693,48	25.047,00	29.872,00	27.325,73	281,90	91,48
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.032,99	10.500,00	18.150,00	16.546,09	545,54	91,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.032,99	10.500,00	18.150,00	16.546,09	545,54	91,16
3 Rashodi poslovanja	3.032,99	10.500,00	18.150,00	16.546,09	545,54	91,16

31 Rashodi za zaposlene	2.699,23	9.500,00	17.150,00	15.696,94	581,53	91,53
311 Plaće (Bruto)	2.000,88	7.000,00	14.000,00	12.885,86	644,01	92,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	368,2	1.000,00	800	668,2	181,48	83,53
313 Doprinosi na plaće	330,15	1.500,00	2.350,00	2.142,88	649,06	91,19
32 Materijalni rashodi	333,76	1.000,00	1.000,00	849,15	254,42	84,92
321 Naknade troškova zaposlenima	333,76	1.000,00	900	749,15	224,46	83,24
323 Rashodi za usluge			100	100		100
5 POMOĆI	6.660,49	14.547,00	11.722,00	10.779,64	161,84	91,96
Izvor: 50 Pomoći	998,35	2.747,00	1.886,00	1.609,98	161,26	85,36
3 Rashodi poslovanja	998,35	2.747,00	1.886,00	1.609,98	161,26	85,36
31 Rashodi za zaposlene	925,58	2.500,00	1.750,00	1.503,42	162,43	85,91
311 Plaće (Bruto)	751,76	1.500,00	1.400,00	1.251,01	166,41	89,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	49,78	500	100	49,78	100,00	49,78
313 Doprinosi na plaće	124,04	500	250	202,63	163,36	81,05
32 Materijalni rashodi	72,77	247	136	106,56	146,43	78,35
321 Naknade troškova zaposlenima	63,02	220	120	99,06	157,19	82,55
323 Rashodi za usluge	9,75	27	16	7,5	76,92	46,88
Izvor: 56 Fondovi EU-a	5.662,14	11.800,00	9.836,00	9.169,66	161,95	93,23
3 Rashodi poslovanja	5.662,14	11.800,00	9.836,00	9.169,66	161,95	93,23
31 Rashodi za zaposlene	5.249,61	10.850,00	9.150,00	8.567,17	163,20	93,63
311 Plaće (Bruto)	4.264,02	8.000,00	7.400,00	7.122,78	167,04	96,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	282,02	800	450	282,02	100,00	62,67
313 Doprinosi na plaće	703,57	2.050,00	1.300,00	1.162,37	165,21	89,41
32 Materijalni rashodi	412,53	950	686	602,49	146,05	87,83
321 Naknade troškova zaposlenima	357,28	800	600	559,99	156,74	93,33
323 Rashodi za usluge	55,25	150	86	42,5	76,92	49,42
180 Centar kompetentnosti		21.600,00	2.822,00	2.821,09		99,97
K100026 RCK STRUKA I TI		10.700,00	1.411,00	1.410,54		99,97
5 POMOĆI		10.700,00	1.411,00	1.410,54		99,97
Izvor: 56 Fondovi EU-a	0	10.700,00	1.411,00	1.410,54		99,97
3 Rashodi poslovanja		10.700,00	1.411,00	1.410,54		99,97

31 Rashodi za zaposlene		3.900,00				
311 Plaće (Bruto)		3.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		300				
313 Doprinosi na plaće		600				
32 Materijalni rashodi		6.800,00	1.411,00	1.410,54		99,97
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.800,00	1.411,00	1.410,54		99,97
K100027 RCK KARIJERA I JA		10.900,00	1.411,00	1.410,55		99,97
5 POMOĆI		10.900,00	1.411,00	1.410,55		99,97
Izvor: 56 Fondovi EU-a	0	10.900,00	1.411,00	1.410,55		99,97
3 Rashodi poslovanja		10.900,00	1.411,00	1.410,55		99,97
31 Rashodi za zaposlene		4.100,00				
311 Plaće (Bruto)		3.200,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		300				
313 Doprinosi na plaće		600				
32 Materijalni rashodi		6.800,00	1.411,00	1.410,55		99,97
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		1.800,00	1.411,00	1.410,55		99,97
201 MZOM- Plaće SŠ	1.400.648,22	1.488.100,00	1.687.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
A200201 MZOM- Plaće SŠ	1.400.648,22	1.488.100,00	1.687.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
5 POMOĆI	1.400.648,22	1.488.100,00	1.687.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
Izvor: 50115 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - plaće OŠ i SŠ	1.400.648,22	1.488.100,00	1.687.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
3 Rashodi poslovanja	1.400.648,22	1.488.100,00	1.687.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
31 Rashodi za zaposlene	1.395.364,11	1.482.000,00	1.681.000,00	1.651.697,36	118,37	98,26
311 Plaće (Bruto)	1.167.849,63	1.230.000,00	1.400.000,00	1.390.588,85	119,07	99,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.037,85	52.000,00	50.000,00	47.052,05	109,33	94,1
313 Doprinosi na plaće	184.476,63	200.000,00	231.000,00	214.056,46	116,03	92,67
32 Materijalni rashodi	5.284,11	6.000,00	6.300,00	4.081,58	77,24	64,79
323 Rashodi za usluge	944,11	2.000,00	1.200,00	1.003,58	106,30	83,63

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.340,00	4.000,00	5.100,00	3.078,00	70,92	60,35
34 Financijski rashodi		100				60,35
343 Ostali financijski rashodi		100				60,35
322 Rashodi za materijal i energiju	300	300	0	0	0,00	60,35

### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 – ZAKONSKI STANDARDI 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:**

Školska ustanova donosi Godišnji plan i program, te Kurikulum. 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:**

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, Zakon o ustanovama, Zakon o strukovnom obrazovanju.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susretima i smotrama. Početkom godine smo bili domaćini županijskog natjecanja iz matematike. Učenici koji se obrazuju u zanimanju vozač motornog vozila u rujnu 2025. godine započeli su edukaciju upravljanja motornim vozilom na kamionu, te su osigurana sredstva kojim se osiguravaju financijska sredstva za realizaciju nastavnog plana praktičnog dijela Upravljanja motornim vozilom C kategorije (1,5 sati/tjedno) koji se provodio na motornom vozilu C i C1 kategorije.

U planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osigurani su uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Za potrebe redovnog poslovanja i nesmetanog održavanja nastave, nabavio se nastavni materijal za učenike i profesore, udžbenici i priručnici, itd. Operativni dio proračuna osigurava sredstva za hitne intervencije, a u 2025. godini su hitno sanirani popravci na zajedničkoj kotlovnici i uređenje učionica. Programom zakonskih standarda javnih ustanova SŠ omogućeno je funkcioniranje škole u smislu materijalnih rashoda.

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.

Nastavnici i stručni suradnici se kontinuirano usavršavaju i time podižu nastavni standard na višu razinu što pridonosi njihovom kvalitetnijem pristupu rada, a u konačnici rezultat je vidljiv i kod uspješnosti završenog školovanja kod učenika.

Pokazatelj uspješnosti: zainteresiranost i potreba na tržištu za upisivanjem u strukovna zanimanja.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):**

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	34.079,51	34.080,00	33.780,00	33.779,99	99,12	100,00
A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	87.200,00	90.000,00	86.200,00	86.200,00	98,85	100,00
A100038 Operativni plan TIO - SŠ	0,00	5.000,00	17.800,00	17.800,00	0,00	100,00
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	3.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
UKUPNO	124.279,51	129.080,00	137.780,00	137.779,99	110,86	100,00

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.-31.12.2025.
Povećanje kvalitetne odgojno-obrazovnog rada	Podizanje kvalitete nastave usavršavanjem profesora, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta	%	100	100	100

**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 samo objektu radi sigurnosti i potrebe ispunjavanja određenih uvijete. Sredstva za program planirana su u Proračunu Karlovačke županije, a korisnici su učenici nastavno i nenastavno osoblje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Obnavlja se školski prostor te se n bavlja 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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Vlastiti prihodi ostvaruju se najmom prostora-učionice za potrebe provođenja ispita Hrvatskog autokluba, Pučkog učilišta Ogulin. Tijekom 2025. godine je ostvareno više prihoda od najma u odnosu na prethodnu godinu, obzirom na veći broj korisnika. Preneseni višak financijskih sredstava će se, sukladno Odluci o prenesenom višku utrošiti u 2026. godini,

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):**

Oznaka	Izvršenje 01.01.-31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.-31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64
31 Vlastiti prihodi	1.251,34	3.500,00	12.257,00	78,34	6,26	0,64

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.-31.12.2025.
Ostvarivanje vlastitih prihoda za navedenu svrhu	Ostvarivanje prihoda od najma	euro	3.500,00	12.257,00	78,34
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Osiguranje većeg broja raspoloživih termina vanjskim korisnicima	Broj korisnika	0	3	2
Obrazovanje odraslih	Motiviranje nastavnika na kreativni rad i druženje	broj	0	2	0

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 – Javne potreba 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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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 matematike koje je održano u ožujku 2025. godine. Također je nabavljena lektirna građa za koju je Osnivač osigurao sredstva. MZOM je financiralo nabavku menstrualnih uložaka za učenice. Škola se aplicirala na javni poziv Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje projekta (nabavka mjernih instrumenata u svrhu procjene funkcioniranje učenika) u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnim i srednjim škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. godini. Projekt je pozitivno ocjenjen te je dio sredstava u iznosu od 1.047,00eur uplatilo krajem prošle godine, a ostatak početkom 2025. godine. Također je odobren projekt Vjetroturbine Znanja: Ogulinska STEM Avantura za rad s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2024./2025. od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 3.870,70eur, krajem 2024. godine uplaćen je iznos od 2.361,13eur, a ostatak je

uplaćen početkom 2025. godine. Odobren je krajem 2024. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih projekt VR Laboratoriji u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. u iznosu od 4.000,00eur. Sva sredstva uplaćene su krajem 2024. Iznosi su uvršteni u prve izmjene financijskog plana za 2025. godinu te su shodno planu utrošila početkom 2025. godine. Također Škola se aplicirala na javni poziv Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnim i srednjim škola te učeničkih domova u školskoj godini 2025.2026. godini Mrežni laboratoriji. Preneseni višak financijskih sredstava će se sukladno Odluci o prenesenom višku, utrošiti u 2026. godini. Sredstva će se sukladno Odluci o prenesenom višku utrošiti u 2026. godini. Grad Ogulin financirao je nabavku nastavnog materijal za potrebe izvođenja nastavne tjelesne i zdravstvene kulture.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):**

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	13.723,00	20.881,00	20.708,00	20.693,29	150,79	99,93
A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	21,72	2.120,00	7.147,00	7,77	35,77	0,11
A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	319,92	10.600,00	4.200,00	300,00	93,77	7,14
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	1.694,21	10.000,00	17.314,00	2.750,00	162,32	15,88
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.698,63	22.400,00	22.000,00	12.829,58	273,05	58,32
A100166A Prihod od financijske imovine - korisnici	0,00	14	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	20.457,48	66.015,00	71.369,00	36.580,64	178,81	51,26

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025
Županijske javne potrebe SŠ – Povećanje udjela	Učenike se potiče na kreativnost,	IZNOS	300,00	300,00	176,29

iznosa za pripremu Županijskih natjecanja	inovativnost i izražavanje				
Sudjelovanje na sajmovima/izložbama	Razvijanje kompetencija učenika kroz poduzetništvo i samostalnu prezentaciju	Broj aktivnosti	5	8	2
Otkup stanova	Osiguranje priljeva financijskih sredstava	Broj stanova	1	1	1
Javne potrebe iznad standarda – donacije	Priljev financijskih sredstava, priljev nefinancijskih sredstava	iznos	4,200,00	4.200,00	300,00
Prijenos sredstava od nenadležnog proračuna	Priljev financijskih sredstava za nabavku opreme, djelatnosti	broj	2	3	2
Rad učeničke zadruge	Motiviranje učenika kreativan rad i druženje	%	20%	50%	40%
Povećanje učenika koji su uključeni u školske projekte, programe i aktivnosti	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj učenika	40	50	30

**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.

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

Škola u školskoj godini 2024./2025, imala zaposleno 3 pomoćnika u nastavi. Početkom 2025. godine ugovoreno je povećanje plaća pomoćnika pa je sukladno tome došlo da povećanja izvršenja.

U školskoj godini 2025./2026. nastala je potreba za zapošljavanjem dva dodatna pomoćnika u nastavi. Kako zaposlene osobe nisu imale završenu veliku edukaciju za pomoćnike u nastavi bilo je potrebno prema uputi Osnivača napraviti preraspodjelu sredstava po izvoru 11 za sve pomoćnike koji nemaju položenu veliku edukaciju i koji su trenutno u postupku polaganja iste, troškove za sve mjesece dok polažu istu (plaća, doprinosi, dar za dijete, božićnica i sl.) iz razloga što navedeni troškovi nisu priznati za financiranje iz projekta dok pohađaju edukaciju te plaću za 12. mjesec 2025. Sredinom 10. mjeseca jednoj je pomoćnici prestao Ugovor o radu jer se učenica ispicala.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	9.693,48	25.047,00	29.872,00	27.328,73	281,90	91,48
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	9.693,48	25.047,00	29.872,00	27.328,73	281,90	91,48
11 Opći prihodi i primici	3.032,99	10.500,00	18.150,00	16.546,09	545,54	91,16
50 Pomoći	998,35	2.747,00	1.886,00	1.609,98	161,26	85,36
56 Fondovi EU-a	5.662,14	11.800,00	9.836,00	9.169,66	161,95	93,23

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurav a učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka.	Broj	3	3	2

### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici

#### SVRHA PROGRAMA:

Popularizacija strukovnih zanimanja traženih na tržištu rada. Poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije, usmjeravanje učenika prema deficitarnim zanimanjima - tržištu rada.

## POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Interaktivni sadržaji i predavanje stručnih predavača uz pomoć kojih će se učenici upoznati s deficitarnim zanimanjima. Posjet, obilazak i praktični rad unutar praktikuma, posjet tvornicama i poduzetnicima, proizvodnim pogonima. Radionice obuhvaćaju praktični rad.

## ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Ugovor o financiranju u okviru KA RADDARA – deficitarna zanimanja nastavna godina 2024./2025.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62
A100208 KARADAR	3.853,97	11.750,00	9.100,00	9.065,35	235,22	99,62

## IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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.

Planirano je 9.100,00eur od čega je utrošeno 9.065,35eur.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.-31.12.2025.
Broj učenika na radionicama	Razvoj praktičnih vještina i poduzetničkog duha Prepoznavanje mogućnosti za zapošljavanje nakon školovanja Uočavanje mogućnosti za pokretanje vlastitog posla	Broj učenika	12	60	12

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

Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa 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 projekt „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 elektrotehnike i računalstva u 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 GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Školski kurikulum Obrtničke i tehničke škole Ogulin usklađen je sa strateškim dokumentima RCK „KaRijERA i JA“ i „STRuKA i TI“.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Cilj projekta Struka i TI je uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru strojarstva, te elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. A cilj projekta Karijera i ja uspostaviti organizacijske i programske uvjete RCK u podsektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja. U studenom 2024.godine su uplaćeni zaostaci po projektu. 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, te se realizirala do kraja godine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):**

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
180 Centar kompetentnosti	0,00	21.600,00	2.822,00	2.821,09	0,00	99,97
K100026 RCK STRUKA I TI	0,00	10.800,00	1.411,00	1.410,54	0	99,97
K100027 RCK KARIJERA I JA	0,00	10.800,00	1.411,00	1.410,54	0	99,97

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025.
Povećanje broja nastavnika uključenih u projekt	Stručna putovanja, radionice, natjecanja osiguravaju nastavnicima nadograđivanje stečenih znanja te upoznavanje s novim programima koja će im omogućiti izravnu primjenu u organizaciji nastave te primjene modernijih i suvremenijih načina u izradi nastavnih planova.	Broj nastavnika	0	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

## IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja osigurana su u proračunu Ministarstva. Škola u prosjeku zaposleno 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 2025. sklopili smo ugovor za zamjensku kvotu za invalide s gospodinom Josipom Puškarićem iz Ogulina koji izrađuje virtualnu šetnju i promo video škole.

Razlog povećanja u 2025. godine u odnosu na plan 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 od 1. rujna. 2025. godine.

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.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2025. (iznos u EUR):

Oznaka	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.	Plan 2025.	Rebalans III.	Ostvarenje 01.01.- 31.12.2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.400.648,22	1.488.100,00	1.678.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.400.648,22	1.488.100,00	1.678.300,00	1.655.778,94	118,22	98,13

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2025.
Redovito osiguranje plaće za sve zaposlene djelatnike Obrtničke i tehnička škola Ogulin	MZOM osigurava i isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole	Plaća	100%	100%	98,13%
Radni učinak	Zadovoljstvo uvećanjem osnovice i koeficijenta – isplata privremenog dodatka na plaću	indeks	50	100	70

**OBJAVLJENO:** <https://www.otsog.hr/ostalo/financije/>

KLASA:011-03/-26-01/-15-1

URBROJ:2133-52-26-5

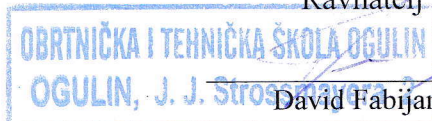
U Ogulinu, 3.ožujka 2026. godine

Predsjednik Školskog odbora



Tomislav Rendulić

Ravnatelj



OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN  
OGULIN, J. J. Strossmayera

David Fabijan, dipl.ing.