

<b>RAZDJEL:</b>	<b>103</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>
-----------------	------------	---

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<p>Elektrotehnička škola- Split obavlja djelatnost srednjeg strukovnog obrazovanja. Osnivač škole je Splitsko- dalmatinska županija, a sjedište škole je Teslina 2, 21000 Split.</p> <p>Djelatnost škole je odgoj i obrazovanje učenika za stjecanje srednje školske spreme i srednje stručne spreme te stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.</p> <p>Škola ima odobrenje za rad za redovito obrazovanje i obrazovanje odraslih.</p> <p>U okviru djelatnosti izvode se programi u području rada elektrotehnika za zanimanja: elektrotehničar, tehničar za elektroniku i tehničar za računarstvo.</p> <p>Nastava je organizirana tijekom petodnevno radnog tjedna u jednoj smjeni u skladu s godišnjim planom i programom. U jednoj smjeni su zanimanja elektrotehničar te I. i II. razred tehničar za elektroniku. U drugoj smjeni su tehničari za računarstvo te III. i IV. razred tehničar za elektroniku.</p> <p>Slobodne aktivnosti izvode se u popodnevnoj smjeni.</p>
---------------------------------	---

<b>Pregled planiranih sredstava</b>	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
<b>10304- Elektrotehnička škola- Split</b>	1.426.374,68 €	1.804.522,44 €	1.878.508,49 €	1.537.652,60 €	1.525.781,19 €	1.525.781,19 €
<b>UKUPNO RAZDJEL</b>	1.426.374,68 €	1.804.522,44 €	1.878.508,49 €	1.537.652,60 €	1.525.781,19 €	1.525.781,19 €

<b>Glava:</b>	<b>10304</b>	<b>USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>18215</b>	<b>ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA- SPLIT</b>
------------	--------------	-------------------------------------

<b>PROGRAM:</b>	<b>A004001</b>	<b>Razvoj odgojno-obrazovnog sustava</b>			
<b>Cilj:</b>	Glavni cilj pridonosi jačanju potencijala srednjoškolskog obrazovnog sustava kako bi se učenici osposobili za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Kako bi se to postiglo, potrebno je osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu, unaprijediti strateško vodstvo škole te poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu, jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
109.131,67 €	427.839,61 €	449.943,03 €	11.901,37 €	729,96 €	729,96 €

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećan postotak korištenja IKT tehnologije u nastavnom procesu	Implementiran, sigurniji i pristupačniji pristup internetu i svim njegovim uslugama	%	70	Carnet	80	90	100

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A004001A400104</b>	<b>E-škole</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji sa osnivačem- Splitsko dalmatinskom županijom				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt je financiran iz izvora <i>Opći prihodi i primici</i> , a radi se o financiranju bruto plaća za stručnjaka za tehničku podršku. Stručnjak je zadužen za ažuriranje operacijskih sustava na opremi, prijavi kvarova CARNET-ovom desku te pomaganje zaposlenicima pri korištenju opreme.				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Obzirom da se ovaj iznos financira iz izvora <i>Opći prihodi i primici</i> , sredstva su dodijeljena za jednog tehničara za razdoblje od 11 mjeseci u jednoj proračunskoj godini s istim projekcijama za iduće dvije godine. Iznos je 729,96 €.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
729,98 €	729,97 €	729,97 €	729,96 €	729,96 €	729,96 €

<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Odstupanje je minimalno, a do njega je došlo zbog konverzije kuna u euro.
---	---

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Bolja i šira primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Siguran i stabilan pristup internetu u svim školskim prostorima	%	70	CARNET	80	90	100

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A004001A400115</b>	<b>Osobni pomoćnici u nastavi</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Cilj ove aktivnosti je izjednačavanje mogućnosti učenika, odnosno sudjelovanje u onom sustavu komunikacije koji preferira gluhi, nagluhi ili gluhoslijepi učenik te učenik sa složenim komunikacijskim teškoćama po načelu razumne prilagodbe u svrhu osiguravanja njemu primjerenih uvjeta odgoja i obrazovanja.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Ovaj projekt odvija se u suradnji sa SDŽ, a financira se iz izvora <i>Opći prihodi i primici</i> . Odnosi se na materijalna prava i materijalne rashode zaposlenika					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
€	€	€	1.341,38€	€	€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje uvjeta pomoćniku u nastavi	Poboljšati materijalne uvjete osobama koje rade kao asistenti u nastavi	%	70	Nadležni proračun	80	90	100

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A004001T400121</b>	<b>Učimo zajedno VI</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Link: <a href="http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/UZP-PUN_SKP_faza-V.pdf">http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/UZP-PUN_SKP_faza-V.pdf</a>	

<b>Opis aktivnosti / projekta</b>		Projekt „Učimo zajedno 6“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.					
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>		Ovaj projekt financira se iz izvora <i>Općih prihoda i primitaka</i> (41,28%) te sredstava <i>Pomoći EU</i> (58,72%). Dobivenim sredstvima financirat će se plaće i doprinosi. Učimo zajedno VI odnosi se na 7 mjeseci školske godine 2023./2024. godine.					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>		
€	€	€	6.881,02€	0€	0€		
<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Asistent odgovarajućih kompetencija	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama	broj	1	Škola	1	1	1

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A004001T400122</b>	<b>Učimo zajedno VII</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	Link: <a href="http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/UZP-PUN_SKP_faza-V.pdf">http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/UZP-PUN_SKP_faza-V.pdf</a>					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Projekt „Učimo zajedno VII“ osigurava pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji pružaju neposrednu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.					
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava</b>	Ovaj projekt financira se iz izvora <i>Općih prihoda i primitaka</i> (41,28%) te sredstava <i>Pomoći EU</i> (58,72%). Dobivenim sredstvima financirat će se plaće i doprinosi. Učimo zajedno VII odnosi se na 3 mjeseca školske godine 2024./2025.					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
€	€	€	2.949,01€	0€	0€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Asistent odgovarajućih kompetencija	Veća sigurnost i samostalnost u radu učenika s teškoćama	broj	1	Škola	1	1	1

<b>PROGRAM:</b>		<b>A004040 Srednje školsko obrazovanje</b>					
<b>Cilj:</b>	Glavni cilj ovog programa je odgoj i obrazovanje redovitih učenika te stjecanje potrebnih znanja i odgovarajuće stručne spreme. Kako bi se taj cilj ostvario potrebno je podići kvalitetu nastave na visoku razinu uz podizanje potrebnih uvjeta na viši standard. Daroviti učenici potiču se na razvoj talenata i znanja kroz razna natjecanja i projekte.						
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>		
1.317.243,00€	1.376.682,83€	1.428.566,46 €	1.525.751,23€	1.525.051,23€	1.525.051,23€		
Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećana srednja ocjena uspjeha Škole	Kroz podizanje kvalitete nastave podignuta je opća srednja ocjena učenika Škole	prosjeck	3,98	Škola	4,0	4,1	4,2

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A404001</b>	<b>Rashodi djelatnosti</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) -Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20) -Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/20, 22/13, 25/18 i 69/22) -Zakon o ustanovama (NN br 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) - Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) -Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) -Godišnji plan i program rada za Školsku godinu 2023 . i 2024., -Školski kurikulum za 2022.-2023., -Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. I projekcija za 2025 i 2026., -Dopis Upravnog odjela za proračun i financije Splitsko-dalmatinske županije	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Rashodi djelatnosti planirani su na temelju kriterija od strane	

<p>Splitsko-dalmatinske županije, izvora Pomoći proračunskim korisnicima, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i donacija.</p> <p>*sredstava od strane Splitsko-dalmatinske županije-decentralizirana sredstva dodijeljena su prema kriterijima/gabaritnim veličinama za decentralizirane funkcije. Iz ovog izvora se pokrivaju s materijalni i financijski rashodi nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Predviđeni iznos za 2024. je 121.127,62 € s istim projekcijama za 2025. i 2026. godinu.</p> <p>*iz izvora Pomoći proračunskim korisnicima predviđeno je financiranje rashoda zaposlenih (plaće, doprinosi, naknade, nagrade, pomoći) te isplate sudskih presuda 2015.-2017. Predviđeni iznos za 2024. je 1.367.260,00 € s projekcijama u iznosu od 1.367.223,61 € za 2025. i 2026. godinu.</p> <p>*iz vlastitih sredstava ostvaruju se prihodi od iznajmljivanja školskog prostora te prihoda od kamata. Iz ovog izvora planira se pokriti dio rashoda koji neće biti dostatan iz ostalih izvora. Predviđeni iznos za 2024. je 6.400,00 € s istim projekcijama za 2025. i 2026. godinu</p> <p>*iz izvora Prihodi za posebne namjene, prihodi se odnose na sredstva od participacije učenika, maturalne zabave te stručne izlete čija se sredstva prikupljaju od učenika. Iz ovog izvora financiraju se rashodi koji se odnose na pomaganje učenicima slabijeg imovinskog stanja, nagrade učenicima te participacija dijela troškova ekskurzije i maturalne zabave. Predviđeni iznos za 2024. je 19.200,00 € s istim projekcijama za 2025. i 2026. godinu.</p> <p>*predviđeni iznos od donacija za sve 3 godine iznosi 3.950,00€.</p>					
<p><b>Objasnjavanje izračuna financijskih sredstava</b></p>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sredstva županije: zadani su od strane županije</li> <li>Sredstva državnog proračuna: u 2024.godini planirana su u iznosu od 1.367.260 € koja se odnose na plaće zaposlenika te pripadajuće doprinose na plaće kao i ostale rashode za zaposlenike. Projekcije za 2025. i 2026.godinu su jednake i iznose 1.367.223,61€. Dio sredstava namijenjenih za isplatu sudskih presuda koja se odnose na sudske sporove 2015.-2017. previđenih za 2024 nisu predviđena za 2025. i 2026.godinu jer će navedene presude biti isplaćene u cijelosti u 2024.godini.</li> <li>Vlastita sredstva: predviđena su sredstva na temelju Ugovora o najmu prostora te potrošiti na materijalne i financijske rashode. Iste su projekcije za 2025. i 2026. godinu.</li> <li>Prihodi za posebne namjene: Sastoji se od 2 komponente. Prva se odnosi na participacije roditelja/staratelja učenika a druga na uplate od maturalnih zabava te školskih izleta.</li> </ol>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
1.309.248,61 €	1.371.962,83 €	1.414.115,62 €	1.517.937,62 €	1.517.901,23 €	1.517.901,23 €

<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<p>1. Županijska sredstva se razlikuju u odnosu na plan iz prethodnog razdoblja zbog odluke nadležnog proračuna.</p> <p>2. Sredstva iz izvora Pomoći PK razlikuju se u odnosu na plan iz prethodnog razdoblja zbog promjena osnovice plaće te privremenog dodatka na plaću koji nisu bili u planu prethodne godine.</p> <p>3. Vlastiti prihodi razlikuju se u odnosu na plan prethodne godine zbog porasta prihoda od najma.</p> <p>4. Prihodi za posebne namjene smanjila su se u odnosu na plan prethodnog razdoblja zbog zaokruživanja cijena participacije roditelja/staratelja zbog prelaska na euro.</p>
---	--

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Povećanje broja projekata/ priredbi/ manifestacija	Poticanje učenika za izražavanje i razvijanje njihovih talenata i sposobnosti	Broj	5	Škola	6	7	7
Porast osvojenih mjesta na školskim (županijskim, državnim) natjecanjima	Kroz poticanje učenika na izražavanje talenata i sposobnosti, testira se i sposobnost nastavnika te njihova kvaliteta i zalaganje	Broj osvojenih mjesta	10	Škola	12	14	16
Smanjenje broja učenika koji ponavljaju razred	Smanjenjem broja učenika koji ponavljaju razred povećava se kvaliteta učinkovitosti odgoja i obrazovanja	Broj ponavljača	0	Škola	0	0	0
Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjeljenju	Broj učenika po razredu treba biti usklađen s državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja	Broj učenika po razredu	24	Škola	22	22	20

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A404003</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>			
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<p>-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)</p> <p>-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20)</p> <p>-Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/20, 22/13, 25/18 i 69/22)</p> <p>-Zakon o ustanovama (NN br 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)</p> <p>- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21)</p> <p>-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)</p> <p>-Godišnji plan i program rada za Školsku godinu 2023 . i 2024.,</p> <p>-Školski kurikulum za 2022.-2023.,</p> <p>-Uputa za izradu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. I projekcija za 2025 i 2026.,</p> <p>-Dopis Upravnog odjela za proračun i financije Splitsko-dalmatinske županije</p>				
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>U okviru ove djelatnosti planiraju se sredstva iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, Pomoći proračunskim korisnicima te donacija.</p> <p>1. Iz vlastitih sredstava u sve tri godine planira se utrošiti po 600,00 €, koji su namijenjeni za kupnju klimatizacijskih uređaja te zamjenu postojeće dotrajale opreme.</p> <p>2. Iz učeničkih sredstava u 2024. planira se utrošiti 6.000,00 €, a rasporediti će se na kupnju knjiga za školsku knjižnicu, kupnju nove računalne i informatičke opreme te laboratorijske opreme (prema Odluci o iznosu participacije roditelja/skrbnika).</p> <p>3. Iz sredstava Pomoći PK osigurano je 663,61 za nabavu obveznih lektirnih djela.</p> <p>4. Donacije će se utrošiti u skladu s namjenom za koju su dodijeljena.</p>				
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava</b>	Izračun je obrazložen u sklopu programa redovne djelatnosti.				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
<b>7.994,38€</b>	<b>4.720€</b>	<b>14.450,84€</b>	<b>7.813,61€</b>	<b>7.150,00€</b>	<b>7.150,00€</b>
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	<p>U odnosu na plan prethodne godine došlo je povećanja planiranih sredstava jer se iz učeničkih sredstava planira izdvojiti veći iznos za nabavu dugotrajne imovine u odnosu na prošlogodišnji plan. Također su planirana i sredstva iz Pomoći PK u iznosu od 663,61€ za nabavu lektirnih djela.</p>				



Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećan broj prijenosnih računala	S porastom broja prijenosnih računala povećava se kvaliteta izvođenja nastave te se povećavaju učenički standardi	Kom	28	Škola	30	40	40
Povećan broj klima uređaja	Porastom broja klima uređaja osiguravaju se bolji uvjeti za rad	Kom	1	Škola	2	3	4

Split, 10.10.2023.

Ravnatelj

Sanio Bečić, dipl. ing.