

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

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

PK:	18303	SŠ Pomorska škola, Split
------------	--------------	---------------------------------

Sažetak djelokruga rada:	Pomorska škola , Split je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva, u skladu sa aktom o osnivanju škole i rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme, kao i obrazovanje odraslih za stjecanje niže i srednje stručne spreme , usavršavanje za određene poslove , prekvalifikacija i osposobljavanje. Djelatnost odnosno program Škola ostvaruje na osnovi propisanog nastavnog plana i programa. Nastava se organizira po razredima , a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj grupi. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu u području rada strojarstvo, pomorskog , riječnog i lučkog prometa za slijedeća zanimanja: 1. strojarstvo - tehničar za brodstrojarstvo 2. pomorski ,riječni i lučki promet - pomorski nautičar - tehničar za logistiku i špediciju - ribarsko – nautički tehničar. Škola se ustrojava kao jedinstvena javna ustanova u kojoj se djelatnost srednjeg školstva obavlja kao javna služba. Unutarnjim ustrojstvom Škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarivali primjereni rezultati rada u procesu odgoja i obrazovanja i potreba, a posebno rad Škole kao javne službe. Organizacijska struktura Škole je takva da svoju djelatnost obavlja kroz ove skupine poslova: - poslovi rukovođenja i vođenja Škole - nastava i drugi stručno – pedagoški poslovi - administrativno – stručni poslovi - računovodstveno – financijski poslovi - pomoćno – tehnički poslovi.
---------------------------------	--

PROGRAM:	A004001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava		
Cilj:				
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.	
30.987,53 €	1.493,13 €	34.667,64 €	36.160,77 €	

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo		
Zakonska i druga pravna osnova:	Rješenja Glavnog povjerenstva za provedbu županijskih natjecanja i smotri u šk.god. 2023/2024.			
Opis aktivnosti / projekta				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Naknade članovima povjerenstva (2 nastavnika) – vjeronauk i engleski jezik			
Izvršenje 2023.		Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
100,00 €		0,00 €	100,00 €	100,00 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001A400104	e - Škole		
Zakonska i druga pravna osnova:	Ugovor o obavljanju poslova tehničke podrške u sklopu II. faze Projekta e-Škole između Pomorske škole i „NET“-Split od 28.03.2022.			
Opis aktivnosti / projekta	Aktivnost e-Škole obuhvaća obavljanje poslova tehničke podrške u sklopu II. faze Projekta e-Škole (STP) za Školu – CARNET - ovog projekta – cjelovita informatizacija procesa poslovanja škole i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Mjesečna naknada = 124,43 eura sa PDV - om * 12 mjeseci =1.493,13 eura.			
Izvršenje 2023.		Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
1.493,13 €		1.493,13 €	0,00 €	1.493,13 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice		
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike			
Opis aktivnosti / projekta				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	58 učenica x 4,50 eur/učenica = 261,00 eura			
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.	
258,68 €	0.00 €	261,00 €	261,00 €	

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400140 A004001T400152	Erasmus + GAP – Getting aware of plastics		
Zakonska i druga pravna osnova:				
Opis aktivnosti / projekta				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva od EU projekta iz prethodnog razdoblja (GAP u iznosu od 5.620,20 eura i Erasmus + K121 u iznosu od 20.954,23 eura) planiraju se utrošiti na putovanje učenika i profesora u Portugal, Francusku i Nizozemsku u sklopu projekta i tečajeve profesora.			
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.	
2.324,97 €	0,00 €	26.574,43 €	26.574,43 €	

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400155	Rad s darovitim učenicima u OŠ i SŠ	
Zakonska i druga pravna osnova:			
Opis aktivnosti / projekta	Suradnja na promociji pomorske baštine i očuvanju pomorskog dobra.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva će se utrošiti na uređenje reprezentativnog prostora u atriju škole za moderan način promocije, organiziranje gostovanja, radionica i edukacija o svim aspektima pomorstva i pomorske baštine		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
€	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400159	Preventivni projekti OŠ i SŠ	
Zakonska i druga pravna osnova:			
Opis aktivnosti / projekta			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva za preventivne projekte u iznosu od 1.936,34 eura planiraju se utrošiti na uređenje škole u svrhu socijalizacije učenika kroz osmišljavanje kutaka za druženje.		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
0,00 €	0,00 €	1.936,34 €	1.936,34 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400160	Prevenција mentalnog zdravlja OŠ i SŠ	
Zakonska i druga pravna osnova:			
Opis aktivnosti / projekta			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva za prevenciju mentalnog zdravlja u iznosu od 1.228,82 eura planiraju se utrošiti na nabavku testova za psihodijagnostiku.		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
0,00 €	0,00 €	1.228,82 €	1.228,82 €

Aktivnost/ Projekt:	A004001T400163	Euroscola		
Zakonska i druga pravna osnova:				
Opis aktivnosti / projekta				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Preostala sredstva od projekta Euroscola planiraju se utrošiti za uređenje školskih učionica.			
	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
	8.722,80 €	0,00 €	567,05 €	567,05 €

PROGRAM:	A004040	Srednjoškolsko obrazovanje		
Cilj:				
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.	
2.119.998,16 €	1.908.137,70 €	423.675,44 €	2.331.813,14 €	

Aktivnost/ Projekt:	A004040A404001	Rashodi djelatnosti	
Zakonska i druga pravna osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Zakon o ustanovama, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024., Školski kurikulum za 2023./2024., Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026., dopis Upravnog odjela za financije Splitsko-dalmatinske županije		
Opis aktivnosti / projekta	Za pokriće rashoda djelatnosti rebalansom je planiran prihod u 2024. godini u iznosu od 2.281.734,18 eura. Isti se planira ostvariti kroz vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu, sredstva dobivena iz županijskog i državnog proračuna, sredstva participacije učenika i primljene donacije.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<u>Vlastiti prihodi</u> odnose se na prihode od pružanja usluga posredovanja škole pri zapošljavanju učenika (učenički servis). Od učeničkog servisa planiran je prihod u iznosu od 65.020,00 eura, dok je 37.582,80 eura vlastitih prihoda od učeničkog servisa preneseno iz prethodnog razdoblja. Planirana sredstva će se u cijelosti utrošiti za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove učeničkog servisa, te na pokriće ostalih materijalnih troškova škole koji se neće moći podmiriti iz sredstava SDŽ (tekuće održavanje školskih prostorija i ostali materijalni troškovi). <u>Sredstva iz Županijskog proračuna</u> dobivena po kriterijima iznose 133.238,32 eura i utrošiti će se za pokriće materijalnih i financijskih rashoda škole. <u>Sredstva participacije</u> za povećane troškove obrazovanja planirana su u iznosu od 3.000,00 eura. Ova sredstva planiraju se u cijelosti utrošiti za usluge tekućeg održavanja školske opreme. <u>Sredstva iz Državnog proračuna</u> u iznosu od 2.039.740,00 eura utrošiti će se na bruto plaće, doprinose na bruto plaće i ostale rashode za zaposlene, kao šta su bolovanja, otpremnine, jubilarne nagrade i sl. Planirani prihod od <u>donacija</u> u iznosu od 3.000,00 eura odnosi se na donacije učenika u učenički fond za organizaciju maturalne zabave. Sredstva donacije u učenički fond prenesena iz prethodne godine u iznosu od 153,06 eura će biti utrošena za pokriće troškova štete na maturalnoj zabavi iz 2023. godine.		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
1.947.451,19 €	1.866.937,70 €	414.796,48 €	2.281.734,18 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Pokazatelj rezultata u financijskom smislu je usklađenost s planom i uklapanje u proračunska ograničenja. Rezultat se također mjeri podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard u cilju pružanja bolje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoja učenika.					

Aktivnost/ Projekt:	A004040A404003	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	
Zakonska i druga pravna osnova:			
Opis aktivnosti / projekta	Za nabavu opreme rebalansom je planiran prihod u 2024. godini u iznosu od 50.078,96 eura. Isti se planira ostvariti kroz vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu (učenički servis), sredstva dobivena iz državnog proračuna i sredstva participacije učenika.		
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz sredstava učeničkog servisa rebalansom su planirani prihodi u 2024. godini za nabavku opreme u iznosu od 35.000,00 eura, dok je iz prethodnog razdoblja preneseno 6.344,75 eura vlastitih prihoda. Ova sredstva utrošiti će se za nabavku novih računala i računalne opreme radi poboljšanja kvalitete izobrazbe učenika i podizanja standarda obrazovanja (pametni ekrani, projektori i računala). Sredstva participacije za 2024. godinu u iznosu od 5.400,00 eura također se planiraju utrošiti za nabavu novih računala i računalne opreme za učionice, a sredstva participacije prenesena iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.534,21 eura utrošiti će se za nabavku klima uređaja za učionicu brodstrojarskog simulatora i knjižnicu. Iz sredstava pomoći iz Državnog proračuna rebalansom je planirana za 2024. godinu nabava knjiga odnosno lektira za školsku knjižnicu i besplatnih udžbenika temeljem Odluke MZO-a u iznosu od 800,00 eura.		
Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	Iznos promjene	I. Rebalans 2024.
172.546,97 €	41.200,00 €	8.878,96 €	50.078,96 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.
Broj računala, pametnih ekrana i projektor	U cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe učenika i podizanja standarda obrazovanja	Broj	64	Ministarstvo, Županijski proračun	81

U Splitu, 13.06.2024.

Ravnateljica:

Mirela Žižić, prof.