

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

Sažetak djelokruga rada:	
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I.Rebalans 2024	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€		
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€		
UKUPNO RAZDJEL	€	€	€	€		

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

PK	18282	KOMERCIJALNO TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT
-----------	--------------	---

Sažetak djelokruga rada:	<p>Komercijalno-trgovačka škola Split obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska i fakultativna nastava te izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnim planovima i programima, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024/2025.</p> <p>Školu pohađa 341 učenika, raspoređenih u 17 razrednih odjela, od toga 3 razredna odjela smjer prodavač, 12 razrednih odjela smjer komercijalist i 2 razredni odjel smjer administrator (obrazovni program za učenike s oštećenjem vida i utjecajnim teškoćama u razvoju).</p> <p>Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama.</p> <p>Stručnu i trgovačku praksu učenici obavljaju u trgovačkim društvima s kojima su sklopili ugovore.</p>
---------------------------------	--

PROGRAM:	A004001 A004040	Razvoj odgojno obrazovnog sustava Srednjoškolsko obrazovanje			
Cilj:	Srednje strukovno obrazovanje Zanimanje – prodavač (trogodišnji program) Zanimanje – komercijalist (četverogodišnji program) Zanimanje - administrator (trogodišnji program) Stjecanje što veće razine potrebnih općih i stručnih kompetencija i uspješni završetak srednjoškolskog obrazovanja što će im omogućiti brže zapošljavanje i mogućnost daljnjeg školovanja.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.321.615,17€	1.460.289,13€	1.676.825,09€	1.829.823,73€	1.829.823,73	1.794.158,10

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Učenici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje	Osposobljava nje za tržište rada	Broj učenika	102	Škola, eMatica	78	89	96
Aktivnost		A404001	RASHODI DJELATNOSTI				
Zakonska i druga pravna osnova:	<ul style="list-style-type: none"> -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -Zakon o ustanovama -Zakon o strukovnom obrazovanju -Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama -Zakon o fiskalnoj odgovornosti -Statut škole - Godišnji plan i program rada škole - Školski kurikulum -Upute za izradu i dostavuprijedloga financijskih planova upravnih tjela, proračunskih korisnika za razdoblje 2025.-2027. godine. -Pravilnik o financijskom izvještavanju uu proračunskom računovodstvu -Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 						
Opis aktivnosti / projekta	<p>Rashodi djelatnosti planirani su na temelju kriterija od strane Županije, sredstava iz državnog proračuna, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.</p> <p>Kroz ovu aktivnost planirani su materijalni i financijski rashodi za realizaciju Godišnjeg nastavnog plana i programa Škole te Školskog</p>						

	<p>kurikuluma. Stručnim usavršavanjem nastavnika cilj je nastavu podići na što višu razinu stručnosti i tako postići viši standard u obrazovanju. Poticati učenike na izražavanje svojih kreativnosti i sposobnosti kroz razna natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije predviđene Školskim kurikulumom.</p>				
<p>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</p>	<p>U okviru ove aktivnosti vlastitim приходима (najam male dvorane u ljetnim mjesecima) planirana su sredstva za pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda.</p> <p>Decentralizirana sredstva od Županije predviđena su za pokrivanje troškova koji omogućuju uredno poslovanje škole. Sredstva su raspoređena za troškove naknade zaposlenih (prijevoz na posao, službena putovanja, stručna usavršavanja), rashode za materijal (uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenski materijal, materijal za investicijsko održavanje) i energiju (električna energija i lož ulje za grijanje), rashode za usluge (telefon, komunalne usluge, odvoz smeća, potrošak vode, računalne usluge, ostale usluge, usluge investicijskog održavanja građevinskog objekta kao i održavanje opreme). Ostali nespomenuti rashodi kao i financijski rashodi (usluge platnog prometa, zatezne kamate) također će biti financirani iz ovih sredstava.</p> <p>Planirana sredstva iz Županijskog proračuna odobrena po kriterijima: broj učenika, broj razrednih odjela i broj zgrada planirana su kao i za tekuću 2024. godinu.</p> <p>Ukupna decentralizirana sredstva za rashode poslovanja iznose 104.713,16 €.</p> <p>Prihodi iz izvora za posebne namjene koji se ostvaruju temeljem naplate povećanih troškova obrazovanja od učenika i prihoda od izrade duplikata svjedodžbi, planiraju se utrošiti za troškove osiguranja učenika, natjecanja učenika, pomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja pri odlasku na ekskurziju i maturalnu zabavu, naknadu dijela štete koju počine učenici, nagrade učenicima na kraju školske godine i nagrade učenicima na postignutim rezultatima na natjecanjima. Iz ovih sredstava će se pokrivati i neki materijalni rashodi bitni za poboljšavanje nastave.</p> <p>Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama došlo je do povećanja sredstava za financiranje rashoda za zaposlene (plaće) iz državnog proračuna. Povećana su i sredstva za isplatu materijalnih prava za zaposlene (jubilarne nagrade, pomoći, otpremnine, regres, uskrsnica, božićnica, dar za djecu).</p>				
<p>Izvršeno 2023.</p>	<p>Proračun 2024.</p>	<p>I.Rebalans 2024.</p>	<p>Plan 2025.</p>	<p>Projekcija 2026.</p>	<p>Projekcija 2027.</p>
<p>1.238.023,22€</p>	<p>1.417.243,46€</p>	<p>1544.742,41€</p>	<p>1.704.513,16€</p>	<p>1.704.513,16€</p>	<p>1.704.513,16€</p>
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025.i 2026. usvojenih u</p>	<p>Odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. godina rezultat su povećanja potrebnih sredstava iz izvora 5.4.1. Pomoći proračunskim korisnicima – za isplatu plaća zaposlenih i njihovih materijalnih prava.</p>				

prošlogodišnjem Proračunu	U veljači 2024. godine donesena nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.
----------------------------------	---

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana Vrijednost 2027.
Realizacija Erasmus+ KA1 projektnog prijedloga za 2024. godinu u okviru Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje 2024.-27.	Razvijanje stručnih, kulturoloških i jezičnih kompetencija učenika i nastavnika	Broj učenika i nastavnika	Učenici: 17 Nastavnici: 2	Dodijeljena Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje 2024.-27.	Učenici: 20 Nastavnici: 3	Učenici: 23 Nastavnici: 4	Učenici : 25 Nastavnici: 5
Sudjelovanje u projektima na državnoj, međuzupanijskoj, županijskoj i školskoj razini	Razvijanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	Broj učenika i nastavnika	Učenici: 150 Nastavnici: 15	Škola, Srodne škole, MZOM; AZOO; ASOO; eTwinning; HGK, Udruga Most	Učenici: 200 Nastavnici: 20	Učenici: 250 Nastavnici: 25	Učenici : 300 Nastavnici: 30
Strukovna natjecanja	Poticanje samostalnosti i strukovnih kompetencija učenika	Broj učenika	Učenici: 15	Škola, ASOO (WorlsSkills Croatia, Smotra vježbeničkih tvrtki)	Učenici: 17	Učenici: 20	Učenici : 25
Sportska natjecanja	Razvijanje sportskog duha u pojedinačnim i grupnim natjecanjima i očuvanje zdravlja	Broj učenika	Učenici: 40	Škola, Savez školskih sportskih klubova	Učenici: 50	Učenici: 50	Učenici : 60
Stručno usavršavanje nastavnika	Poticanje stručnih kompetencija, praćenje zakonskih izmjena	Broj nastavnika i stručnih suradnika	37	Škola, ASOO, AZOO; Međuzupanijski i Županijski aktivi	37	37	37
Stručno usavršavanje administrativnog osoblja	Poticanje stručnih kompetencija, praćenje zakonskih izmjena	Broj osoblja	4	Škola, UTIRUŠ, HZRD	4	4	4

Aktivnost	A404003	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA TE NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME				
Zakonska i druga pravna osnova:	<ul style="list-style-type: none"> -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi -Zakon o ustanovama -Zakon o strukovnom obrazovanju -Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama -Zakon o fiskalnoj odgovornosti -Statut škole - Godišnji plan i program rada škole - Školski kurikulum -Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tjela, proračunskih korisnika za razdoblje 2025-2027. godine. -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 proizvodne dugotrajne imovine. Planirana su ulaganja u opremu zbog unaprjeđenja nastave, zamjene dotrajale imovine i uvođenja novih kurikuluma.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planirana je nabava novog printera/skenera, projektora, računala. Dio sredstava će se uložiti u nabavu novih knjiga za školsku knjižnicu.					
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	
10.701,73€	2.000,00€	54.252,76€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025.i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Postoje odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. godinu usvojenih u prošlogodišnjem proračunu. Škola kontinuirano ulaže u nabavu nove opreme, tako da je planirana nabava novog printera/skenera, projektora, računala, tako da su planirana veća sredstva u odnosu na projekcije.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana Vrijednost 2027.
Nabava opreme	Odluka ravnateljice o zamjeni dotrajale opreme	broj	6	Škola	10	15	20

Aktivnost		
Zakonska i druga pravna osnova:		
Opis aktivnosti /		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:		
€	€	€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.

Ravnateljica:
dr. sc. Mirela Maričić

Mirela Maričić

