

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU
-----------------	------------	-----------------------------------

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 mladih 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. U Školi se izvodi redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava sukladno nastavnim planovima, godišnjim planom i programom rada škole za školsku godinu 2025/2026. i školskim kurikulumom za školsku godinu 2025./2026. 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 prometne logistike - tehničar za marine i jahte. Škola se ustrojava kao jedinstvena javna ustanova u kojoj se djelatnost srednjeg školstva obavlja kao javna služba. Unutarnjim ustrojem 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.
---------------------------------	---

Pregled planiranih sredstava	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.559.911,65 €	2.704.517,08 €	2.604.803,85 €	2.604.803,85 €	2.604.803,85 €	96,31
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	
UKUPNO RAZDJEL	€	€	€	€	€	

PROGRAM:	4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava				
Opis:	Ciljevi provedbe programa su pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoja učenika i podizanje kvalitete nastavnog procesa. U razdoblju od 2026.-2028. godine nastojati će se podići kvaliteta nastave na što višu razinu, uz korištenje najsuvremenijih nastavnih sredstava, stalno i kvalitetno usavršavanje nastavnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta rada na viši standard. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz veću angažiranost na nastavnom satu, uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge školske aktivnosti, a sve radi podizanja kvalitete obrazovanja te pripreme za tržište rada. Također će se poticati kvalitetnija komunikacija na relaciji nastavnik-učenik-roditelj.					
Cilj:						
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
235.684,80 €	43.940,85 €	42.187,13 €	42.187,13 €	42.187,13 €	96,01	

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj projekata i aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju	Realizacija projekata i aktivnosti u radu sa učenicima utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja	broj	3	Škola	3	3	3

Aktivnost/ Projekt:	A400104	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. Uspješnosti se očituje u brzom savladavanju problema zaposlenika škole kod korištenja internetskih komunikacijskih sredstva te omogućavanje nesmetanog rada. Stručnjak za tehničku podršku (“NET”-Split) pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i internetske mreže, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi i prijavljuje kvarove. Pomaže učiteljima i nastavnicima kad imaju probleme sa spajanjem na školsku mrežu ili s laptopom, čime omogućava nesmetano korištenje suvremene tehnologije u nastavnom procesu. Ciljana vrijednost u 2026. godini je 1 STP, za kojeg su sredstava planirana sukladno sklopljenom ugovoru.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Mjesečna naknada = 124,43 eura sa PDV - om * 12 mjeseci =1.493,13 eura.					
	Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
	1.493,13 €	1.493,13 €	1.493,13 €	1.493,13 €	1.493,13 €	100,00
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Nema odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj stručnjaka za tehničku podršku	Zadržavanje istog broja STP, čime zadržavamo istu kvalitetu informatičke podrške	broj	1	Škola	1	1	1

Aktivnost/ Projekt:	A400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice				
Zakonska i druga pravna osnova:	Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe šk.ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama mentrualnih higijenskih potrepština.					
Opis aktivnosti / projekta	Opskrbljivanje učenica menstrualnim higijenskim potrepštinama kao pomoć učenicama i njihovim obiteljima te briga o njihovom zdravlju i higijeni.					
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	54 učenice x 4,50 eur/učenica = 243,00 eura					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
261,00 €	261,00 €	243,00 €	243,00 €	243,00 €	93,10	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanje u odnosu na projekciju za 2026. i 2027. godinu usvojenu u prošlogodišnjem Proračunu je zbog smanjenja broja učenica (4 učenice manje).					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenica kojima je namijenjena opskrba higijenskim potrepštinama	Poticanje učenica na brigu u njihovom zdravlju i higijeni	broj	0	E-matica Škola	54	54	54

Aktivnost/ Projekt:		A004001T400140	Erasmus + K121 (2021.-2027.)			
Zakonska i druga pravna osnova:		Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat Erasmus+ br.ugovora -2025-1-HR01-KA121-SCH-000342090				
Opis aktivnosti / projekta		Projektom Erasmus+ za usavršavanje učenika na praktičnoj nastavi tijekom 2026. godine planiran je odlazak na četiri mobilnosti s učenicima (Francuska, Portugal, Italija i Španjolska) i tečajevi za nastavnike. Planirano je financiranje svih troškova na navedenom projektu (individual support, osiguranje, putne karte, prijevoz i sl.).				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava						
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
24.849,71 €	37.285,72 €	40.451,00 €	40.451,00 €	40.451,00 €	108,50	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		U projekciji za 2026. i 2027. godinu usvojenoj u prošlogodišnjem Proračunu nisu planirana sredstva za Erasmus projekte, dok je u ovogodišnjem Proračuna planiran ukupni iznos iz Ugovora (40.451,00 eura). Dana 13.06.2025. od AMPEU primljena je uplata predujma u iznosu od 32.360,80 eura (80% vrijednosti Ugovora). Sredstva će se u cijelosti trošiti tijekom 2026. godine.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj projekata Erasmus + za mobilnost učenika	Poticanje učenika i nastavnika na stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+	broj	1	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat Erasmus +	1	1	1

PROGRAM:	4040	Srednjoškolsko obrazovanje			
Opis:	Opći cilj: Odgoj i obrazovanje redovnih učenika Posebni cilj: Stjecanje odgovarajuće srednje stručne spreme				
Cilj:					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.324.226,85 €	2.660.576,23 €	2.562.616,72 €	2.562.616,72 €	2.562.616,72 €	96,32

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Stručno usavršavanje zaposlenika	Na unapređenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja utječe stručno usavršavanje zaposlenika	broj	0	Škola	20	20	20

Aktivnost/ Projekt:	A404001	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 2025./2026., Školski kurikulum za 2025./2026., Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. Odluka o iznosu participacije roditelja/skrbnika za povećane troškove obrazovanja u šk. godini 2025/2026 koju je donio Školski odbor dana 29.05.2025. godine.	
Opis aktivnosti / projekta	Za pokriće rashoda djelatnosti planiran je prihod u 2026. godini u iznosu od 2.496.576,72 eura. Isti se planira ostvariti kroz vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu, sredstva dobivena iz županijskog i državnog proračuna, sredstva od EU projekata, sredstva participacije učenika i primljene donacije.	
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	<u>Vlastiti prihodi</u> odnose se na prihode od pružanja usluga posredovanja škole pri zapošljavanju učenika (učenički servis) i planirani su u iznosu od 89.360,00 eura. Planirana sredstva će se u cijelosti utrošiti za plaće djelatnika i ostale materijalne troškove učeničkog servisa, te na pokriće ostalih materijalnih rashoda škole koji se neće moći podmiriti iz sredstava SDŽ. <u>Sredstva iz Županijskog proračuna</u> dobivena po kriterijima iznose 154.678,72 eura i utrošiti će se za pokriće materijalnih i finansijskih rashoda škole. <u>Sredstva participacije</u> za povećane troškove obrazovanja planirana su u iznosu od 3.000,00 eura i planiraju se u cijelosti utrošiti za	

usluge tekućeg održavanja školske opreme. Sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 2.232.138,00 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 17.400,00 eura odnosi se na planirane donacije učenika u učenički fond za organizaciju maturalne zabave u iznosu od 12.300,00 eura (konzumacija jela i pića, troškovi zaštitara, ZAMP-a, snimanja i sl.), donaciju putničke agencije za pokriće dnevnica profesorima na maturalnom putovanju u iznosu od 4.200,00 eura i manje donacije trgovačkih društava.					
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025
2.289.220,44 €	2.534.676,23 €	2.496.576,72 €	2.496.576,72 €	2.496.576,72 €	98,50
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Povećanje rashoda djelatnosti u odnosu na projekciju usvojenu u prošlogodišnjem Proračunu je zbog planiranja većeg iznosa prihoda od učeničkog servisa i planiranja većeg iznosa plaća iz državnog proračuna.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenika u školi	Povećanje nastavnog kadra utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	81	MZOM, Škola	83	83	83
Broj upisanih učenika	Veći broj upisanih učenika utječe na povećanje rashoda djelatnosti	broj	616	E matica, Škola	622	622	622

Aktivnost/ Projekt:	A404003	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme				
Zakonska i druga pravna osnova:	Za nabavu opreme planiran je prihod u 2026. godini u iznosu od 66.040,00 eura. Isti se planira ostvariti kroz vlastite prihode od obavljanja poslova na tržištu (učenički servis) i sredstva participacije učenika.					
Opis aktivnosti / projekta	Iz sredstava učeničkog servisa planirana je u 2026. godini nabava opreme u iznosu od 60.640,00 eura. 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) i nabavku školskih stolica i klupa za razrede. Sredstva participacije za 2026. godinu u iznosu od 5.400,00 eura također se planiraju utrošiti za nabavu novih računala i računalne opreme za učionice.					
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava						
Izvršeno 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2026/2025	
35.006,41 €	125.900,00 €	66.040,00 €	66.040,00 €	66.040,00 €	52,45	
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Povećanje rashoda za nabavku i održavanje opreme u odnosu na projekciju usvojenu u prošlogodišnjem Proračunu je zbog planiranja većeg iznosa prihoda od učeničkog servisa koji će se utrošiti za nabavku opreme.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazn a vrijedn ost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj novonabavljenih računala, pametnih ekrana i projektor	U cilju poboljšanja kvalitete izobrazbe učenika i podizanja standarda obrazovanja	Broj	0	Škola	15	15	15

U Splitu, 17.10.2025.

Ravnateljica:

Mirela Žižić, prof.