

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

Sažetak djelokruga rada:	<p>Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split ima status javne ustanove koja obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja. Škola obavlja djelatnosti srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju i Statutom škole. Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme, te znanja i vještina za rad, kao i za nastavak obrazovanja. Osim nastave u učionicama, nastava strukovnih predmeta se odvija u opremljenim radionicama i kabinetima. Školu pohađa 374 učenika u 16 razrednih odjeljenja. Škola izvodi nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju za slijedeća zanimanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strojarski računalni tehničar • Tehničar za mehatroniku
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
18598 TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU	1.214.387,65 €	1.197.901,36 €	1.459.123,48 €	1.655.383,02 €	1.662.728,38 €	1.670.110,40 €
UKUPNO RAZDJEL	1.214.387,65 €	1.197.901,36 €	1.459.123,48 €	1.655.383,02 €	1.662.728,38 €	1.670.110,40 €

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

PK:	18598	TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU
------------	--------------	--

PROGRAM:	4001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA			
Opis:	Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika.				
Cilj:	Podizanje kvalitete nastave na višu razinu stalnim usavršavanjem nastavnika i poboljšanjem materijalnih uvjeta u svrhu osposobljavanja učenika za tržište rada, te daljnje školovanje.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
5.774,99 €	729,96 €	1.683,03 €	774,96 €	774,96 €	774,96 €

Aktivnost/ Projekt:	A400104	e - Škole			
Zakonska i druga pravna osnova:	Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET u suradnji sa osnivačem - Splitsko dalmatinskom Županijom				
Opis aktivnosti / projekta	Projekt je financiran iz županijskih sredstava, a radi se o financiranju usluge stručnjaka za tehničku podršku. Zadatak stručnjaka je pomagati zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta, te ažuriranje operacijskih sustava na opremi i prijavi kvarova CARNET-ovom helpdesku.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Sredstva su dodjeljena za jednog stručnjaka za tehničku podršku za 11 mjeseci (11 x 66,36 € = 729,96 €).				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
729,96 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu nema.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Bolja i šira primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Stabilan i siguran pristup internetu u cijeloj školi	Broj odrađenih aktivnosti STP-a	50	CARNET	60	50	45

Aktivnost/ Projekt:	T400111	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 02.veljače 2023. godine (KLSA: 011-02/23-01/03, URBROJ:524-08-04/1-23-2)				
Opis aktivnosti / projekta	Projekt je financiran iz sredstava državnog proračuna, a radi se o higijenskim potrepštinama za učenice				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava	Budući da gotovo svake godine raste broj učenica, planirali smo da će u 2025. godini Školu pohađati 10 učenica, a s obzirom da svakoj od njih pripada iznos od 4,50 €, izračun je: $10 \times 4,50 \text{ €} = 45,00 \text{ €}$.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
26,76 €	0,00 €	31,50 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu iznose 100,00%, budući da u prošlogodišnjem proračunu nismo planirali nevedene rashode.				

PROGRAM:	4040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
Opis:	Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika.				
Cilj:	Opći cilj Škole je postizanje visoko funkcionalnih znanja koja rezultiraju osposobljenošću za poslove i radne zadaće prema zanimanjima, te priprema polaznika za nastavak obrazovanja na veleučilištima i sveučilištima, kao i podizanje kvalitete nastave na višu razinu stalnim usavršavanjem nastavnika i poboljšanjem materijalnih uvjeta. Unutranjim ustrojstvom škole povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu odgoja i obrazovanja.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.208.612,66 €	1.197.171,40 €	1.457.440,45 €	1.654.608,06 €	1.661.953,39 €	1.669.335,44 €

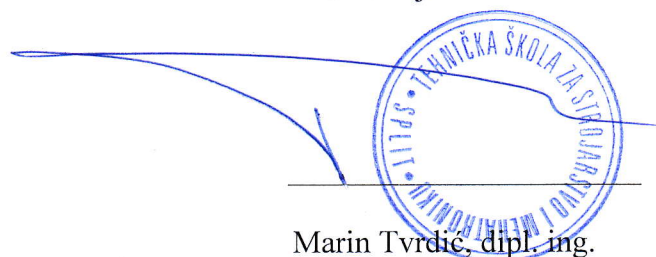
Aktivnost/ Projekt:	A404001	Rashodi djelatnosti			
Zakonska i druga pravna osnova:	<ul style="list-style-type: none"> -Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, -Zakon o strukovnom obrazovanju, -Zakon o ustanovama, -Godišnji plan i program rada za Školsku godinu 2024 . i 2025., -Školski kurikulum za 2024./2025., -Dopis Upravnog odjela za proračun i financije Splitsko-dalmatinske županije 				
Opis aktivnosti / projekta	Rashodi djelatnosti planirani su na temelju kriterija od starne Županije, sredstava iz državnog proračuna, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	<p>Iz vlastitih sredstava planira se utrošiti 31,26 € za reprezentaciju i ostale nespomenute rashode.</p> <p>Iz izvora prihodi za posebne namjene - Decentralizacija planirani su materijalni i financijski rashodi u iznosu od 106.901,80 €.</p> <p>Iz izvora prihodi za posebne namjene (uplate roditelja/skrbnika za troškove školovanja učenika) planira se utrošiti iznos od 9.800,00 € za: troškove organizacije maturalne zabave, premije osiguranja učenika od nesretnog slučaja, kupnju zadaćnica i papira, džeparac učenicima koji idu na natjecanja i ostale nespomenute rashode.</p> <p>Iz izvora pomoći PK planira se utrošiti iznos od 1.526.065,00 € za plaće, regres za godišnji odmor, božićnice, dar za djecu, jubilarne nagrade, mentorstva i ostala materijalna prava radnika. Iz izvora Pomoći PK se također planira utrošiti iznos od 210,00 € za dnevnice i troškove prijevoza za učenike i mentore koji idu na državna natjecanja.</p>				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.181.842,54 €	1.187.571,40 €	1.445.465,45 €	1.643.008,06 €	1.650.353,39 €	1.657.735,44 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu		Do odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu je došlo iz razloga što smo za 2025. godinu uvrstili rashod za 13 plaća jer se od 01.01.2025. ukidaju kontinuirani rashodi.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti u ovakvim aktivnostima	Broj	50	Škola	60
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj učenika u razrednom odjelu	24	Škola	24
Povećanje broja sati dopunske nastave za učenike sa poteškoćama u učenju	Povećanjem broja sati dopunske nastave za učenike s poteškoćama u učenju pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja takvih učenika	Broj sati tjedno	10	Škola	12
Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred	Smanjenjem broja učenika koji ponavljaju razred pridonosi se većoj kvaliteti i učinkovitosti odgoja i obrazovanja u školi	Broj učenika ponavljača	5	Škola	3

Aktivnost/ Projekt:	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, -Zakon o ustanovama, -Godišnji plan i program rada za Školsku godinu 2024 . i 2025., -Školski kurikulum za 2024./2025., -Dopis Upravnog odjela za proračun i financije Splitsko-dalmatinske županije				
Opis aktivnosti / projekta	Ova sredstva se koriste za pokrivanje povećanih troškova obrazovanja i trošit će se isključivo za namjenu propisanu od strane Školskog odbora. Planira se opremanje škole sa računalnom i ostalom opremom za što kvalitetnije izvođenje nastave iz strukovnih predmeta iz područja strojarstva i elektrotehnike, kao i nabava knjiga za školsku knjižnicu.				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava	Iz izvora prihodi za posebne namjene planira se utrošiti iznos od 10.600,00 € za kupnju računalne opreme. Iz izvora pomoći PK planira se utrošiti iznos od 1.000,00 € za kupnju knjiga za opremanje školske knjižnice obveznom lektinom, kao i za kupnju udžbenika za učenike slabijeg imoviskog stanja.				
Izvršeno 2023.	Proračun 2024.	I. Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
26.770,12 €	9.600,00 €	11.975,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €	11.600,00 €
Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2025. i 2026. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu	Za 2025. godinu planirani iznos je za 20,84% veći, jer se iz oba dva navedena izvora planira utrošiti iznos veći nego je bio planiran u prošlogodišnjem proračunu.				

U Splitu, 30.09.2024.

Ravnatelj:



Marin Tvrdić, dipl. ing.