

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU</b>
-----------------	------------	-----------------------------------

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Djelokrug rada je srednjoškolsko obrazovanje kojim se stječe srednja stručna sprema za rad i nastavak školovanja.</p> <p>a) osnovni podaci za 2025./2026.šk. g. - Ukupan broj učenika: 523, 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: - gimnazijski programi: opća gimnazija i jezična gimnazija, četverogodišnji strukovni programi; Turistički tehničar destinacije, Tehničar za elektroniku i komunikacije i Kozmetičar - trogodišnji strukovni programi – frizer, monter strojarskih instalacija, 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>
---------------------------------	---

Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.178.552,61€	2.203.954,03€	2.285.122,59€	2.453.196,87€	2.445.514,68€	2.422.979,53€	107,35%

<b>Glava:</b>	<b>00404</b>	<b>USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>18188</b>	<b>SREDNJA ŠKOLA „JURE KAŠTELAN“ OMIŠ</b>
------------	--------------	---

<b>PROGRAM</b>	<b>4001</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>
<b>CILJ:</b>	<p>Ciljevi programa razvojno-obrazovnog sustava obično su usmjereni na poboljšanje kvalitete obrazovanja, pristupačnosti, učinkovitosti i ravnoteže u obrazovnim praksama, uz usklađivanje s potrebama društva i tržišta rada. 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</p>	

	osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijješću, - 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.
--	---

Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2024.
66.585,99€	67.424,22€	95.878,87€	101.845,56€	94.163,37€	71.628,22€	106,22

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećan postotak uključenosti učenika u razne projektne aktivnosti škole	Ohrabrivanje i poticanje učenika na sudjelovanje u školskim projektima aktivnostima dovodi do povećanja broja projekata i utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja	broj	4	Škola	7	7	7

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400103</b>	<b>Natjecanja, manifestacije i ostalo</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025 g., Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.g., Upute za izradu rebalansa I.za 2025.godinu	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>		
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Županija dodjeljuje sredstva po odluci.	

Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26./25.
1056,25€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2025.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2028.</b>
Organizirane smotre fakulteta pomažu maturantima u odabiru fakulteta.	Županija kao Osnivač organizira i financira troškove prijevoza na smotru fakulteta u Splitu.	Broj račun / održanih smotri	1 račun za prijevoz	Račun	1	Organizirane smotre fakulteta pomažu maturantima u odabiru fakulteta.	Županija kao Osnivač organizira i financira troškove prijevoza na smotru fakulteta u Splitu.
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nije bilo odstupanja.						

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400104</b>	<b>E- Škole</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Odluka o STP-u	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Stručnjak za tehničku podršku (STP), pomaže učiteljima u preprekama glede obavljanja informatičkog posla te ažurno uklanja kvarove na školskim računalima.	
<b>Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom</b>	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.	

<b>Izvršeno 2024.</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>I. Rebalans 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	<b>Projekcija 2028.</b>	<b>Indeks 26./25.</b>
729,98€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	729,96€	100%

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2025.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2028.</b>
Uvođenjem tehničara za STP-a smanjilo se	Stručnjak za tehničku podršku je osoba	Broj osoba	1	Odluka o STP-u	1	1	1

vrijeme čekanja popravka sustava i informatičke opreme.	zadužena za održavanje informatičkog sustava škole.						
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nije bilo odstupanja.						

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>Aktivnost A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi za</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<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"> <li>1. Plaća-iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 4 mjeseca rada PUN/SKP - kto</li> <li>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 4 mjeseca rada PUN/SKP - kto 31</li> <li>3. Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 5 mjeseca rada - konto 32 - (odnosi se na 5 mjeseca rada)</li> <li>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)</li> <li>5. Dar djetetu do 15 godina starosti iznos od 100,00 eura po djetetu - konto 31</li> <li>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</li> <li>7. Jednokratna potpora za smrtni slučaj u obitelji (u slučaju potrebe) iznos do 560,00 eura - konto 31</li> </ol> <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</p>	

		sustava COP. Prema uputi županije projekcija 2027. se odnos na 70% iznosa prethodnih projekcija.					
Izvršeno 2024.	Proračun 2025.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26./25.	
4.347,19€	8.199,78€	8.199,78€	15.366,80€	15.366,80€	10.756,76€	187,40%	
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. je došlo do povećanja s 8.199,78€ na 15.366,80 € zbog povećanja broja pomoćnika s planirana 2, na sadašnja 3.						

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400111</b>	<b>Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice</b> <b>POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA SDŽ</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Odluka ministarstva	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt Vlade RH kojim se osiguravaju zalihe besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština (uložaka) u školama.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Prema uputi županije financiranje na temelji broja učenica i dogovorene cijene po učenici ( planirana cijena 4,5€ po učenici)	

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26./25.
1.158,97€	1.161,00€	1.161,00€	1.138,50€	1.138,50€	1.138,50€	98,06%

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dostupnost uložaka poboljšalo je higijenske	Isporučeni uložci učenicama dokaz su	Broj učenica	253	E-matica	253	253	253

<i>navike i potrebe učenica i smanjenje troškova vlastitog budžeta</i>	<i>neometano g procesa djelovanja po uputama MZO-a</i>						
<i>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</i>	<i>U odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. je došlo do smanjenje iznosa zbog smanjenja broja učenica.</i>						

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400125</b>	<b>Knjižnična građa u školskim knjižnicama</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa, Odluka Ministarstva o dodijeljenim sredstvima</i>	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<i>Ministarstvo dodjeljuje sredstva prema svojim kriterijima (broj učenika) za opremanje knjižnične baze jednom godišnjom.</i>	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<i>Sredstva se dodjeljuju jednom godišnje za opremanje školskih knjižnica lektirama u svrhu neometanog korištenja knjižnice. Iznos-prema odluci MZOM.</i>	

<b>Izvršenje 2024.</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>I. Rebalans 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	<b>Projekcija 2028.</b>	<b>Indeks 26./25.</b>
0,00€	0,00€	663,00€	663,00€	663,00€	663,00€	100%

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2025.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
<i>Dobivenim sredstvima kupljene su nove lektire koje omogućuju bržu i bolju dostupnost učenicima</i>	<i>Dodijeljena sredstva koriste se za opremanje knjižnice novim lektirama i povećanje knjižničkog fonda</i>	<i>Iznos sredstava</i>	<i>663,00e/ 1 isplata</i>	<i>Odluka MZOM; Izvod</i>	<i>663,00</i>
<i>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</i>	<i>Razlika u odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. za 663,00€ jer aktivnost nije bila u planu, vodila se pod drugom aktivnošću.</i>				

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A004001T400122</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt „Učimo zajedno VII“ 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.						
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	<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> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plaće - iznos od 7,50 eura (bruto 1) po satu rada za svakog pomoćnika - planira se za 8 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</li> <li>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 8 mjeseci rada PUN/SKP - kto 31</li> <li>2. Božićnica -iznos od 300 eura po pomoćniku - konto 31</li> <li>3. Uskrsnica iznos od 100 eura po pomoćniku - konto 31</li> <li>4. Prijevoz na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza za svakog pomoćnika za 6 mjeseci rada - konto 32 - (odnosi se na 6 mjeseci rada)</li> <li>5. Sanitarni pregled (ukoliko ima potrebe za njim u visini stvarnih troškova - konto 32</li> </ol> <p>Prema uputi županije projekcija 2028. 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>						
<b>Izvršenje 2024.</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>I. Rebalans 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	<b>Projekcija 2028.</b>	<b>Indeks 26./25</b>	
7.945,50€	28.993,48€	28.993,48€	25.607,30 €	17.925,11€	0,00€	88,32%	
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027</b>
Uključivanje pomoćnika u nastavi kao pomoć djeci s teškoćama rezultiralo je njihovim	Integracija djece s poteškoćama u školski sustav i	Broj	2	Ugovori, obračunsk e liste, dnevnik rada	3	3	3

<p>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</p>	<p>Razlika u odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. prema uputi Osnivača i zbog promjene u broju pomoćnika, odnosno umjesto planirana 2, sada su 3.</p>
---	---

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400155 Rad s darovitim učenicima u OŠ i SŠ</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt HAIRLab - inovativni frizerski laboratorij za zajednicu osmišljen je za darovite učenike frizere koji kroz spoj kreativnosti, tehnologije i društvene odgovornosti obogaćuju život lokalne zajednice. Projekt uključuje ekološke inicijative, korištenje digitalnih tehnologija, umjetničko izražavanje kroz frizure inspirirane lokalnim identitetom te društveno korisne aktivnosti namijenjena ranjivim skupinama
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Planirani iznos 3.840,00 eura prema odluci MZOM. Škola je aplicirala na natječaj, ali rezultati će se znati u prosincu 25. Po dogovoru s nadležnim osobama u Županiji, uvršteno u plan.

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26./25.
3.392,64 €	0,00€	0,00€	3.840,00€	3.840,00€	3.840,00€	-

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
-realizacija projekta; -sudjelovanje u raznim manifestacijama.	Projektom se ostvaruju ciljevi projekta	Broj projekata	1	Odluka ministarstva, ŽR;	1	1	1
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Projekt nije bio planiran u usvojenom prošlogodišnjem Proračunu. Ovisi o odluci MZOM i apliciranju škole na projekte.						

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400156</b>	<b>Izvanastavne aktivnosti OŠ i SŠ</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Cilj izvanastavne aktivnosti PrOMIŠljaj BrAlnom je provođenje aktivnosti iz 4 različita projekta koja su namijenjena učenicima iz različitih usmjerenja. Navedenim projektima nastoji se kod učenika razviti medijska i financijska pismenost, kritičko razmišljanje i poduzetničke vještine te ih osposobiti da digitalne alate i umjetnu inteligenciju koriste na odgovoran i inovativan način.	
<b>Obrazloženje i izračuna financijskih sredstava</b>	Planirani iznos 4.500,00 eura prema odluci MZOM. Škola je aplicirala na natječaj, ali rezultati će se znati u prosincu 25. Po dogovoru s nadležnim osobama u Županiji, uvršteno u plan.	

<b>Izvršenje 2024.</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>I. Rebalans 2025.</b>	<b>Plan 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>	<b>Projekcija 2028.</b>	<b>Indeks 26./25.</b>
3.995,95€	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€€	4.500,00€€	-

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost t 2025.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost t 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost t 2027.</b>	<b>Ciljana vrijednost t 2028.</b>
-realizacija projekta; -sudjelovanje u raznim ;manifestacijama.	Projektom se ostvaruju ciljevi projekta	Broj projekata	1	Odluka ministarstva, ŽR;	1	1	1
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Projekt nije bio planiran u usvojenom prošlogodišnjem Proračunu. Ovisi o odluci MZOM i apliciranju škole na projekte.						

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>T400140</b>	<b>ERASMUS+- pomoći Eu za PK</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat Erasmus+ , Zakon o proračunu, Zakon o Fiskalnoj odgovornosti, Zakon o odgoju i obrazovanju i ostali zakoni vezani uz provedbu programa	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.	

<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	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 50.000,00€ odnosi se na su dio planiranog projekata iz 2025./2026. nove akreditacije od 28.000,00€, 15.000,00 € koje bi trebali dobiti kao partneri u projektu Akademija, cca 8.500,00 € konvertiranih iz USD iz SHORE projekta „PIRAT“. Koordinator su prijavili navedene iznose. uvršteno u plan.
---	--

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26./25.
34.231,99€	28.340,00€	54.253,65€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	92,2%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 društva i boljim snalaženjem i praćenjem u nastavi	Broj projekata u kojima škola sudjeluje	2	Ugovor, ŽR:	3	3	3
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	U odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. došlo je do razlike i značajnog povećanja sredstava zbog povećanog broja projekata. Prethodno je planiran jedan projekt Erasmus akreditacija-, a sada je planiran i projekt „ Akademija“ i „SHORE“ projekt						

<b>PROGRAM:</b>	<b>4040</b>	<b>Srednjoškolsko obrazovanje</b>
<b>Cilj:</b>	Glavni ciljevi srednjoškolskog obrazovanja usmjereni su na sveobuhvatan razvoj učenika, pripremu za daljnje obrazovanje ili tržište rada, te njihov društveni i osobni razvoj. Potiče se razvoj temeljnih vještina i znanja, osnaživanje osobnog razvoja i odgovornosti, poticanje kritičkog mišljenja i kreativnosti, razvijanje socijalne i kulturne svijesti, promicanje zdravih životnih navika, razvoj građanskih i demokratskih vještina, priprema za život u globaliziranom društvu. Ciljevi škole za što kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje ostvaruju se kroz povećani broj aktivnosti i projekata, povećanih usavršavanja zaposlenika i investicija.	

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 26/25
2.111.965,6 3	2.136.529,8 1	2.189.243,7 2	2.351.351,31 €	2.351.351,31 €	2.351.351,31 €	107,40 %

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednos t 2025.	Izvor podatak a	Ciljana vrijednos t 2026.	Ciljana vrijednos t 2027.	Ciljana vrijednos t 2028.
Povećan postotak uspješnog završetka pojedine razine obrazovanja, Povećanje broja ukupnih učenika.	U svrhu provedbe srednjoškolskog obrazovanja planira se uspjeh svih učenika u završetku školovanja te povećanje broja učenika.	br. učenika; br. nastavnika	523 72	e-matica	523 72	523 72	523 72

Aktivnost/ Projekt:	A404001	Rashodi djelatnosti
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. i projekcija za 2027. i 2028.g., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026., Školski kurikulum za školsku godinu za 2025./2026. Upute za izradu Financijskog plana za 2026. s projekcijom za 27./28.g.	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Glavni ciljevi rashoda djelatnosti Srednje škole "Jure Kaštelan" Omiš, kao i svake obrazovne institucije, usmjereni su na osiguranje optimalnog funkcioniranja škole, kvalitetu obrazovnog procesa i poboljšanje uvjeta za učenike i nastavnike. Ova aktivnost je sastoji se od vlastitih izvora, decentraliziranih izvora-sredstva županije, prihoda posebne namjene i pomoći PK.	
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Sredstva iz vlastitih prihoda 3.2.1. (Zadruga, kamata) planiramo utrošiti za financiranje troškova koji nisu predviđena iz decentraliziranih izvora te za financiranje nepredviđenih financijskih izdataka. Plaće i svi materijalni rashodi za zaposlene (osim prijevoza) se financiraju iz Pomoći PK. (5.4.1.). Povećanje zbog rasta osnovice za obračun plaće i materijalnih prava za zaposlene. Decentralizirani izvor (4.4.1.) služi za pokriće tekućih troškova poslovanja. Iznos sredstava za proračunsku godinu dodjeljuje Osnivač-Županija na temelju kriterija i stvarnih rashoda. Ova aktivnost postoji u financijskim	

	<p>planovima za svaku godinu budući da se radi o materijalnim i financijskim rashodima neophodni za realizaciju nastavnog plana i programa škole. Iznos je ostao na istoj razini- prema uputi Osnivača sve korekcije radit će se na I. Rebalansu 2026.</p> <p>Namjenske prihode (4.8.1.) škola ostvaruje od upisnina (25,00 €) po učeniku te od sredstva prikupljenih za realizaciju maturnog plesa.</p> <p>Donacije(6.2.1.) se odnose za donacije za izvan učioničku nastavu te donacije za maturni ples.</p>
--	--

Izvršenje 2024.	Proračun 2025.	I. Rebalans 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 25./26.
2.104.382,37 €	2.135.866,8 1	2.183.573,4 6	2.351.321,31 €	2.351.321,31 €	2.351.321,31 €	107,40 %

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenika u školi	Proširenje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda djelatnosti	Broj	72 zaposlenih 500 učenika	E-matica	72 zaposlenih 500 učenika	Broj zaposlenika u školi	Proširenje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda djelatnosti
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	668	E matica,škola	701	Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu.	U odnosu na prethodno usvojene projekcije za 26. i 27. došlo je do razlike i značajnog povećanja sredstava prvenstveno zbog porasta osnovice i koeficijenta za obračun plaće. Te zbog značajnog porasta cijena svih energenata i usluga uslijed visoke inflacije.						

