|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 škola Ivana Lucića – Trogir obrazuje učenike po programu opće gimnazije, jezične gimnazije i ekonomist. Nastava se odvija u dvije smjene.  Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvode se prema nastavnom planu i programu MZO i Programu rada škole i Školskog kurikuluma 2023./2024. Školu polazi 338 učenika u 16 razrednih odjela. Učenici su pretežno iz Trogira, Kaštela, Segeta Donjeg, Okruga Gornjeg i Donjeg i Trogirske zagore. U školi je trenutno zaposleno 49 djelatnika na neodređeno i 9 na određeno radno vrijeme.  Škola raspolaže s osam klasičnih učionica, kabinetom informatike, knjižnicom, zbornicom, uredom koordinatora državne mature, četiri prostorije za ravnatelja i administrativno-tehničko osoblje, četiri sanitarna čvora od kojih su dva za učenike.  Nastava tjelesnog odgoja izvodi se u Gradskoj sportskoj dvorani koja je pod najmom. Grijanje u školi je centralno (za dvije srednje škole). Zgradu dijelimo sa Srednjom strukovnom školom Blaž Jurjev Trogiranin. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih i realiziranih sredstava** | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2024.** | **Indeks** |
| **4001 - RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG**  **SUSTAVA** | 26.014,76 € | 16.688,88 € | 64 % |
| **4040 – SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | 1.433.711,77 € | 668.410,39 € | 47% |
| **UKUPNO RAZDJEL** | 1.459.726,53 € | 685.099,27 € |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **18346** | **Srednja škola Ivana Lucića - Trogir** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Srednja škola Ivana Lucića – Trogir obrazuje učenike po programu opće gimnazije, jezične gimnazije i ekonomist. Nastava se odvija u dvije smjene.  Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvode se prema nastavnom planu i programu MZO i Programu rada škole i Školskog kurikuluma 2023./2024. Školu polazi 338 učenika u 16 razrednih odjela. Učenici su pretežno iz Trogira, Kaštela, Segeta Donjeg, Okruga Gornjeg i Donjeg i Trogirske zagore. U školi je trenutno zaposleno 49 djelatnika na neodređeno i 9 na određeno radno vrijeme.  Škola raspolaže s osam klasičnih učionica, kabinetom informatike, knjižnicom, zbornicom, uredom koordinatora državne mature, četiri prostorije za ravnatelja i administrativno-tehničko osoblje, četiri sanitarna čvora od kojih su dva za učenike.  Nastava tjelesnog odgoja izvodi se u Gradskoj sportskoj dvorani koja je pod najmom. Grijanje u školi je centralno (za dvije srednje škole). Zgradu dijelimo sa Srednjom strukovnom školom Blaž Jurjev Trogiranin. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **A004001** | | **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** | | |
| **Cilj:** | Odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje školske spreme i srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja srednjeg školskog i srednje strukovnog obrazovanja.  Pored redovnih aktivnosti koje škola obavlja, srednje školsko obrazovanje unaprjeđuje se dodatnim aktivnostima kao što su e-škole, pomoćnici u nastavi, opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice, projekt Čuvari baštine i projekt Rast.  Aktivnost Natjecanja, manifestacije i ostalo omogućuje nastavnicima provedbu natjecanja na razini županije i provedbu određenih projekata. Cilj programa je poticati učenike da sudjeluju na natjecanjima i projektima.  U aktivnosti E škole zaposlen je stručnjak za tehničku podršku koji je zadužen za implementaciju i održavanje isporučene računalne opreme tj. kao tehnička računalna podrška. Stručnjak omogućuje nesmetano korištenje računalne opreme i računalnih programa. Doprinosi poboljšanju rada informatičkog sustava škole te nesmetanog održavanja nastavnog programa. Cilj programa je osposobiti sva računala za rad. Omogućiti elektronski sustav e dnevnika i ostalih elektronskih aplikacija škole dostupan svim učenicima i nastavnicima.  Projektom Čuvari baštine cilj je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti te sposobnosti za istraživački i suradnički rad kroz planiranje, provedbu i prezentaciju projekta u području baštine.  Projektom Rast cilj je razvijanje inovativnosti, kreativnosti, informatičke pismenosti, poduzetničkog duha i želje za istraživanjem iz područja biologije, kemije, fizike, ekologije i zaštite okoliša  Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice – cilj je osigurati besplatne menstrualne potrepštine svima kako primjena ne bi dovela do socijalne stigmatizacije.  Projektom pomoćnika u nastavi - Učimo zajedno VI i Učimo zajedno VII– tekući projekt pružanja potpore učenicima. Potpora učenicima u svakodnevnom kretanju, pružanju pomoći učenicima i nastavnicima kod odvijanja nastave. Cilj je omogućiti učenicima projekta nesmetano praćenje nastave. | | | | |
| **Plan 2024.** | | **Realizirano  siječanj – lipanj 2024.** | | **Indeks** |
| 26.014,76 € | | 16.688,88 € | | 64 % |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Indeks | Odnos realiziranog i ukupnog proračuna | % |  | Bruto bilanca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Razvoj odgojno obrazovnog sustava |  |  | 26.014,76 € |  | 26.014,76 € | 16.688,88 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400103**  **A400104**  **A400115**  **T400103**  **T400108**  **T400111**  **T400120**  **T400121**  **T400140** | **Natjecanja, manifestacije i ostalo**  **e-Škole**  **Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi**  **Čuvari baštine**  **Rast**  **Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice**  **Učimo zajedno V**  **Učimo zajedno VI**  **Erasmus+** |
| **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 škole Ivana Lucića - 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 * Ugovor za obavljanje STP * Ugovor o radu za PUN * Ugovori projekt Čuvari baštine i Rast | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Kroz aktivnost Natjecanja, manifestacije, i ostalo nastavnici sudjeluju na provedbi natjecanja na razini županije.  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 29.09.2020. godine.  Projektom Čuvari baštine učenici naše škole istražuju kulturnu baštinu našeg kraja te je na kreativan način prezentiraju. Kroz projekt uče o timskom radu, kritičkom mišljenju i informacijskoj i digitalnoj pismenosti.  Projektom Rast učenici naše škole istražuju ekologiju našeg područja, način na koji zbrinuti bio otpad. Kroz projekt uče o timskom radu, kritičkom mišljenju i razvijaju poduzetnički duha.  Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice – osigurava besplatne menstrualne potrepštine svim učenicima naše škole.  Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom „Učimo zajedno V“ i ˇUčimo zajedno VI“ pomaže se nastavnicima srednjih škola da nesmetano održavaju nastavu uz pomoć PUN koji pomaže u radu učenicima s posebnim potrebama. Integracijom učenika s posebnim potrebama ostali učenici uče se različitosti, dok se prvotnim pokušava omogućiti nesmetani razvoj. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Sredstva za natjecanje, manifestacije i ostalo planirana su u iznosu od 320,00 € odnosi se na isplatu naknadu članovima povjerenstva za sudjelovanje na županijskim natjecanjima.  Financijska sredstva planirana su na razini 11 mjeseci za isplatu plaća i doprinosa za osobu koja je imenovana stručnjakom za tehničku podršku. STP obavlja poslove održavanja isporučene računalne opreme.  Isplata plaće (311) = 626,58 €  Doprinosi za zdravstveno (313) = 103,38 €  Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi odnosi se na troškove:  „Pomoćnici u nastavi VI“ i „Pomoćnici u nastavi VII“  (31) Božićnica 600,00 €, Regres 600,00 €, Uskrsnica 200,00 €, Razlika regresa 2023. u iznosu 334,56 €  (32) Prijevoz PUN 450,00 €, Dnevnice za službeni put 560,00 €  Prenesena sredstva projekta Čuvari baštine iznose 639,21 € koja su u ukupnom iznosu utrošena.  Prenesena sredstva za projekt RAST iznose 601,50 € od čega je 589,79 € utrošeno.  Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice planirana je u iznosu od 1.021,50 € (227 učenice x 4,50 €)    Učimo Zajedno VI – pomoćnici u nastavi: izračun se temelji na osnovi broja pomoćnika koji su zaposleni 6,4 i 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi. Zaposlena su 2 pomoćnika. Ugovorom o radu mjesečna plaća obračunava se po 5,81 € bruto i doprinosi od 0,96 € po satu rada. Planira se rad od prosinca 2023. do lipnja 2024.  Pravo na putni trošak ima jedan pomoćnik u visini mjesečne pokazne karte, a na osnovi stvarnih troškova prijevoza u iznosu od 45,00 € mjesečno. Ukupan trošak Učimo zajedno VI iznosi 13.907,61 €  Učimo Zajedno VII – pomoćnici u nastavi: izračun se temelji na osnovi broja pomoćnika koji su zaposleni 6,4 i 7 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi. Zaposlena su 2 pomoćnika. Ugovorom o radu mjesečna plaća obračunava se po 5,81 € bruto i doprinosi od 0,96 € po satu rada. Planira se rad od rujna 2024. do studenog 2024. Omjer financiranja je Pomoći EU 58,72%, Opći prihodi i primitci 41,28%.  Ukupan trošak Učimo zajedno VII iznosi 5.987,42 € | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2024.** | **Indeks** | | 26.014,76€ | 16.688,88 € | 64 % | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Indeks | Odnos realiziranog i ukupnog proračuna | % | 100 | Bruto bilanca |  |  |
| Aktivnost - Natjecanje |  | 0 | 0 € |  | 320 € | 0 € |
| Aktivnost – e - Škole |  | 27 | 729,96 € |  | 729,96 € | 199,08 € |
| Aktivnost – Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi |  | 45 | 2.744,56 € |  | 2.744,56 € | 1.245,00 € |
| Tekući projekt – Čuvari Baštine |  | 100 | 0 € |  | 639,21 € | 639,21 € |
| Tekući projekt - Rast |  | 98 | 0 € |  | 601,50 € | 589,79 € |
| Tekući projekt – Opskrba higijenskim potrepštinama |  | 0 | 0 € |  | 1.021,50 € | 0 € |
| Tekući projekt – Učimo zajedno VI |  | 85 | 13.970,61 € |  | 13.970,61 € | 11.881,66 € |
| Tekući projekt – Učimo zajedno VII |  | 0 | 5.987,42 € |  | 5.987,42 € | 0 € |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **A004040** | | **Srednjoškolsko obrazovanje** | | |
| **Cilj:** | Odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje školske spreme i srednje stručne spreme, te znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja s ciljem ostvarivanja srednjeg školskog i srednje strukovnog obrazovanja.  Kvalitetno i učinkovito srednjoškolsko obrazovanje. | | | | |
| **Plan 2024.** | | **Realizirano  siječanj – lipanj 2024.** | | **Indeks** |
| 1.433.711,77 € | | 668.410,39 € | | 47% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost 2023.** |
| Indeks | Odnos realiziranog i ukupnog proračuna | % |  | Bruto bilanca |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Srednjoškolsko obrazovanje |  |  | 1.433.711,77 € |  | 1.433.711,77 € | 668.410,39 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A404001**  **A404003**  **A404004** | **Rashodi djelatnosti**  **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme**  **Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | • Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2024. – 2025.  • Zakon o proračunu  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama  • Statut srednje škole Ivana Lucića – 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 | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | U ovom programu imamo dvije aktivnosti  1. Aktivnost „ Rashodi djelatnosti“ – obuhvaća redovno poslovanje i troškove nastale redovnim radom škole koji je financiran od strane osnivača, ministarstva, sufinanciranjem cijene usluge, vlastitim prihodom i donacijama.  2. Aktivnost „ Nabava opreme“ – obuhvaća investiranje u dugotrajnu imovinu koju financiramo iz sufinanciranja cijene usluge za dugotrajnu imovinu namijenjenu učenicima. Pomoći iz državnog proračuna za financiranje dugotrajne imovine.  3. Aktivnost „Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo“ - odnosi se za sudske presude za razliku isplata plaća prema kolektivnom ugovoru. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Rashodi djelatnosti – ukupan iznos od 1.424.392,77 € od čega su financiranja sljedeća:  1. Vlastiti prihodi - 10,00 € - kamata na depozite po viđenju  - Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 15,75 € - neutrošeno  2. Prihodi za posebne namjene – decentralizacija – 89.639,07 € financiranje redovnih troškova financiranih od strane SDŽ.  3. Prihodi za posebne namjene – 11.000,00 €– financiranje projekata, osiguranja učenika i svih troškova vezanih za učenike.  - Prihodi za posebne namjene- prenesena sredstva 7.522,86 €  od toga utrošeno 3.187,99 €  4. Pomoći PK – 1.310.288,61 € financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih troškova od strane Ministarstva.  - Pomoći PK – prenesena sredstva 895,44 € od toga utrošeno– 444,40 € - Županijsko stručno vijeće.  5. Donacije – 4.645,00 € - donacija profesorima i učenicima za poboljšanje uvjeta rada i sudjelovanje izvannastavnim aktivnostima.  - Donacije – prenesena sredstva – 376,04 €  Izgradnja i uređenje objekta te nabava i održavanje opreme u iznosu od 7.319,00 €  1. Nabava dugotrajne imovine u iznosu od 3.319,00 € financirana je iz sredstava Pomoći od Grada i MZO  2. Prihodi za posebne namjene PK – prenesena sredstva. – za financiranje dugotrajne imovine u iznosu 4.000,00 od toga utrošeno €  Pravno zastupanje , naknada štete i ostalo u iznosu od 2.000,00 € odnosi se na isplatu razlike plaće po sudskoj presudi zajedno s pripadajućim pristojbama i kamatama. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – lipanj 2023.** | **Indeks** | | 1.433.711,77 € | 618.814,51 € | 47 % | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Indeks | Odnos budućih i tekućeg proračuna | % | 100 | Bruto bilanca | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost – Rashodi djelatnosti |  | 47 | 1.424.392,77 € |  | 1.424.392,77 € | 667.997,90 € |
| Aktivnost – Nabava opreme |  | 6 | 7.319,00 € |  | 7.319,00 € | 412,49 € |
| Aktivnost – Pravno zastupanje |  | 0 | 2.000,00 € |  | 2.000,00 € | 0 € |