

Klasa : 401-05/23-02/01
Uvrbr. : 2181-344/03-23-2
Split, 17.10.2023.

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
-----------------	------------	--

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:	04	USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU
---------------	-----------	-------------------------------------

PK:	18240	OBRTNIČKA ŠKOLA
------------	--------------	------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Obavljanje djelatnosti srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja. Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu. Praktična nastava izvodi se u radionicama na adresi Škole i u radionicama(iznajmljen prostor) na adresi Split, Doverska 5. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu.
---------------------------------	--



	Škola obavlja i srednjoškolsko obrazovanje odraslih.
--	--

PROGRAM:	4040	Srednjoškolsko obrazovanje			
Cilj:	Srednje strukovno obrazovanje Trogodišnji program: frizer, pediker, krojač i fotograf Četverogodišnji program: modni tehničar, kozmetičar(novi strukovni kurikulum) i kozmetičari (DON), tehničar za očnu optiku i frizer (DO) Postići da što više osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje, kao i animirati osobe da se ponovno odluče za školovanje, što će im omogućiti brže zapošljavanje kao i mogućnost daljnjeg školovanja.				
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.682.915,87€	1.453.415,02€	1.527.976,05€	1.571.679,25€	1.571.679,25€	1.571.679,25€

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Učenici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje	Osposobljavanje za tržište rada	Broj učenika	159	škola	160	160	160

Aktivnost/ Projekt:	A404001	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Godišnji plan i program rada Škole, Školski kurikulum za šk.god. 2023./2024., Zakon o ustanovama, Statut škole, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela, proračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026., Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.	
Opis aktivnosti / projekta	Kroz ovu aktivnost planirani su materijalni i financijski rashodi za realizaciju nastavnog plana i programa Škole. Izvori sredstava planirani za financiranje rashoda djelatnosti: - Vlastiti prihodi (3.2.1) se odnose na uplate polaznika obrazovanja odraslih i kamate po viđenju, a planirani su za pokriće rashoda zaposlenih angažiranih u obrazovanju odraslih i dio rashoda koji neće biti dostatan i/ili nije predviđen iz Županijskih sredstava. - Pomoći PK (5.4.1) su prihodi od MZO-a i planirani su	

	za pokriće rashoda za zaposlene (redovne plaće, materijalna prava zaposlenika i financiranje troškova sudskih presuda). - Prihodi za posebne namjene (4.8.1) se odnose na uplate roditelja za povećane troškove obrazovanja, a planirani su za pokriće troškova osiguranja učenika, pomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja pri odlasku na ekskurziju i maturalnu zabavu, troškove terenske nastave i natjecanja i za nabavu nastavnog materijala. - Prihodi za posebne namjene- decentralizacija (4.4.1) se odnose na prihode od osnivača (Županije), a planirani su za financiranje redovne djelatnosti škole, odnosno materijalnih i financijskih rashoda.
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Rashodi djelatnosti planirani su na temelju kriterija od strane Županije, sredstava iz državnog proračuna, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija. Izračun planiranih vlastitih prihoda : očekivani broj polaznika obrazovanja odraslih za 2024. god. x prosječna cijena po polazniku= $30 \times 833,33\text{€} = 25.000,00\text{€}$. U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 19.170,00€ za plaće zaposlenika angažiranih u obrazovanju odraslih, 5.100,00€ za materijalne rashode i 184,00€ za financijske rashode. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. god. Izračun namjenskih prihoda: planirani broj učenika za 2024.god. x iznos participacije roditelja/skrbnika učenika= $480 \text{ uč.} \times 20,00\text{€} = 9.600,00\text{€}$ U 2024. planirana su sredstva u iznosu od 5.200,00€ za nabavu materijala za provedbu radioničkih vježbi, za troškove natjecanja, za troškove osiguranja učenika, pomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja pri odlasku na maturalnu zabavu i ekskurziju i troškove terenske nastave. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026.god. Prihodi od MZO-a su planirani u 2024.god. za pokriće rashoda za zaposlene (redovne plaće, plaće po sudskim presudama i materijalnih prava zaposlenika) u iznosu od 1.389.093,09. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i planirani su u iznosu od 3.360,00€ i troškovi odvjetnika u sudskim sporovima u iznosu od 7.340,00€. Financijski rashodi su planirani u iznosu od 4.100,00€ za pokriće troškova zateznih kamata sudskih sporova. Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2025. i 2026. god. Decentralizirana sredstva od Županije planirana su za pokrivanje troškova koji omogućuju uredno poslovanje Škole. Planirana sredstva iz Županijskog proračuna u 2024. god. su izračunata na temelju Uputa Splitsko-dalmatinske županije, a prema kriterijima: broj objekata, broj učenik, broj razrednih odjela i broj računala. Sredstva su u istom iznosu planirana i

		za 2025. i 2026. god.			
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.501.660,23€	1.447.656,19€	1.503.960,35€	1.565.945,25€	1.565.945,25€	1.565.945,25€
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Postoje odstupanja u odnosu na projekcije za 2024. i 2025. godinu jer nisu planirane isplate po sudskim presudama.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Natjecanja u struci	Poticati samostalnost i razvijati kompetencije učenika	Broj učenika	20	škola	25	25	25
Stručno usavršavanje djelatnika	Državni i drugi stručni skupovi	Broj učenika	30	škola	30	30	30

Aktivnost	A404003	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Godišnji plan i program rada Škole, Školski kurikulum za šk.god. 2022./2023., Zakon o ustanovama, Statut škole, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Upute za izradu i dostavu prijedlog financijskih planova upravnih tijela, proračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026., Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.	
Opis aktivnosti	Kroz ovu aktivnost planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i usluge tekućeg održavanja građevinskog objekta. Planirana su ulaganja u opremu zbog unaprjeđenja nastave, zamjene dotrajale imovine i uvođenja novih kurikuluma.	
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za kupnju računala i opreme za školske praktikume. U 2024.god. za nabavu opreme za školske praktikume planirana su sredstva u iznosu od 5.614,00€. Sredstva su u istom iznosu planirana za 2025. i 2026. god. U 2024. god. planiran je prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 120,00€ za usluge tekućeg održavanja	

	građevinskog objekta, a navedeni iznos je planiran i za 2025. i 2026. god.					
--	--	--	--	--	--	--

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
21.539,43€	5.758,83€	24.015,70€	5.734,00€	5.734,00€	5.734,00€

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Ne postoje odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu.					
---	---	--	--	--	--	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Nabavljena planirana oprema i uređeni praktikumi	Dogovor između akiva za nabavu potrebne opreme	broj	3	škola	5	5	5

Projekt	T400140	Erasmus+
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj projekta: 2023-1-HR01-KA121-VET- 000128357 Kurikulum Obrtničke škole za 2022./2023. školsku godinu: http://ss-obrtnicka-st.skole.hr/upload/ss-obrtnicka-st/images/static3/652/attachment/Kurikulum_2023_2024_Obrtnicka_skola.pdf	

Opis aktivnosti	Stručno usavršavanje 18 učenika i 7 nastavnika u inozemstvu. Učenici će u jednoj mobilnosti odrađivati praktičnu nastavu u trajanju od tri tjedna, a u ostalim mobilnostima nastavnici će pohađati tečajeve i promatranje nastave u školama u inozemstvu.
------------------------	---

Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 65.257,00 EUR. Agencija za mobilnost i programe EU uplatila je 80% sredstava u 2023. godini, a ostatak od 20% uplatiti će po okončanju projekta u 2024. godini.
--	---

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
158.904,50 €	25.950,00€	89.058,33 €	50.000,00 €	50.000,00€	50.000,00€

Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Projekt nije planiran u projekcijama za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu.
---	--

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sudjelovanje učenika u Erasmus+ projektu	Razvijanje stručnih, jezičnih i interkulturalnih kompetencija učenika	Grupa-1 Učenika 18	1	Učenici tekstilne, frizerske, optičarske i kozmetičke struke	Grupa-1 Učenika 18	1	1
Stručno usavršavanje nastavnika u inozemstvu	Razvijanje stručnih kompetencija, poboljšanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	Grupa-1 Nastavnika 7	1	Strukovni nastavnici tekstilne, frizerske, optičarske i kozmetičke struke	Grupa-1 Nastavnika 7	1	1

Stolica