|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 328 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 sredstava** | **Izvršenje 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 04 Ustanova u srednjem školstvu | 943.847,86 € | 929.793,06€ | 1.077.926,04€ | 1.391,306,00 € | 1.367.324,54 € | 1.367.324,54 € |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **943.847,86 €** | **929.793,06****€** | **1.077.926,04****€** | **1.391,306,00** **€** | **1.367.324,54** **€** | **1.367.324,54 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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 328 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:** | **4001** | **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.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 pomoćnika u nastavi – Učimo zajedno V – tekući projekt pružanja potpore učenicima. Potpora učenicima u svakodnevnom kretanju, pružanju pomoći učenicima i nastavnicima kod odvijanja nastave. Cilj omogućiti učenicima projekta nesmetano praćenje nastave. |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **2. 978,72 €** | **21.653,35 €** | **21.653,35 €** | **23.375,03 €** | **1.393,57 €** | **1.393,57 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 107 | 6 | 6 |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400101****A400120** | **E škole****Učimo zajedno VI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | * *Upute za izradu proračuna SDŽ za razdoblje 2023. – 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 2022./2023.*
* *Školski kurukulum za školsku godinu 2022./2023.*
* *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
* *Ugovor za obavljanje STP*
* *Ugovor o radu za PUN*
 |
| **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 29.09.2020. godine**Projektom pomoćnika u nastavi pod nazivom „Učimo zajedno V“ 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 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 2024. očekivana isplata STP**Isplata plaće (311) = 626,58 €**Doprinosi za zdravstveno (313) = 103,38 €**Učimo Zajedno V – pomoćnici u nastavi: izračun se temelji na osnovi broja pomoćnika koji su zaposleni 6 sati dnevno prema donesenom nastavnom planu rada pomoćnika u nastavi. Zaposlena su 2 pomoćnika. Ugovorom o radu mjesečna plaća obračunava se po 6,4 € bruto.**Pravo na putni trošak ima jedan pomoćnik u visini mjesečne pokazne karte, a na osnovi stvarnih troškova prijevoza u iznosu od 40,00 € mjesečno. Pomoćnici u nastavi imaju pravo na božićnicu u iznosu od 233,00 € i regres u visini 300,00 €.* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **2. 978,72 €** | **21.653,35 €** | **21.653,35 €** | **23.375,03 €** | **1.393,57 €** | **1.393,57 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | *Odstupanja se odnose na jednog više pomoćnika u nastavi.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost pomoćnika u nastavi |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4040** | **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. |
| **Izvršeno 2022.** | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
|  **935.817,70 €** | **1.056.272,69 €** | **1.056.272,69 €** | **1.367.930,97 €** | **1.365.930,97 €** | **1.365.930,97 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 129 | 129 | 129 |
| **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 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 aktivnosti1. 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. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Rashodi djelatnosti – ukupan iznos od 1.367.930,97 **€** od čega su izvori financiranja sljedeći:1. Vlastiti prihodi - 20 € - kamata na depozite po viđenju2. Prihodi za posebne namjene – decentralizacija – 88.040,53 € 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.4. Pomoći PK – 1.258.906,44 € financiranje plaća, materijalnih prava i ostalih troškova od strane Ministarstva5. Donacije – 4.645,00 € - donacija profesorima i učenicima za poboljšanje uvjeta rada i sudjelovanje izvannastavnim aktivnostima.Nabava dugotrajne imovine u iznosu od 3.319,00 € financirana je iz sredstava sufinanciranja cijene usluge.Pravno zastupanje : 2.000,00 € 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.** |
|  **935.817,70 €** | **1.056.272,69 €** | **1.056.272,69 €** | **1.367.930,97 €** | **1.365.930,97 €** | **1.365.930,97 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Odstupanje u iznosu od 321,20 € u projekciji 2023. 2024. odnosi se na povećanje decentraliziranih sredstava od strane SDŽ Odstupanje od 321.897,99 € u projekciji 2023. 2024. odnosi se na povećanje osnovice, povećanje plaće i materijalnih prava radnika.  |
| **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 |  | 100 | 100 | 100 |
| Aktivnost Nabava opreme |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 0 |