

## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. 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. Prilikom izrade i donošenja financijskog plana za 2026. godinu uzeto je u obzir te se primjenjuje novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23, 154/24) i Pravilnik o proračunskom klasifikacijama (NN 4/24, 122/25).

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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU – I. REBALANS

Obrtnička i tehnička škola Ogulin je prema bruto bilanci na dan 31.12.2025. godine i prema početnoj bilanci na dan 01.01.2026. godine iskazala stanje na podskupini 922 sljedeće:

- 922110 višak prihoda poslovanja u iznosu 19.735,45eur
- 922210 manjak prihoda poslovanja 138.737,67 eura
- 922120 višak prihoda od nefinancijske imovine 21.990,42eur

Ukupni preneseni manjak iz 2025. godine iznosi -97.011,80eur.

#### Članak 2.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN122/25.) od 1.1.2026. godine u promjeni su jedinstvene oznake izvora financiranja čime dolazi do ukidanje određenih izvora te se stanje viška/manjka prihoda za 2025. godinu prema novim izvorima financiranja iskazuje u tablici kako slijedi:

	STARI IZVOR	NOVI IZVOR	MANJAK (EUR)	VIŠAK (EUR)
<b>922110 Višak prihoda poslovanja</b>				
	Izvor 03	Izvor 31	-	5.330,42
	Izvor 432	Izvor 432	-	5.422,28
	Izvor 503	Izvor 50114	-	5.455,94
	Izvor 611	Izvor 611	-	705,72
<b>922120 Višak prihoda od nefinancijske imovine</b>				
	Izvor 03	Izvor 31	-	6.650,92

	Izvor 432	Izvor 432	-	6.057,04
	Izvor 611	Izvor 611	-	600,00
	Izvor 503	Izvor 50114	-	1.545,37
	Izvor 711	Izvor 711	-	7.137,09
<b>922210 Manjak prihoda poslovanja</b>				
	Izvor 512	Izvor 50115	133.096,65	-
<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>				<b>-94.191,87</b>
<b>Metodološki manjak</b>				
	Izvor 01	Izvor 11	1.751,67	-
	Izvor 56	Izvor 561	911,92	-
	Izvor 50	Izvor 5012	156,34	-
				<b>-2.819,93</b>
<b>UKUPNO</b>				<b>-97.011,80</b>

Preneseni manjak (bez metodološkog manjka) iz 2025. godine iznosi -94.191,87eur te je isti uvršten u I. rebalans.

Cjelokupni iznos viška/manjka Odlukom o raspodjeli rezultata uvršten je financijski plana za 2026. godinu.

Ukupni rashodi za 2026. godinu prema I. rebalans planirani su u iznosu 2.070.800,00 što je povećanje od 10,68% u odnosu na Plan 2026. godine.

Ukupni prihodi u 2026. godini prema I. rebalansu planirani su u iznosu od 2.164.991,87eur što odgovara zbroju ukupno planiranih rashoda i prenesenog manjka.

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 50115 – plaće zaposlenika (povećanje osnovice i materijalnih prava zaposlenika, te na izvorima 31 vlastiti prihodi, 432 prihodi za posebne namjene – korisnici, 50114 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.

Prema funkcijskoj klasifikaciji, rashodi za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

Oznaka	PLAN 2026.	Razlika	NOVI PLAN	Indeks
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.731.130,00	148.740,00	1.879.870,00	108,59
096 Dodatne usluge u obrazovanju	139.920,00	51.010,00	190.930,00	136,46

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 2026. 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:

**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 elektronikeu i komunikacije/ tehničarka za elektronikeu 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. razzred

**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 296 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.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU (I. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2026.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA: 12-38 OBRTNİČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN</b>					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	128.780,00	3.640,00	132.420,00	102,83%
125	Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	3.500,00	12.000,00	15.500,00	442,86%
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	76.250,00	33.138,00	109.388,00	143,46%
157	Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu – ostali korisnici	10.250,00	0,00	10.250,00	100,00%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	49.920,00	5.872,000	55.792,00	111,76%
201	MZOS- Plaće SŠ	1.602.350,00	145.100,00	1.747.450,00	109,06%
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.871.050,00</b>	<b>199.750,00</b>	<b>2.070.800,00</b>	<b>110,68%</b>

### 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 GODIŠNJIM 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 natječajima, 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 škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

### **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 srednjoškolskog školstva, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u SŠ kojima je Karlovačka županija osnivač.

### **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. 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.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje kvalitetne odgojno-obrazovnog rada	Podizanje kvalitete nastave usavršavanjem profesora, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta	%	100	100
Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati, zadržati ili podignuti na višu razinu pedagoški standard u školi.	Podizati Pedagoški standard u školi na višu razinu te osigurati financijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada	%	100	100

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100037	Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.780,00	-360,00	33.420,00	98,93%
A100037A	Odgojno – obrazovno, administrativno i	90.000,00	4.000,00	94.000,00	104,44%

	tehničko osoblje – posebni dio				
A100038	Operativni plan TIO - SŠ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>128.780,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>132.420,00</b>	<b>102,83%</b>

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>				
<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 2026. godine je određena prema prijedlogu aktivnosti vezanih uz I. izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2026. 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 2025. god. kojima je Karlovačka županija Osnivač.</p>				
<b>Pokazatelji rezultata (Klasteri pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
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

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

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 2026. godine je određena prema prijedlogu aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu (I. rebalans)

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Podmirenje materijalnih rashoda i tekućih obaveza	Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole	euro	94.000,00	94.000,00

**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 2026. 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):**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
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 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. Program se financira najmom prostora škole.

## 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.

## 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,

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja termina za vanjske korisnike	Izmamljivanje učionice vanjskim korisnicima	Broj	1	3
Obrazovanje odraslih	Povećanje broja polaznika (obrazovanje odraslih) teži profesionalnom rastu i razvoju svakog pojedinca	Broj	1	1

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100042	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	3.500,00	12.000,00	15.500,00	442,86%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>442,86%</b>

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

**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, najma učionice Pučkom učilištu Ogulin, te ostalim korisnicima. Sredstva od najma 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 2026. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2025. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

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

**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:**

Provedbom programa pridonosi se unapređenju i poboljšanju standarda srednjoškolske ustanove.

**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 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 funkcioniranja učenika) u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnim i srednjim školama 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 uplaćena 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 školama te učeničkih domova u školskoj godini 2025./2026. godini Mrežni laboratoriji. Grad Ogulin financirao je nabavku nastavnog materijala za potrebe izvođenja nastavne tjelesne i zdravstvene kulture.

### 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 2026.
Povećanje udjela učenika koji su uključeni u projektne aktivnosti/terenske nastave	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	Broj	2	5
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

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6

A100078	Županijske javne potrebe SŠ	19.050,00	-1.000,00	18.050,00	94,75%
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.200,00	5.5.938,0000	9.138,00	285,56%
A100159A	Javne potrebe iznad standarda - donacije	10.400,00	1.800,00	12.200,00	117,31%
A100161A	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	19.000,00	11.000,00	30.000,00	157,89%
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	22.600,00	15.400,00	40.000,00	162,60%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>76.250,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>109.388,00</b>	<b>143,46%</b>

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ**

Učenici Obrtničke i tehničke škole svake školske godine sudjeluju na natjecanjima. Ove godine smo domaćini županijskog natjecanja iz informatike, te se planira financiranje rashoda za redovito poslovanje potrebno za organizaciju. Ciljana vrijednost 2026. godine je usklađena prema broju učenika natjecatelja i namjenskim sredstvima potrebnim za realizaciju natjecanja propisanih od strane Osnivača.

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 će se provoditi na motornom vozilu C i C1 kategorije. U 2026. godine iz programa će se financirati nabava knjiga za školsku knjižnicu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Organizacija županijskih natjecanja	Organizacijom domaćinstva županijskih natjecanja podiže se kvaliteta rada i uspješnost učenika i nastavnika	Broj natjecanja	1	1
Povećati broj sudionika na državnim natjecanjima,	Poticanje sposobnosti, kvalitete i talenta	Broj učenika	10%	25%

smotrama i susretima				
----------------------	--	--	--	--

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

Sredstva prikupljena kroz otkup stanova koristi će se za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na građevinske objekte. U vlasništvu Škole nalazio se 1 stan koji je početkom 2025. godine u potpunosti otplaćen. Također je planirano mogućnost štete na zgradi, a samim time i naknada štete s osnova osiguranja nefinancijske imovine. Ukoliko dođe do štete, ona se može odstraniti uslugom izvođača koji će obaviti radove ili kupovinu materijala za potrebe popravka. Do kraja godine se u planirani manji iznosi za eventualnu štetu. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2025. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Otkup stanova	Osiguranje priljeva financijskih sredstava	Broj stanova	0	0
Nadoknada štete na zgradi	Priljev financijskih sredstava od osiguranja za nadoknadu štete	Broj	0	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 namjesnih 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 2026. godini Škola se prijavila na natječaj HEPA "Svjetlo na zajedničkom putu", te se nadamo pozitivnom ishodu. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2025. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	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	1	6

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

--	--	--	--	--

Prihodi zadruge ostvareni na sajmovima će se utrošiti za materijal i opremu, financijsku proviziju, a dio za plaćanje 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 2026. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2026. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
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 kreativan rad i druženje	%	20%	50%

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**

Krajem 2025. godine školi su doznačena sredstva MZOM-a za dva projekta. Sredstva će se u 2026. godini utrošiti 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 menstrualnih higijenskih potrepština, financiranje voditelja MŽSV-a i ŽSV-a, refundacija troškova prijevoza i dnevnica ispravljачima državne mature, refundacije sredstava ispitivačima na stručnim ispitima od strane raznih agencija. Ministarstvo gospodarstva je ispisalo javni poziv za jačanje stručnih kompetencija nastavnika i mentora iz gospodarstva na taj natječaj se Škola namjerava aplicirati i ojačati kompetencije nastavnika za izvođenje modularne nastave s posebnim naglaskom na učenje temeljeno na radu. Kompetencije se namjeravaju ostvariti u RCK Karlovac i kod obrtnika. Očekuje se da će Grad Ogulin jedinim dijelom financirati djelovanje školskog sportskog kluba u nabavi sportske opreme i u nabavi 3D printera i 12 snažnih računalnih jedinica te sudjelovati u obnovi elektroinstalacija u kabinetima i razredima. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu uvršten je i preneseni višak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2025. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------

Kvalitetno funkcioniranje škole	Racionalno trošenje sredstava prema prioritetima	%	100	▲ 100
Povećati broj projekata financiranih iz nenadležnih proračuna	Priljev financijskih sredstava iz drugih proračuna	broj	2	3

**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:**

Odluka Karlovačke županije o broju odobrenih pomoćnika u nastavi. Osiguravanje plaća i ostalih rashoda planiran je kroz izvor 561 (85% iznosa) i izvor 5012 (15% iznosa) te izvor 11.

**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 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoćnici u nastavi praćenje nastave i izradu zadataka	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka.	Broj	2	4

Usklađenost s pedagoškim standardom u pogledu učenika koji temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja ostvaruju pravo na pomoćnika u nastavi.	Učenicima s teškoćama u razvoju osigurati minimalnu kvaliteta provođenja nastave Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi	2	4
--	--	--------------------------	---	---

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100128 Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.700,00	4.800,00	27.500,00	121,15%
A100128 Izvor 5012	Pomoći	4.130,00	720,00	4.850,00	117,43%
A100128 Izvor 561	Europski socijalni fond	23.090,00	352,00	23.442,00	101,52%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>49.920,00</b>	<b>5.872,00</b>	<b>55.792,00</b>	<b>111,76%</b>

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100128 Pomoćnici u nastavi

Aktivnost se odnosi na izvor 5012,561, 11, a uključuje financiranje plaće, materijalnih prava (regres, uskrsnica, dar za djecu, božićnica, naknade za neiskorišteni godišnji odmor) i ostalih naknada pomoćnika u nastavi (dnevnice). Prilikom izmjene i dopune plana proračuna (I. rebalans) planirana su sredstva za dva pomoćnika u nastavi; u slučaju bolovanja ili eventualne potrebe za dodatnim pomoćnikom. Temeljem Odluke o iznosu bruto satnice za pomoćnike u nastavi povećana je satnica sa 7,50eur na 8,00eur, te je plan povećan. Vrlo je teško odrediti točan broj za cijelu godinu, jer ne znamo koliko će se upisati djece s potrebama početkom nove školske godine stoga je u tehničkom rebalansu lakše procijeniti do kraja godine troškove plaća te ostalih rashoda za pomoćnike.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoćnici u nastavi	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka	Broj	2	4

**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 KAARADARA – deficitarna zanimanja nastavna godina 2025./2026. godine.

**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, Osnovne škole Josipdol 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 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
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	35	55

**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	10.250,00	0,00	10.250,00	100,00%

	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------------	------------------	-------------	------------------	----------------

**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 2026. godini te su za ista planirana spomenuta sredstva.

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

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Sudjelovanje na radionicama	Usmjeravanje učenika prema strukovnim zanimanjima	Broj učenika	50	50

**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 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 2024. 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. godine 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. U prve izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu uvršten je i preneseni manjak koji je donesen Odlukom o raspodjeli rezultata za 2026. godine. Odluka je usvojena od strane Školskog odbora 03. ožujka 2026. godine.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2026.
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora i savjetnika	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj nastavnika	0	4
Redovito osiguravanje plaće za sve zaposlene djelatnike	MZOM osigurava i isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenicima škole.	plaća	100%	100%

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A200201	MZOS-Plaće SŠ	1.602.350,00	145.100,00	1.747.450,00	109,06%
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.602.350,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>1.747.450,00</b>	<b>109,06%</b>

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

Razlog povećanje u odnosu na Plan 2026, godine je Odluka o visini osnovice za obračun plaća zaposlenicima u javnim službama za 2026. godinu. Odluka je objavljena u NN broj 11/26. Tijekom 2026. godine osnovica će se povećavati u četiri faze. Uz izmjene osnovice, početkom

godine su povećana i pojedina materijalna prava zaposlenicima uključujući pomoć za rođenje ili posvajanje djeteta te terenski dodataka, povećanje zbog plaćenih zamjena. Podskupina 193 ukinula se s danom 1. siječnja 2025. godine i više se ne koristiti za evidentiranje kontinuiranih rashoda u 2026. 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 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenika	Broj nositelja zaduženja u organizaciji odgojno-obrazovnih zadaća	Broj	50	56
Broj nastavnika i stručnih suradnika koji su napredovali u zvanje mentora	Podrška u osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju istih	broj	0	2

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

KLASA: 400-02/26-01/1-2

URBROJ: 2133-52-26-5-2

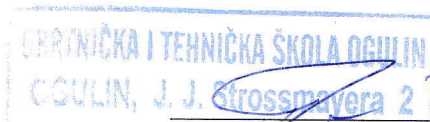
U Ogulinu, 12. ožujka 2026. godine

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

POTPIS ODGOVORNE OSOBE



Tomislav Rendulić



David Fabijan, dipl. ing.