

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

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

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
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:	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 i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnim planovima i programima, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023/2024. Školu pohađa 342 učenika, raspoređenih u 18 razrednih odjela, od toga 4 razredna odjela smjer prodavač, 13 razrednih odjela smjer komercijalist i 1 razredni odjel smjer administrator (novi obrazovni program za učenike s oštećenjem vida i utjecajnim teškoćama u razvoju). Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u dvjema smjenama. Stručnu i trgovačku praksu učenici obavljaju u trgovačkim društvima s kojima su sklopili ugovore.
---------------------------------	--

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.			
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I.Rebalans 2024.	
1.321.615,17€	1.460.289,13€	216.535,96€	1.676.825,09€	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	
Učenici koji su stekli srednjoškolsko obrazovanje	Osposobljavanje za tržište rada	Broj učenika	103	Škola, eMatica	101	
Aktivnost		A404001	RASHODI DJELATNOSTI			
Zakonska i druga pravna osnova:		-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 2024.-2026. godine. -Pravilnik o financijskom izvještavanju uu proračunskom računovodstvu -Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna				
Opis aktivnosti / projekta		Rashodi djelatnosti planirani su na temelju kriterija od strane Županije, sredstava iz državnog proračuna, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.				

	Kroz ovu aktivnost planirani su materijalni i financijski rashodi za realizaciju Godišnjeg nastavnog plana i programa Škole te Školskog 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.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	U okviru ove aktivnosti vlastitim prihodima (najam male dvorane u ljetnim mjesecima) planirana su sredstva za pokrivanje materijalnih i financijskih rashoda. Iz vlastitih sredstava rashodi su povećani za iznos prenesenih sredstava iz prethodnih godina planiranih za pokrivanje materijalnih i financijskih sredstava koji neće biti financirani iz decentraliziranih sredstava. 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 i energiju, 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. Planirana sredstva iz Županijskog proračuna odobrena po kriterijima: broj učenika, broj razrednih odjela i broj zgrada povećana su za 4,39% u odnosu na plan za 2024. godinu. Ukupna decentralizirana sredstva za rashode poslovanja iznose 104.713,16 €. Neurošena sredstva iz prethodnih godina iz izvora za posebne namjene planiraju se utrošiti za troškove natjecanja učenika, pomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja pri odlasku na ekskurziju i maturalsku zabavu, naknadu dijela štete koju počinu 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. 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).		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I.Rebalans 2024.
1.238.023,22€	1.417.243,46€	127.498,95€	1.544.742.41€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Realizacija Erasmus+ KA1 projekta	Razvijanje stručnih, kulturoloških i jezičnih kompetencija učenika i nastavnika	Broj učenika i nastavnika	0	Dodijeljena Erasmus akreditacija u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje 2024.-27.	Učenici: 20 Nastavnici: 4
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, MZO; AZOO; ASOO; eTwinning; HGK, Udruga Most	Učenici: 250 Nastavnici: 20
Strukovna natjecanja	Poticanje samostalnosti i strukovnih kompetencija učenika	Broj učenika	Učenici: 15	Škola, ASOO (WorldSkills Croatia, Smotra vježbeničkih tvrtki)	Učenici: 15
Sportska natjecanja	Razvijanje sportskog duha u pojedinačni i grupnim natjecanjima i očuvanje zdravlja	Broj učenika	Učenici: 40	Škola, Savez školskih sportskih klubova	Učenici: 50
Stručno usavršavanje nastavnika	Poticanje stručnih kompetencija, praćenje zakonskih izmjena	Broj nastavnika i stručnih suradnika	37	Škola, ASOO, AZOO; Međuzupanijski i Županijski aktivni	37
Stručno usavršavanje administrativnog osoblja	Poticanje stručnih kompetencija, praćenje zakonskih izmjena	Broj osoblja	4	Škola, UTIRUŠ, HZRD	4

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 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 2024-2026. 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. Zbog samog građevinskog objekta (škole) kojoj su potrebna velika investicijska ulaganja, škola je u svom proračunu planirala sredstva za tu namjenu. Moramo napomenuti da je Županija planirala iz svojih sredstava (26.500,00 eura) za energetske obnovu škole.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Planira se investicijsko održavanje same zgrade (zidovi učionica, wc-a, kabineta) obzirom utjecaj radova na susjednoj školi. Nabava nove računalne opreme shodno rezultatima upisa. Dodatno opremanje školske knjižnice (printer, knjige).			
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I.Rebalans 2024.	
10.701,73€	2.000,00€	52.252,76€	54.252,76€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	
Nabava opreme	Odluka ravnateljice o zamjeni dotrajale opreme	broj	2	Škola	4	

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

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

Ravnateljica:
dr. sc. Mirela Maričić

