|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | **Šifra razdjela** | **Naziv razdjela** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **Šifra glave04** | **Naziv glave Ustanove u srednjem školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **RKP broj18602** | **Naziv proračunskog korisnika OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva .Regionalni centar kompetentnosti (dalje RCK) izgrađuje se kao mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja u području elektrotehnike i računalstva za Splitsko-dalmatinsku županiju te poveznica između gospodarstvenih subjekata i obrazovnih ustanova radi uspostave suradnje i prilagodbe strukovnog obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada i najnovijih tehnologija te modernih metoda rada. Pokrenut je kao potreba unapređenja strukovnog obrazovanja i ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj kroz obrazovanje odraslih i doprinos razvoju svih sudionika u djelatnostima sektora elektrotehnike i računalstva. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | **Naziv programa** |
| **Cilj:** |  |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **3.490.310,36€** | **10.408.180,67€** | **11.654.778,46€** | **5.077.556,53€** | **2.427.618,35€** | **2.427.618,35€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta A400101** | **Naziv aktivnosti/projekta RASHODI DJELTNOSTI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školiOdluka o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova SDŽPravilnik o korištenju vlastitih prihodaOdluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Odgoj o obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Planirana sredstva na osnovu realizacije prethodnog razdoblja |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.981.829,97€** | **1.718.575,77€** | **1.718.575,77€** | **2.046.500,00€** | **2.046.500,00€** | **2.046.500,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Odstupanje je nastalo zbog povećanja osnovice plaća zaposlenika, dobivenih jednokratnih pomoći kao i povećanja materijalnih prava zaposlenika tijekom 2023. godine, te smo na nivou tih saznanja planirali i 2025. i 2026. godinu. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****K400130** | **Naziv aktivnosti/projekta****Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Obrtna tehnička škola je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti na osnovu odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 20. srpnja 2018. godine (Klasa:602-03/18-03/00117 Ur.br. 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 **UP.03.3.1.04.0017»Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije«** i to dana 03. srpnja 2020. godine 533-05-18-0047).  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | U sklopu aktivnosti RCK razvijati će se postojeći redovni programi u sektoru elektrotehnike i računalstva kroz suradnju sa ostalim strukovnim srednjim školama, visokim učilištima i poslodavcima i obrtnicima iz navedenog sektora, uz podizanje kompetencija učenika za poduzetništvo i razvijanje vještina za uključivanje u tržište rada, potpomognuti uključivanjem gospodarstvenika u obrazovanje kako bi učenici stekli što aktualnije obrazovanje. U sklopu projekta dobivena je suglasnost Ministarstva obrazovanja i znanosti za izradu Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i kurikuluma za zanimanje „Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom“ te je prijavljena i izrada Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i kurikuluma za pomoćno zanimanje u području računalstva („računalni operater“).  Osim toga u RCK se razvija i modernizira obrazovanje odraslih te uspostavlja podrška svim bivšim učenicima Obrtno tehničke škole koji su postali obrtnici u cilju stalnog napredovanja u struci i stjecanja novih znanja i korištenja modernih alata u struci.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Projekt završava u 2023. godini , te je planirana potrošnja cjelokupnih bespovratnih sredstava. U 2024. godini planiran je samo iznos za plaće nositelju projekta i partnerima koje su odrađene d kraja 2023. godine ali će biti naplaćene u prom kvartalu 2024. godine |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.015365,57€** | **4.366.182,61€** | **4.470.644,86€** | **€** | **€** | **€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt završava 29.12.2023. . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****K400104** | **Naziv aktivnosti/projekta****Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije o financiranju projektog prijedloga „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ od 13.srpnja 2020. godine.Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem **KK.09.1.3.01.0026 „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije”** i to dana 19. rujna 2019. godine  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | 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. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Sredstva su planirana do visine ugovornih iznosa – do 30 mil Kn odnosno EUR 3.981.684,25. Zbog povećanih troškova izgradnje, te dobivenih ponuda u postupku javne nabave, planirano je i zaduženje u iznosu od 960.710,45.EUR kao i iznos od 240.177,61 EUR kroz decentralizirana sredstva u 2024. godini kao razlika do pune cijene troškova gradnje. Zbog kašnjenja u ishođenju potrebnih dozvola i početka gradnje tek u 9. mjesecu 2023. godine, planirano je u 2024. godini iznos od 2.581.280,52 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **151.654,39€** | **3.850.122,77€** | **3.850.122,77€** | **2.581.280,52€** | **€** | **€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Odstupanja su se dogodila zbog nepravovremenog početka nadogradnje objekta i povećanja cijena građevinskih radova na tržištu u odnosu na razdoblje potpisivanja Ugovora. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta T400140** | **Naziv aktivnosti/projekta****Erasmus + projekti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Erasmus+ koji će biti potpisan sa Agencijom za mobilnost i programe EU. Kao nositelji Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dužni smo realizirati projekte svaku godinu. |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Mobilnost u svrhu učenja za pojedince kako za učenike tako i za zaposlenike škole |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Sredstva su planirana temeljem primljenih u prethodnom razdoblju kao nosiocu Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sa datumom valjanosti 31.12.2027.godine |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **174.754,34€** | **99.542,10€** | **99.542,10€** | **73.000,00€** | **73.000,00€** | **73.000,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Sredstva su planirana u manjem iznosu, budući su se smanjile raspoložive kvote. Za sve tri godine su planirane u manjem iznosu od planiranih . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/****Projekta****A400101** | **Naziv aktivnosti/projekta****Rashodi djelatnosti – Vlastita sredstva** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Pravilnik o korištenju vlastitih prihodaOdluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6  |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva – obrazovanje odraslih |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Smanjenje prihoda u odnosu na planiranu veličinu zbog malo manjeg broja polaznika obrazovanja odraslih . |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **59.776,65€** | **59.725,26€** | **59.725,26€** | **50.000,12€** | **50.000,12€** | **50.000,12€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Smanjenje od planirane veličine na temelju broja polaznika obrazovanja odraslih kojim trenutno imamo manje nego prethodnih godina. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |