|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***004*** | **Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.  Obavlja upravne poslove iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja te djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u javnim ustanovama, sve sukladno odredbama posebnih zakona,  Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir obavlja djelatnost srednjeg strukovnog odgoja i obrazovanja. Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja.  Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2022.** | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 04 Ustanova u srednjem školstvu | 1.781.542,  87 € | 1.450.670,  81 € | | 1.454.204,60€ | 1.764.037,99€ | 1.684.017,73€ | 1.684.017,73€ |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | 1.781.542,  87 € | 1.450.670,  81 € | | 1.454.204,60€ | 1.764.037,99€ | 1.684.017,73€ | 1.684.017,73€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **04** | **Ustanove u srednjem školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **18522** | **Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir obavlja djelatnost srednjeg tehničkog i strukovnog obrazovanja.  Učenici se obrazuju u tri područja rada:  -strojarstvo i brodogradnja (strojarski računalni tehničar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, automehaničar)  -elektrotehnika (elektrotehničar)  -ugostiteljstvo i turizam (hotelijersko-turistički tehničar, kuhar, konobar)  U školi je zaposleno 73 djelatnika, od toga 62 nastavnika.  Nastava je organizirana dvije smjene, u petodnevnom radnom tjednu. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4001** | | **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** | | | |
| **Cilj:** | Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja strukovnog obrazovanja.  Odgoj i obrazovanje ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.  Pored redovnih aktivnosti, škola ima i dodatne aktivnosti i projekte: aktivnost e-škole, Tekući projekt Učimo zajedno VI i Učimo zajedno VII. | | | | | |
| **Izvršeno 2022.** | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **€** | | **163.791,7 €** | **189.583,63 €** | **80.750,22€** | **729,96 €** | **729,96€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | | % | 100 | | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** |  | |  | 100 | |  | 62 | 1 | 1 | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A400104** | | | **E škole** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.* * *Zakon o proračunu* * *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* * *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* * *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir* * *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* * *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.* * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* * *Zakon o strukovnom obrazovanju* * *Zakon o ustanovama* * *Ugovor za obavljanje STP* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | *Projektom E škole zaposlen je stručnjak za tehničku podršku koji je zadužen za implementaciju i održavanje isporučene računalne opreme tj kao tehnička računalna podrška. Stručnjak za tehničku podršku pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta.*  *Provedba projekta Stručnjaka za tehničku podršku imenovana je 07.09.2020. godine (Ibrahim Smlatić, prof.)* | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | *Financijska sredstva planirana su na razini 11 mjeseci za isplatu plaća i doprinosa za osobu koja je imenovana stručnjakom za tehničku podršku, t obavlja poslove održavanja isporučene računalne opreme.*  *U 2023. očekivana isplata STP*  *Isplata plaće (311) = 626,59 €*  *Doprinosi za zdravstveno (313) = 103,37 €* | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **796,34 €** | **729,98 €** | **729,98 €** | **729,96 €** | **729,96 €** | **729,96 €** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | *E škole planirano je za 11 mjeseci svake godine prema uputi osnivača.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost – e škole |  |  | 100 |  | 110 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400120** | **Učimo zajedno VI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.* * *Zakon o proračunu* * *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* * *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* * *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir* * *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* * *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.* * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* * *Zakon o strukovnom obrazovanju* * *Zakon o ustanovama* * *Ugovor o radu za PUN* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom Učimo zajedno VI, pomaže se nastavnicima srednjih škola da nesmetano održavaju nastavu uz pomoć PUN, koji pomažu u radu učenicima s posebnim potrebama. Integracijom učenika s posebnim potrebama ostali učenici uče se različitosti, dok se prvotnim pokušava omogućiti nesmetani razvoj i obrazovanje.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su za 7 pomoćnika u nastavi po 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.*  *Ugovorom o radu obračunava se mjesečna plaća po 5,81 € bruto za 1 sat.*  *Pravo na putni trošak imaju 2 pomoćnika u nastavi u visini mjesečne pokazne karte.*  *Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu i regres. Projekt Učimo zajedno VI financiran je iz Pomoći EU u postotku 58,72 %, dok se ostali dio od 41,28 % financira iz općih prihoda i primitaka (osnivač).* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **10.875,95 €** | **51.086,42 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt Učimo zajedno VI nije planiran za naredne godine. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno VI |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400120** | **Učimo zajedno VII** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.* * *Zakon o proračunu* * *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* * *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* * *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin - Trogir* * *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* * *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.* * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* * *Zakon o strukovnom obrazovanju* * *Zakon o ustanovama* * *Ugovor o radu za PUN* | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | *Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom Učimo zajedno VII, pomaže se nastavnicima srednjih škola da nesmetano održavaju nastavu uz pomoć PUN, koji pomažu u radu učenicima s posebnim potrebama. Integracijom učenika s posebnim potrebama ostali učenici uče se različitosti, dok se prvotnim pokušava omogućiti nesmetani razvoj i obrazovanje.* | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su za 7 pomoćnika u nastavi po 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.*  *Ugovorom o radu obračunava se mjesečna plaća po 5,81 € bruto za 1 sat.*  *Pravo na putni trošak imaju 2 pomoćnika u nastavi u visini mjesečne pokazne karte.*  *Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu i regres. Projekt Učimo zajedno VI financiran je iz Pomoći EU u postotku 58,72 %, dok se ostali dio od 41,28 % financira iz općih prihoda i primitaka (osnivač).* | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **0,00 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **21.894,18 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt Učimo zajedno VII nije planiran za naredne godine. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno V |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4040** | | **Srednjoškolsko obrazovanje** | | | |
| **Cilj:** | Odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. Podizanje kvalitete nastave i to permanentnim usavršavanjem nastavnika, te poboljšanjem materijalnih i tehničkih uvjeta za izvođenje nastave. Poticanje učenika na uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja i druge projekte kako bi što više izrazili svoje sposobnosti, kreativnost i talent. | | | | | |
| **Izvršeno 2022.** | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **1.515.417,75 €** | | **1.449.002,08 €** | **1.461.364,90**  **€** | **1.683.287,77 €** | **1.683.287,77 €** | **1.683.287,77 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | | | % | 100 | | | Financijsko izvješće | | 100 | | 100 | | 100 | | |
|  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | |
| **Srednjoškolsko obrazovanje** |  | | |  | 100 | | |  | | 89 | | 88 | | 88 | | |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | | **A404001** | | | **Rashodi djelatnosti** | | | | | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.* * *Zakon o proračunu* * *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* * *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* * *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin-Trogir* * *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* * *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.* * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* * *Zakon o strukovnom obrazovanju* * *Zakon o ustanovama* | | | | | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | | Aktivnost „ Rashodi djelatnosti“ – obuhvaća redovno poslovanje i troškove nastale redovnim radom škole koji je financiran od strane osnivača, ministarstva, sufinanciranjem cijene usluge, vlastitim prihodima i donacijama. | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | | Rashodi djelatnosti – ukupan iznos 1.669.287,77 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:  1. Vlastiti prihodi - 10,00 € - obrazovanje odraslih i kamata na depozite po viđenju  2. Prihodi za posebne namjene – decentralizacija– 131.667,77€ financiranje redovnih troškova od strane SDŽ.  3. Prihodi za posebne namjene – 2.750,00 €– sufinanciranje roditelja za dodatne troškove obrazovanja (prema suglasnosti).  4. Pomoći PK – 1.527.860,00 € financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih troškova od strane Ministarstva  5. Donacije – 7.000,00 € - donacija profesorima i učenicima za poboljšanje uvjeta rada i sudjelovanje izvannastavnim aktivnostima.  Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2025. I 2026. godinu. | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **1.368.968,64€** | **1.436.386,78€** | **1.432.929,98 €** | **1.669.287,77 €** | **1.669.287,77 €** | **1.669.287,**  **77 €** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Izvor podataka** | | **Ciljana vrijednost 2024.** | | **Ciljana vrijednost 2025.** | | **Ciljana vrijednost 2026.** | | |
| Indeks | | Odnos budućih i tekućeg proračuna | | % | 100 | | Financijsko izvješće | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Aktivnost Rashodi djelatnosti | |  | |  | 100 | |  | | 105 | | 105 | | 105 | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **A404003** | | | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava**  **i održavanje opreme** | | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2026.* * *Zakon o proračunu* * *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu* * *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama* * *Statut srednje strukovne škole Blaž Jurjev Trogiranin-Trogir* * *Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023./2024.* * *Školski kurukulum za školsku godinu 2023./2024.* * *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* * *Zakon o strukovnom obrazovanju* * *Zakon o ustanovama* | | | | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | Aktivnost izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme obuhvaća investiranje u dugotrajnu imovinu koju financiramo iz sufinanciranja cijene usluge, vlastitih prihoda i kapitalnih donacija | | | | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | | Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme – ukupan iznos 14.000,00 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:  1. Prihodi za posebne namjene – 11.000,00 €– sufinanciranje roditelja za dodatne troškove obrazovanja (prema suglasnosti).  2. Donacije – 3.000,00 € - kapitalne donacije trgovačkih društava.  Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2025. I 2026. godinu, osim prenesenih sredstava | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **22.730,64 €** | **12.615,30 €** | **28.434,92 €** | **14.000,00 €** | **14.000,00 €** | **14.000,00€** | | | | | | | | | | |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | |  | | | | | | | |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | | % | 100 | | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| Aktivnost Nabava opreme |  | |  | 100 | |  | 120 | 104 | 104 | |