

RAZDJEL:	004	Srednja škola „Jure Kaštelan“ Omiš
Glava: PK:	00404 18188	USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Sažetak djelokruga rada:	<p>Djelokrug rada je srednjoškolsko obrazovanje kojim se stječe srednja stručna sprema za rad i nastavak školovanja.</p> <p>a) osnovni podaci za 2024./2025.šk. g. - Ukupan broj učenika: 498, ukupan broj odjela: 25, ukupan broj zaposlenika: 73; 64 nastavnika, 3 stručna suradnika, 3 administrativna radnika i 4 pomoćno-tehničkih radnika. Programi i trajanje obrazovanja: - četverogodišnji programi - opća gimnazija, jezična gimnazija, tehničar za elektroniku i hotelijersko turistički tehničar - trogodišnji strukovni programi – frizer, kozmetičar, instalater kućnih instalacija i kuhar, - pomoćni konobar- TES</p> <p>b) prostorni uvjeti - Nastava se odvija u vlastitoj zgradi koja se nalazi u centru grada Omiša, a smještena je odmah pored zgrade osnovne škole. Nastava se osim u školskoj zgradi izvodi u radionici Elektro i strojarske struke u Zakučcu, a za nastavu TZK se koristi dvorana Osnovne škole i sportski tereni grada. Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.</p>
---------------------------------	---

PROGRAMI 4001/4040	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-rashod djelatnosti
OPĆI CILJ:	Odgoj i obrazovanje
POSEBAN CILJ:	<p>Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo: - stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu, - poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti, širenjem obveznog kurikulumu pružanjem raznovrsnih prema interesima učenika ponuđenih, izbornih i fakultativnih sadržaja, - poticanje na stalno učenje i napredovanje učenika, razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijesću, - poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera i jačanje preventivne uloge škole naspram društveno neprihvatljivih oblika ponašanja. -sudjelovanje u međunarodnim projektima i projektima mobilnosti učenika i osoblja.</p>
ZAKONSKA OSNOVA:	<ul style="list-style-type: none"> -Zakon o odgoju i obrazovanju -Zakon o ustanovama -Zakon o proračunu -Zakon o radu -Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 -Školski kurikulum
 -Godišnji plan i program rada
 -Zakon o strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Srednjoškolsko obrazovanje 092	1.728.709,99 €	1.923.592,83 €	1.923.592,83 €	2.136.529.81 €	2.136.529.81 €	2.136.529.81 €
Dodatne usluge u obrazovanju 096	18.261,02€	59.335,04€	59.335,04€	67.424,22€	67.424,22€	56.266,25€
UKUPNO RAZDJEL	1.746.971,01 €	1.982.927,87 €	1.982.927,87 €	2.203.954,03 €	2.203.954,03 €	2.192.796,06 €

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1.	Opći prihodi i primici e- Škole
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Odluka o STP-u	
Opis aktivnosti / projekta	Stručnjak za tehničku podršku (STP), pomaže učiteljima u preprekama glede obavljanja informatičkog posla te ažurno uklanja kvarove na školskim računalima.	
Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom	Financirano od strane SDŽ. Prihod se odnosi na financiranje Stručnjaka za tehničku podršku (STP), dobivena sredstva troše se namjenski po uputama županije. Škole kojima je STP djelatnik škole planiraju 66,36 eura bruto koje trebaju rasporediti na konta 311 i 313, izvor opći prihodi i primici (1.1.1). Sredstva se planiraju za najviše 11 mjeseci, odnosno za onoliki broj mjeseci sukladno potrebama škole.	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
729,98€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uvođenjem tehničara za	Stručnjak za tehničku	Broj osoba	1	Odluka o STP-u	1	1	1

STP-a smanjilo se vrijeme čekanja popravka sustava i informatičke opreme.	podršku je osoba zadužena za održavanje informatičkog sustava škole.						
---	--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost/Projekt:	1.1.1.	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi za Aktivnost A400115				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa					
Opis aktivnosti / projekta	Projekt „Učimo zajedno 7“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima. Projektom se pomaže učenicima s teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integriraju u društvo.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Do povećanja iznosa došlo je zbog zapošljavanja još jednog novog pomoćnika te uz prethodna 2 sada imamo 3.</p> <p>Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo zajedno VII, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po zahtjevu unesenom u Riznicu . Planirani iznosi po stavkama su na temelju upute Županije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaća-iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 2 mjeseca rada PUN/SKP - kto 2. Doprinosi -iznos od 1,24 eura po satu rada za svakog pomoćnika (bruto 2 iznos od 8,74 eura minus bruto 1 iznos od 7,50 euro) - planira se za 2 mjeseca rada PUN/SKP - kto 31 3. Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 4 mjeseca rada - konto 32 - (odnosi se na 4 mjeseca rada) 4. Dnevnice - 6 dnevnica po svakom pomoćniku (6x30 eura), odnosno sukladno potrebama gdje su/će PUN/SKP pružali/ti potporu učenicima u nekom od oblika izvanučioničke nastave (ekskurzije, izleti, itd.) - konto 32 - (odnosi se na 6 dnevnica) 5. Dar djetetu do 15 godina starosti iznos od 100,00 eura po djetetu - konto 31 6. Ostali rashodi za zaposlene (ako je primjenjivo, ukoliko postoji događaj) - npr. potpora za neprekidno bolovanje preko 90 dana.....iznos do 560,00 eura godišnje....konto 31 7. Jednokratna potpora za smrtni slučaj u obitelji (u slučaju potrebe) iznos do 560,00 eura - konto 31 <p>Nitko od zaposlenika ne ispunjava uvjete pod točkom 5. dok su točke 6. i 7. planirane za 2 pomoćnika, s obzirom da je treći također naš zaposlenik na nepuno neodređeno radno vrijeme pa mu se materijalni troškovi isplaćuju redovno preko sustava COP.</p> <p>Prema uputi županije projekcija 2027. se odnos na 70% iznosa prethodnih projekcija.</p>					
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
896,59€	2.270,48€	2.270,48€	8.199,78€	8.199,78€	5.739,85€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključivanje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim boljim snalaženjem i praćenjem u nastavi	Integracija djece s poteškoćama u školski sustav i zapošljavanje pomoćnika kroz projekt	Broj	2	Ugovori, obračunske liste, dnevnik rada	3	3	3

Aktivnost/ Projekt:	5.4.1.	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA SDŽ
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Odluka ministarstva	
Opis aktivnosti / projekta	Projekt Vlade RH kojim se osiguravaju zalihe besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština (uložaka) u školama.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Prema uputi županije financiranje na temelji broja učenica i dogovorene cijene po učenici (planirana cijena 4,5€ po učenici)	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.351,01€	1.161,00€	1.161,00€	1.161,00€	1.161,00€	1.161,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dostupnost uložaka poboljšalo je higijenske navike i potrebe učenica i smanjenje troškova vlastitog budžeta	Isporučeni uložci učenicama dokaz su neometanog procesa djelovanja po uputama MZO-a	Broj učenica	250	E-matica	258	258	258

Aktivnost/ Projekt:	1.1.1. A004001T400122	Učimo zajedno VII
----------------------------	--	--------------------------

Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Projekt „Učimo zajedno 7“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima. Projektom se pomaže učenicima s teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integriraju u društvo.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Do povećanja iznosa došlo je zbog zapošljavanja još jednog novog pomoćnika te uz prethodna 2 sada imamo 3.</p> <p>Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo zajedno VII, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po zahtjevu unesenom u Riznicu . Planirani iznosi po stavkama su na temelju upute Županije:</p> <p>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-SDŽ (Županijski izvor) - omjer 46,05%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaće - iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31 <ol style="list-style-type: none"> 2. Doprinosi -iznos od 1,24 eura po satu rada za svakog pomoćnika (bruto 2 iznos od 8,74 eura minus bruto 1 iznos od 7,50 euro) - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31 2. Božićnica -iznos od 300 eura po pomoćniku - konto 31 3. Uskrsnica iznos od 100 eura po pomoćniku - konto 31 4. Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 7 mjeseci rada - konto 32 - (odnosi se na 7 mjeseci rada) 5. Sanitarni pregled (ukoliko ima potrebe za njim u visini stvarnih troškova - konto 32 6. liječnički pregled PUN/SKP u visini stvarnih troškova - konto 32 <p>Prema uputi županije projekcija 2027. se odnos na 70% iznosa prethodnih projekcija.</p> <p>BOžicnica i Uskrsnica planirane su za 2 pomoćnika jer je treći s obzirom da je treći također naš zaposlenik na nepuno neodređeno radno vrijeme pa mu se materijalni troškovi isplaćuju redovno preko sustava COP.</p>						
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
0,00€	1.921,33€	1.921,33€	13.351,50€	13.351,50€	9.346,05€		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključivanje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim boljim snalaženjem i praćenjem u nastavi	Integracija djece s poteškoćama u školski sustav i zapošljavanje pomoćnika kroz	Broj	2	Ugovori, obračunske liste, dnevnik rada	3	3	3

	projekt						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Aktivnost/ Projekt:	5.3.1. A004001T400122	Učimo zajedno VII POMOĆI EU					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Projekt „Učimo zajedno 7“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima. Projektom se pomaže učenicima s teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integiraju u društvo.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Do povećanja iznosa došlo je zbog zapošljavanja još jednog novog pomoćnika te uz prethodna 2 sada imamo 3.</p> <p>Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo zajedno VII, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po zahtjevu unesenom u Riznicu . Planirani iznosi po stavkama su na temelju upute Županije:</p> <p>**Ukupni iznos koji se odnosi na bespovratni dio u iskazanom omjeru od 53,95% gdje god se to traži se dijeli na izvor 5.3.1.-Pomoći EU u 85% ukupnog bespovratnog iznosa</p> <p>Plaće - iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</p> <p>2. Doprinosi -iznos od 1,24 eura po satu rada za svakog pomoćnika (bruto 2 iznos od 8,74 eura minus bruto 1 iznos od 7,50 euro) - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</p> <ol style="list-style-type: none"> Božićnica -iznos od 300 eura po pomoćniku - konto 31 Uskrsnica iznos od 100 eura po pomoćniku - konto 31 Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 7 mjeseci rada - konto 32 - (odnosi se na 7 mjeseci rada) Sanitarni pregled (ukoliko ima potrebe za njim u visini stvarnih troškova - konto 32 liječnički pregled PUN/SKP u visini stvarnih troškova - konto 32 <p>Prema uputi županije projekcija 2027. se odnos na 70% iznosa prethodnih projekcija.</p> <p>BOžicnica i Uskrsnica planirane su za 2 pomoćnika jer je treći s obzirom da je treći također naš zaposlenik na nepuno neodređeno radno vrijeme pa mu se materijalni troškovi isplaćuju redovno preko sustava COP.</p>						
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
0,00€	1.633,13€	1.633,13€	13.295,69€	13.295,69€	9.306,99€		
Pokazatelj rezultata	Definicij a	Jedinic a	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podatak a	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključivanje pomoćnika u nastavi kao	Integracija djece s poteškoćam	Broj	2	Ugovori, obračunsk e liste,	3	3	3

pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim boljim snalaženjem i praćenjem u nastavi	a u školski sustav i zapošljavanje pomoćnika kroz projekt			dnevnik rada			
--	---	--	--	--------------	--	--	--

Aktivnost/Projekt:	5.1.1. A004001T400122	Učimo zajedno VII POMOĆI					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Projekt „Učimo zajedno 7“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničnim aktivnostima. Projektom se pomaže učenicima s teškoćama da uz osobnog asistenata bolje prate i savladaju školskog gradivo, te se integriraju u društvo.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Do povećanja iznosa došlo je zbog zapošljavanja još jednog novog pomoćnika te uz prethodna 2 sada imamo 3.</p> <p>Dobivena sredstva odnose se na projekt Učimo zajedno VII, prihode osigurava i isplaćuje županija na račun škole a sve po zahtjevu unesenom u Riznicu . Planirani iznosi po stavkama su na temelju upute Županije:</p> <p>**Ukupni iznos koji se odnosi na bespovratni dio u iskazanom omjeru od 53,95% gdje god se to traži se dijeli na izvor 5.3.1.-Pomoći EU u 85% ukupnog bespovratnog iznosa i na izvor 5.1.1.-Pomoći u 15% ukupnog bespovratnog iznosa.</p> <p>Plaće - iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</p> <p>2. Doprinosi -iznos od 1,24 eura po satu rada za svakog pomoćnika (bruto 2 iznos od 8,74 eura minus bruto 1 iznos od 7,50 euro) - planira se za 10 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</p> <ol style="list-style-type: none"> Božićnica -iznos od 300 eura po pomoćniku - konto 31 Uskrsnica iznos od 100 eura po pomoćniku - konto 31 Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 7 mjeseci rada - konto 32 - (odnosi se na 7 mjeseci rada) Sanitarni pregled (ukoliko ima potrebe za njim u visini stvarnih troškova - konto 32 liječnički pregled PUN/SKP u visini stvarnih troškova - konto 32 <p>Prema uputi županije projekcija 2027. se odnos na 70% iznosa prethodnih projekcija.</p> <p>BOžićnica i Uskrsnica planirane su za 2 pomoćnika jer je treći s obzirom da je treći također naš zaposlenik na nepuno neodređeno radno vrijeme pa mu se materijalni troškovi isplaćuju redovno preko sustava COP.</p>						
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
0,00€	288,2€	288,2€	2.346,29€	2.346,29€	1.642,40€		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Aktivnost/ Projekt: T400140	5.5.1.	ERASMUS+- pomoći Eu za PK					
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
Opis aktivnosti / projekta	Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. Škola sudjeluje u Erasmus projektima Ka2 i K1-akreditacija. Erasmus+ programi ostvaruju mobilnost nastavnika i učenika, bolju integraciju u sustav obrazovanja, stjecanje novih znanja i vještina te upoznavanje i prihvaćanje kulturoloških razlika i novih modela učenja i stjecanja znanja.						
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Škola je dobila akreditaciju u sudjelovanju u Erasmus+ projektu do 2027. Sredstva se isplaćuju u dva dijela. Prvi dio isplate pretežito ide u srpnju i iznosi 80% provedenog programa, a po obavljenim mobilnostima i diseminaciji dodjeljuje se preostali dio iznosa. Planirani iznos od 28.340,00€ odnosi se na 6.111,4 € koji su 2 dio planiranog projeketa iz 2023./2024. te iznos nove akreditacije od 22.228,00€. Do razlike je došlo jer je škola dobila sredstva u srpnju 23. a mobilnosti su krenule tek u 2024.						
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.		
5.538,96€	33.150,34€	33.150,34€	28.340,00€	28.340,00€	28.340,00€		
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Mobilnosti provedene kroz Erasmus+ projekte dovele su do osmišljavanja i implementiranja novih ideja i modela učenja.	Podupiranje projekata mobilnosti i suradnja s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva	Broj projekata u kojima škola sudjeluje	2	Ugovor, ŽR:	2	2	2

Aktivnost/ Projekt:	3.2.1	VLASTITI PRIHODI PK
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
Opis aktivnosti / projekta	Škola ostvaruje vlastite prihode od kamata-poslovni račun u banci ;Najma učionice za provedbu radionice „ mali znalci“ ; te školske zadruge „Jablan“. Dobivena sredstva troše se na rashode za poslovanje školske ustanove, kupnju materijala za Zadrugu i učeničku praksu	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Plan je napravljen na temelju produljenog mjesečnog najma učionice za provedbu radionice „Mali znalci“ za narednu godinu. 12 mjeseci , mjesečni najam 104,00€. Smanjena sredstva u odnosu na rebalans odnose se na manjak prihoda iz 23. jer je realizacija usluge napravljena u 23. a prihod naplaćen u 24.	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
586,7€	1.543,72€	1.543,72€	1.248,00€	1.248,00€	1.248,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Najam učionice i zadruga doveli do porasta vlastitih prihoda	Vlastitim приходима osigurava se uspješniji rad škole	Ugovor	1	Registar ugovora	1	1	1

Aktivnost/Projekt:	4.4.1. Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija Materijalni i financijski rashodi
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zskon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa
Opis aktivnosti / projekta	Program obuhvaća rashode djelatnosti. Materijalni i financijski rashodi financirani su od strane Splitsko-dalmatinske županije. Iznos koji škola dobije na godišnji razini izračunat je na osnovi kriterija: broja učenika, zgrada, računala, razrednih odjela. Sredstva se troše na osnove poslovanja ustanove kao što su materijal za higijenske potrepštine, uredsko poslovanje, materijal za čišćenje i održavanje školske ustanove i usluge kao što su odvoz smeća, voda, komunalne usluge, telefonske i računalne uslug
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Financijska sredstva su dodijeljena od strane osnivača, raspoređena su po kontima po procijenjenom utrošku sredstava iz prethodnih godina te predviđenoj potrošnji godine za koju se plan izrađuje. Putem dobivenih sredstava omogućava se neometano izvođenje nastave i funkcioniranje škole. Iznos od 1.100,00€ odnosi se na financijske rashode (ct 34). Prema uputi županije planirani iznos temeljen na iznosu Rebalansa I. 2024.

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
134.551,26€	148.272,81€	148.272,81€	148.272,81€	148.272,81€	148.272,81€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dodijeljena sredstva omogućavaju u neometan rad školske ustanove	Županija kao osnivač dodjeljuje sredstva na temelju kriterija.	Gabaritne veličine	-	Ura; Stvarni troškovi; Broj zaposlenih	-	-	-

	4.8.1. Prihodi za posebne namjene
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zskon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa
Opis aktivnosti / projekta	Naknade za povećane odgojno obrazovne troškove (25,00€) organizacija maturalnog plesa (polog maturanata), jednodnevni izleti preko škole. Glavni cilj je pokriće troškova učenika, osiguranja u slučaju nesretnog slučaja, nabava opreme za natjecanja, nabava materijala na praktičnu nastavu, nagrade učenicima. Smanjeni iznos odnosi se na realizaciju prethodnih godina
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirani iznos uključuje naknadu za povećane troškove obrazovanja cca 450 učenika i na organizaciju maturalnog plesa.

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
29.026,16€	44.089,99€	44.089,99€	24.000,00€	24.000,00€	24.000,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uplaćeni iznosi služe za pokriće dodatnih troškova, ponajviše za neometano izvođenje prakse, troškova u vezi maturalnog plesa, ulaganje u opremu.	Učenici uplaćuju naknadu za povećane troškove obrazovanja	Broj učenika	500	ŽR	450	450	450

Aktivnost/Projekt:	5.4.1.	POMOĆI PK (rashod za zaposlene-plaće MZO)
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zskon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
Opis aktivnosti / projekta	Isplata plaće i materijalnih prava djelatnicima. Rashode za zaposlene (plaće, materijalna prava zaposlenika) financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plaća se isplaćuje do 15.-tog idućeg mjeseca za prethodni.	
Obrazloženje izračuna financijskih	Povećani iznos odnosi se na rast koeficijenta za obračun plaće i naknadu za nezapošljavanje invalida (168,00€) te povećanje iznosa materijalnih prava na temelju 76 zaposlenih.	

sredstava					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.530.931,21€	1.717.110,01€	1.717.110,01€	1.954.846,00€	1.954.846,00€	1.954.846,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost t 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost t 2025.	Ciljana vrijednost t 2026.	Ciljana vrijednost t 2027.
Rast koeficijenta doveo do porasta plaća i boljeg životnog standarda	Isplaćene plaće djelatnicima dokaz su neometanog procesa nastavnog djelovanja	Broj nastavnika	73	Registar zaposlenih, COP,	76	76	76

Aktivnost/ Projekt:	6.2.1.	DONACIJE PK
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
Opis aktivnosti / projekta	Donacije se odnose na uređenje školskog objekta i nabavu opreme te Pokriće dodatnih troškova sa svrhom naprednijeg obrazovanja, donacije za organizaciju maturalnog plesa, donacije grada za razne projekte, donacije turističkih agencija za financiranje izvannastavnih aktivnost	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Planirani iznos donacija temeljen na donacijama turističkih agencija za pokriće troškova dnevnica na maturalnom putovanju i izvanučioničkoj nastavi.	

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
5.541,19€	11.913,30€	11.913,30€	7.500,00€	7.500,00€	7.500,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uplaćeni iznosi služe za pokriće dodatnih troškova, troškova u maturalnog plesa, ulaganje u opremu	Donacije pomažu školi u realizaciji nastave i nabavi sredstava s obzirom na to da sredstva dodjeljena od strane SDŽ nisu dostatna za	Broj donacija	-	ŽR	-	-	-

	pokriće svih troškova.					
Aktivnost/ Projekt:	5.4.1.	POMOĆI PK (rashod za zaposlene-knjige MZO)-ct 42				
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zskon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa					
Opis aktivnosti / projekta	Sredstva MZO namijenjena za kupnju školskih lektira. Prema odluci MZO , temeljenoj na raznim kriterijima, sredstva se dodjeljuju jednom godišnje za opremanje školskih knjižnica lektirom.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Planirana sredstva na temelju dosadašnjih uplata MZOM po njihovim kriterijima i odlukama					

Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
2.582,32€	663,00€	663,00€	663,00€	663,00€	663,00€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dodjeljenim sredstvima kupuju se lektire i povećava knjižnični fond i dostupnost literature za učenike	Sredstva se dodjeljuju jednom godišnje za opremanje školskih knjižnica lektirom u svrhu neometanog korištenja knjižnice	Broj knjiga	663,00€	Knjižničarska baza; URA;	663,00€	663,00€	663,00€

