|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| 04 Ustanova u srednjem školstvu | 1.903.670,24 € | 1.764.037,99€ | 1.811.138,23€ | 2.166.762,85€ | 2.166.762,85€ | 2.127.299,69€ |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | 1.903.670,24€ | 1.764.037,99 € | 1.811.138,23€ | 2.166.762,85€ | 2.166.762,85€ | 2.127.299,69€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 VII, Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi, Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **180.864,72€** | **80.750,22€** | **109.604,90€** | **133.142,29€** | **133.142,29€** | **93.679,13€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** |  |  | 100 |  | 165 | 165 | 116 |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400104** | **E škole** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *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 imenovan je Vedran Šabić, 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 2025. očekivana isplata STP**Isplata plaće (311) = 626,59 €**Doprinosi za zdravstveno (313) = 103,37 €* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 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 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost – e škole |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400122** | **Učimo zajedno VII** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *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 prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.**Ugovorom o radu obračunava se mjesečna plaća po 7,50 € bruto za 1 sat.**Pravo na putni trošak imaju 4 pomoćnika u nastavi u visini mjesečne pokazne karte.**Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu, regres i dar djeci. Projekt Učimo zajedno VII financiran je iz Pomoći EU u postotku 53,95 %, dok se ostali dio od 46,05 % financira iz općih prihoda i primitaka (osnivač).* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **0,00 €** |  **21.894,18€** |  **21.894,18 €** | **107.755,97 €** | **107.755,97€** | **75.729,17 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Projekt Učimo zajedno VII planiran je za 2025.,2026. i za 2027. 70% sredstava u odnosu na navedene dvije godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno V |  |  | 100 |  | 492 | 492 | 345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400115** | **Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *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( vezano za projekt 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 prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **0,00 €** |  **7.039,66 €** | **8.946,40 €** | **23.787,86 €** | **23.787,86 €** | **16.651,50 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno V |  |  | 100 |  | 337 | 337 | 236 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400111** | **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Zakon o strukovnom obrazovanju*
* *Zakon o ustanovama*
 |
| **Opis aktivnosti / projekta**  |  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | *Financijska sredstva planirana su za 193 učenice po 4,5 eura za svaku učenicu prema uputi osnivača.*  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **0,00 €** |  **864,00 €** | **864,00 €** | **868,50 €** | **868,50 €** | **868,50 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt učimo zajedno V |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.701775,71 €** | **1.683287,77 €** | **1.701.533,33****€** | **2.033.620,56 €** | **2.033.620,56 €** | **2.033.620,56 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućih proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Srednjoškolsko obrazovanje** |  |  | 100 |  | 121 | 121 | 121 |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A404001** | **Rashodi djelatnosti**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *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 2.018.620,56 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:1. Vlastiti prihodi - 10,00 € - obrazovanje odraslih i kamata na depozite po viđenju2. Prihodi za posebne namjene – decentralizacija– 143.003,45€ 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 – 1.866.857,11€ financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih troškova od strane Ministarstva5. Donacije – 6.000,00 € - donacija profesorima i učenicima za poboljšanje uvjeta rada i sudjelovanje izvannastavnim aktivnostima.Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2026. I 2027. godinu. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **1.680.195,50€** | **1.669.287,77€** | **1.680.748,45€** | **2.018.620,56 €** | **2.018.620,56 €** | **2.018.620,56 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** |  |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost Rashodi djelatnosti  |  |  | 100 |  | 121 | 121 | 121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A404003** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava****i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2025. – 2027.*
* *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 2024./2025.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2024./2025.*
* *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 15.000,00 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:1. Prihodi za posebne namjene – 11.000,00 €– sufinanciranje roditelja za dodatne troškove obrazovanja (prema suglasnosti).2. Donacije – 4.000,00 € - kapitalne donacije trgovačkih društava.Sredstva u istom iznosu planirana su i za 2026. I 2027. godinu, osim prenesenih sredstava |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2023.** | **Proračun 2024.** | **I. Rebalans 2024.** | **Plan 2025.** | **Projekcija 2026.** | **Projekcija 2027.** |
| **12.615,30 €** | **14.000,00 €** | **20.784,88 €** | **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 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Financijsko izvješće | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost Nabava opreme |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

 Tanja Vuković

 računovođa

Trogir, 25.10.2024.