

| | | |
|-----------------|------------------------|---|
| RAZDJEL: | 00404 18299 | ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI, Split |
|-----------------|------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Sažetak djelokruga rada: | <p>Škola likovnih umjetnosti, Split bavi se odgojem i obrazovanjem mladeži, točnije srednjoškolske djece/učenika, na području likovne umjetnosti i dizajna i jedna je od svega 6 umjetničkih škola u RH koje se bave likovnom umjetnošću i dizajnom, a jedina je takva u SDŽ.</p> <p>Redovni odgojno-obrazovni rad obogaćen je nizom izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.</p> <p>Od izuzetne je važnosti i rad Galerije Škola kojim se konstantno promovira Škola i umjetnost općenito na lokalnoj, široj, državnoj i međunarodnoj zajednici.</p> <p>Također, Škola je bila aktivna u lokalnoj zajednici kroz volonterske programe koje je provodila i nastaviti će u istom smjeru: suradnja s NZJZ, suradnja s institucijama svog osnivača SDŽ, Centrom izvrsnosti SDŽ, gradom Splitom i institucijama pod gradskom ingerencijom, AZOO-om, ASO-m te naravno s UNICEFOM, MZO- i MKM-a. Također, na lokalnoj razini sudjelovali smo u projektima s drugim školama, DD Maestral i ostalim institucijama s područja socijalne skrbi.</p> <p>Škola je s navedenim institucijama sudjelovala kroz različite nacionalne i međunarodne projekte (Erasmus +, natjecateljske aktivnosti, sudjelovanje na natjecajima i sl.) bilo kao partner, suradnik ili ustanova koja nudi proizvode kreativnih industrija lokalnoj, ali i široj zajednici.</p> <p>Tijekom šk.god. 2025./2026. ulaže se u područja kreativnih industrija, posebno IKT i menadžmenta implementiranog u umjetnička zvanja i zanimanja.</p> <p>U istom smjeru Škola će nastaviti i u šk.god. 2026./2027., 2027./2028. kako bi konstantno unaprjeđivala i usavršavala procese odgoja i obrazovanja, kao i osvještavanja važnosti umjetničkih područja i zanimanja.</p> |
|---|--|

| Pregled planiranih sredstava | Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
|---|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI 0040418299 | 1.372.800,00€ | 1.523.842,03€ | 1.483.581,70€ | 1.525.158,08€ | 1.565.848,07€ | 97,35% |
| UKUPNO RAZDJEL | 1.372.800,00€ | 1.523.842,03€ | 1.483.581,70€ | 1.525.158,08€ | 1.565.848,07€ | 97,35% |

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Glava: | 00404 | USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU |
|---------------|--------------|-------------------------------------|

| | | |
|------------|--------------|--|
| PK: | 18299 | Srednja škola- Škola likovnih umjetnosti, Split |
|------------|--------------|--|

| | |
|---------------------------------|---|
| Sažetak djelokruga rada: | Škola likovnih umjetnosti je četverogodišnja škola s umjetničkim obrazovnim programom, utječe na razvoj odgojno-obrazovnog sustava i obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja kroz razne projekte i aktivnosti. |
|---------------------------------|---|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PROGRAM: | A004001 | Razvoj odgojno obrazovnog sustava | | | |
| Opis: | Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. | | | | |
| Cilj: | Pružanje usluga srednjoškolskog obrazovanja i odgoja naših učenika. Podizanje kvalitete nastavnog procesa uz korištenje najsuvremenijih nastavnih sredstava uz stalno stručno usavršavanje nastavnog osoblja i ostalih djelatnika za unapređenje nastavnog procesa. Učenike motivirati za različite slobodne aktivnosti – izvannastavne i izvanškolske, dodatnu i dopunsku nastavu te poticati učenike na sudjelovanje na natjecanjima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i Savez školskih športskih klubova, radi podizanja kvalitete obrazovanja te priprema za tržište rada. Ciljevi provedbe programa su pružanje usluge srednjoškolskog obrazovanja i odgoj učenika i pružanje usluge srednjoškolsko obrazovanje polaznika. U razdoblju od 2024.-2026. godini nastojat će se podići kvaliteta nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika, podizanjem materijalnih i drugih uvjeta rada, a prema našim mogućnostima, 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. Zatim, poticat će se kvalitetnija komunikacija na relaciji nastavnik-učenik-roditelj. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 53.081,74€ | 100.938,94€ | 69.144,84€ | 60.721,22€ | 51.411,21€ | 68,50% |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Povećanje projekata i aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju | Povećanje projekata i aktivnosti u radu sa učenicima utječe na unapređenje kvalitete obrazovanja | broj | 9 | Škola | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001A400104 | e-Škole | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom za angažiranje stručnjaka za tehničku podršku iz naše škole | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Stručnjak za tehničku podršku 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. Provedba ovog projekta je počela u 09.2020.godine i provodi se svake godine, za angažiranje jednoga stručnjaka za tehničku podršku (STP) iz naše škole. | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Iz županijskih sredstava planirano financiranje bruto plaće 66,36€ mjesečno x 11 mjeseci za koje planiramo angažirati STP (bez jednoga mjeseca za vrijeme školskih praznika) što ukupno iznosi 729,96€ godišnje. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 663,60€ | 663,60€ | 663,60€ | 729,96€ | 729,96€ | 1 |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Nema odstupanja | | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | 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: | A004001A400108 | Dani srednjih škola |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Školski kurikulum, suradnja s Osnivačem | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt Dani srednjih škola | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Škola je organizator manifestacije Dani srednjih škola koja se svake godine, tijekom mjeseca svibnja, odvija ispred HNK. Škola ostvaruje suradnju s tiskarama i PR agencijama kako bi se izradila brošura za učenike osmih razreda koja bi im bila dostupna u pisanom i online obliku. Škola je zadužena za dizajn brošure, | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| vođenje poslova oko organizacije tiska te provedbe same manifestacije. U organizaciji sudjeluje ravnateljica te nastavnici stručnih predmeta. | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 22.993,97€ | 23.000,00€ | 23.000,00€ | 23.000,00€ | 23.000,00€ | 1 |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | | Nema odstupanja | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---|--|------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Prijave gotovo svih srednjih škola SDŽ te učeničkih domova. | Škole/ uč. domovi se predstavljaju na samom manifestaciji te su zastupljene u brošuri. | 56 škola i dva učenička doma | 56 | Školski kurikulum, suradnja s Osnivačem | 56 | 56 | 56 |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001A400115 | Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovori o radu s dva pomoćnika u nastavi u šk. god 2024/2025, a šk. god 2025/2026 ugovor o radu s jednim pomoćnikom u nastavi i, Odluka Šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt „Učimo zajedno“ postoji radi pružanja pomoći učenicima sa poteškoćama u razvoju. Školske godine 2024./2025. imamo dva pomoćnika u nastavi. Školske godine 2025./2026. imamo jednog pomoćnika u nastavi. Provedba ove projekta započela je u 11/2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom. Namijenjeno je za financiranje plaće za dva mjeseca rada, dar djetetu do 15 godina starosti potpore za smrtni slučaj, dnevnice, dio troškova prijevoza za PUN. | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Iz županijskih sredstava planirano financiranje prijevoza za četiri mjeseca rada izračunato na temelju njihove potvrde o cijeni karta =240,00€, te plaće 2 PUN za 2mj./2025., bruto satnica 7,50 €/ h | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | |
| 4.089,95€ | 8.872,67€ | 7.690,00€ | 7.690,00€ | 7.690,00€ | 86,67% | |
| Obrazloženja odstupanja od | | Nema odstupanja | | | | |

projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---------------------------|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broja pomoćnika u nastavi | Zapošljavanje PUN radi učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja | broj | 2 | Škola | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400105 | Dalmatinski suvenir | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Školski kurikulum, suradnja s Osnivačem | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt Dalmatinski suvenir | | | | | |
| Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava | Izrada suvenira za Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | |
| 130,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0 | |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Projekt je završen 2024. god. | | | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|----------------------|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj suvenira | Izrađeni suveniri za Centar izvrsnosti SDŽ | kom | 30 | Škola | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400111 | 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 menstrualnih higijenskih potrepština od 28.02.2024. | | | | |
| 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 | Broj učenica u našoj školi iznosi 176x 4,50€ planirana sredstva po učenici, što ukupno iznosi 792,00€ za menstrualne higijenske potrepštine za sve učenice. Iznos realiziranog računa iznosi 790,21€, Školske godine 2025/2026 broj učenica je 178x 4,50eur iznos 801,00eur. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 799,16€ | 801,00€ | 801,00€ | 801,00€ | 801,00€ | 1 |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Nema odstupanja | | | | |

| 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 | 178 | Škola | 178 | 178 | 178 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400121 | Učimo zajedno VI |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovori o radu sa dva pomoćnika u nastavi, Odluka Šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi. | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt „Učimo zajedno“ postoji radi pružanja pomoći učenicima s poteškoćama u razvoju. Školske godine 2023./2024. imamo jednog pomoćnika u nastavi. Provedba ovog projekta započela je u 11./2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom. | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Iz županijskih sredstava planirano financiranje za 1 PUN. Satnica iznosi 5,81€ bruto/h te financiranje iz županijskih sredstava iznosi 1.964,92€ a iz EU sredstava 2.726,87€. | |

| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
|---|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7.362,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0 |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | | Projekt je završen 2024. god. | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---------------------------|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broja pomoćnika u nastavi | Zapošljavanje većeg broja PUN radi povećanog broja učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja | Broj | 1 | Škola | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400122 | Učimo zajedno VII | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovori o radu sa dva pomoćnika u nastavi, Odluka Šk.odbora o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora sa PUN, suglasnosti SDŽ o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi.U školskoj godini 2025./2026. sklopljen je ugovor o radu s jednim pomoćnikom u nastavi. | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt učimo zajedno postoji radi pružanja pomoći učenicima sa poteškoćama u razvoju. Školske godine 2024./2025. imamo dva pomoćnika u nastavi, a u školskoj godini 2025./2026. sklopljen je ugovor o radu s jednim pomoćnikom u nastavi. Provedba ove projekta započela je u 11./2017., te su do sada učenici i roditelji jako zadovoljni ovim projektom. | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Iz županijskih sredstava planirano financiranje za jednog PUN za 8 mjeseci rada 7,5eur po satu. Božićnica 300,00 eur, regres 300,00eur, uskrsnica 100,00eur, prijevoz na posao s posla za 6mj rada po 30,00 eur temeljem potvrde o cijeni putnih troškova. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 10.331,13€ | 43.493,37€ | 13.299,99€ | 9.310,01€ | 0,00€ | 30,57% |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | | Projekt UZ VII se odnosi na trogodišnje razdoblje, odnosno na školske godine 2024./2025., 2025./2026., 2026./2027.. Odnosi se na dio 2027. god stoga je smanjena projekcija. | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|---------------------------|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broja pomoćnika u nastavi | Zapošljavanje većeg broja PUN radi povećanog broja učenika sa poteškoćama u razvoju a time i poboljšanje kvalitete obrazovanja | broj | 2 | Škola | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400140 | Erasmus+ | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat Erasmus+ | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Projekt Erasmus zajedno sa Centrom izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije, Projekt Erasmus+ Umjetnici za umjetničko obrazovanje HULU planirani su za nastavno u godinu 2025/2026. | | | | |
| Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava | Projekt Erasmus zajedno sa Centrom izvrsnosti Splitsko dalmatinske županije, Projekt Erasmus+ Umjetnici za umjetničko obrazovanje HULU planirani su za nastavno u godinu 2025/2026. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 6.710,95€ | 20.918,05€ | 20.500,00€ | 16.000,00€ | 16.000,00€ | 98,00% |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Smanjenje Erasmus projekata. | | | | |

| 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 na stručna usavršavanja kroz projekt Erasmus+ | broj | 2 | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekat Erasmus | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Aktivnost/ Projekt: | A004001T400155 | Rad s darovitim učenicima | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Natječaj za darovite učenike- Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Program Daroviti učenici je namijenjen učenicima koji pokazuju interes za umjetničko izražavanje. U projektu se primjenjuje znanje, tehničke vještine, kreativnost i nudi vizija budućnosti kroz umjetnost. | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih je financiralo program Rad s darovitim učenicima u iznosu od 3.190,25€. | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | |
| 0,00€ | 3.190,25€ | 3.190,25€ | 3.190,25€ | 3.190,25€ | 1 | |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Nema odstupanja. | | | | | |

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Realizacija programa Rad s darovitim učenicima | Program Rad s darovitim učenicima. | broj | 1 | Natječaj za darovite učenike - Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| PROGRAM: | A004040 | Srednjoškolsko obrazovanje | | | | |
| Opis: | Povećani broj aktivnosti i projekata, povećanjem usavršavanja zaposlenika i investicija postiže se kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje te se na taj način postižu ciljevi škole | | | | | |
| Cilj: | Cilj škole je kontinuirani razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima. Povećani broj aktivnosti i projekata, povećanjem usavršavanja zaposlenika i investicija postiže se kvalitetnije srednjoškolsko obrazovanje te se na taj način postižu ciljevi škole. | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | |
| 1.319.718,26 | 1.422.903,09 | 1.414.436,86 | 1.464.436,86 | 1.514.436,86 | 99,40% | |

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. | Ciljana vrijednost 2028. |
|------------------------------------|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje napredovanja zaposlenika | Na unapređenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja utječe povećanje usavršavanja zaposlenika | broj | 2 | Škola | 2 | 2 | 2 |

| Aktivnost/ Projekt: | A004040A404001 | Rashodi djelatnosti | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. i projekcija za 2026. i 2027.g., Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.g. te 2025./2026., Školski kurikulum za školsku godinu 2024./2025.g. te za 2025./2026. Upute za izradu rebalansa I. za 2025.g. | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Ova aktivnost je namijenjena za financiranje tekućih rashoda škole. Iz decentraliziranih sredstava županije za materijalne i financijske rashode Pomoći proračunskim korisnicima za plaće i ostale rashode za zaposlene. Ova aktivnost postoji u financijskim planovima za svaku godinu budući da se radi o materijalnim i financijskim rashodima neophodni za realizaciju nastavnog plana i programa škole. | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika planirani su 22.274,66 eur. Decentralizirana sredstva u iznosu od 78.937,86€ od SDŽ. Sredstva u iznosu od 1.308.825,57€ iz državnog proračuna utrošena su za isplatu bruto plaća 49 zaposlenika, uzimajući u obzir povećanje koeficijenata. Donacije proračunskim korisnicima planirane su u iznosu od 1.100,00eur. | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 |
| 1.316.007,01 € | 1.411.138,09 € | 1.407.936,86 € | 1.457.936,86 € | 1.507.936,86 € | 5 99,77% |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i | Povećane iznosa odnosi se na pretpostavku povećanja koeficijenta u sredstvima državnog proračuna. | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | | | | | | |
| Aktivnost/ Projekt: | A004040A404003 | Izgradnja i uređenje objekata i nabava i održavanje opreme | | | | |
| Zakonska i druga pravna osnova: | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. i projekcija za 2026. i 2027.g., Upute za izradu rebalansa I. za 2025.g. | | | | | |
| Opis aktivnosti / projekta | Svrha aktivnosti – uvođenje video nadzora radi povećanja sigurnosti učenika i školskog inventara. | | | | | |
| Obrazloženje izračuna financijskih sredstava | Svrha aktivnosti – uvođenje video nadzora radi povećanja sigurnosti učenika i školskog inventara. 2.265,00€ | | | | | |
| Izvršeno 2024. | Tekući plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. | Indeks 2026/2025 | |
| 3.711,25€ | 11.765,00€ | 6.500,00€ | 6.500,00€ | 6.500,00€ | 55,24% | |
| Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2026. i 2027. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu | Nema odstupanja | | | | | |

U Splitu, 17.10.2025. godine.

Ravnatelj:

F. Hajenc

