

<b>RAZDJEL:</b>	<b>Šifra razdjela</b>	<b>Naziv razdjela Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport</b>
-----------------	-----------------------	---

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva.
---------------------------------	---

<b>Pregled planiranih i realiziranih sredstava</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
Glava (šifra i naziv)	€	€	
Glava (šifra i naziv)	€	€	
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	11.844.340,57€	7.515.063,97€	63,45

<b>Glava:</b>	<b>Šifra glave00404</b>	<b>Naziv glaveUSTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>
---------------	-------------------------	--

<b>PK:</b>	<b>RKP broj 18602</b>	<b>Naziv proračunskog korisnika OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA</b>
------------	-----------------------	---

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva.
---------------------------------	---

--	--

<b>PROGRAM:</b>	<b>Šifra programa</b>	<b>Naziv programa</b>
<b>Cilj:</b>		
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
11.844.340,57€	7.515.063,97€	63,45

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta A400101</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta RASHODI DJELATNOSTI</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova SDŽ Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Odgoj o obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva	
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	Realizacija je u skladu s potrebama	
<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023.</b>	<b>Indeks</b>
2.422872,88€	2.363.879,50€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Isplata planiranih 12 plaća i mat.prava	Iznos isplaćenih sredstava po obračunu	broj	0	računovodstvo	12	97,78

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> <b>A 400101</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> <b>Rashodi djelatnosti – Vlastita sredstva</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. K1:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva – obrzovanje odraslih				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Povećanje prihoda u odnosu na planiranu veličinu zbog većeg broja polaznika obrazovanja odraslih od planiranih , kao i zbog najma šk.sportske dvorane				
	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023</b>	<b>Indeks</b>		
	59.712,26€	63.653,63€	106,60		

Definicija	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost 2022.
Iznos uplaćenih sredstava	Uplaćena najamnina za poslovne prihode i naplaćene usluge obrazovanja odraslih	0	Računovodstvo	100%	106,60

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta</b> <b>K400103</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta</b> <b>Uspostava RCK za elektrotehniku i računalstvo SDŽ</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Obrtna tehnička škola je imenovana Regionalnim				

	<p>centrom kompetentnosti na osnovu odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 20. srpnja 2018. godine (Klasa:602-03/18-03/00117 Ur.br. 533-05-18-0047).</p> <p>U sklopu toga ovjeren je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem <b>UP.03.3.1.04.0017»Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije«</b> i to dana 03. srpnja 2020. godine</p>		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>			
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Nabavka opreme koja je bila planirana u 2022. godini, zbog kašnjenja u postupcima javne nabave, planirana je u 2023. godini u kojoj se i realizirala.Isto se odnosi i na dio usluge .		
	<b>Plan 2023.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023</b>	<b>Indeks</b>
	5.457.215,81€	4.059.968,42€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023	Ostvarena vrijednost 2023.
Porošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	100%	74,40

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>Šifra aktivnosti/ Projekta K400104</b>	<b>Naziv aktivnosti/projekta Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije o financiranju projekta prijedloga „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ od 13.srpnja 2020. godine.</p> <p>Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem <b>KK.09.1.3.01.0026 „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-</b></p>	

	<b>dalmatinske županije”</b> i to dana 19. rujna 2019. godine		
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Izgradnja Regionalnog centra za elektrotehniku i računalstvo u sklopu Obrtne tehničke škole. Radi se o nadogradnji nad učionicama za praktičnu nastavu. U sklopu projekta se grade i podzemne garaže. Osim izgradnje, projektom je predviđeno i djelomično opremanje novoizgrađenih prostora.		
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Budući nije izdana građevinska dozvola na vrijeme, izgradnja je započeta krajem kolovoza 2023. godinu. Sredstva su bila planirana sukladno dinamici gradnje objekta		
	<b>Plan 2032.</b>	<b>Realizirano siječanj – prosinac 2023</b>	<b>Indeks</b>
	3.605.417,54€	800.557,16€	22,20

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2023</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2023.</b>
Porošena sredstva na projektne aktivnosti	Iznos odobrenih sredstava	postotak	0	100%	22,20