|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | **Šifra razdjela**  **03** | **Naziv razdjela**  **Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Proračun 2023.** | **Iznos promjene** | **I. Rebalans 2023.** |
| Glava  (šifra i naziv) | € | € | € |
| Glava  (šifra i naziv) | € | € | € |
| **UKUPNO RAZDJEL** | € | € | € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **Šifra glave**  **04** | **Naziv glave**  **Ustanove u srednjem školstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **RKP broj**  **18602** | **Naziv proračunskog korisnika**  **SŠ OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike,strojarstva i obrade drva.  Regionalni centar kompetentnosti (dalje: RCK) izgrađuje se kao mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja u području elektrotehnike i računalstva za Splitsko-dalmatinsku županiju te poveznica između gospodarstvenih subjekata i obrazovnih ustanova radi uspostave suradnje i prilagodbe strukovnog obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada i najnovijih tehnologija te modernih metoda rada. Pokrenut je kao potreba unapređenja strukovnog obrazovanja i ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj kroz obrazovanje odraslih i doprinos razvoju svih sudionika u djelatnostima sektora elektrotehnike i računalstva. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 4.366.182,61€ | 4.366..182,61€ | 489.225,95€ | | 4.855.408,56€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta**  **4001** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **Razvoj odgojno obrazovnog sustava** | | | |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | | Obrtna tehnička škola je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti na osnovu odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 20. srpnja 2018. godine (Klasa:602-03/18-03/00117 Ur.br.  533-05-18-0047).  U sklopu toga ovjeren je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem **UP.03.3.1.04.0017»Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije«** i to dana 03. srpnja 2020. godine | | | | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | | U sklopu aktivnosti RCK razvijati će se postojeći redovni programi u sektoru elektrotehnike i računalstva kroz suradnju sa ostalim strukovnim srednjim školama, visokim učilištima i poslodavcima i obrtnicima iz navedenog sektora, uz podizanje kompetencija učenika za poduzetništvo i razvijanje vještina za uključivanje u tržište rada, potpomognuti uključivanjem gospodarstvenika u obrazovanje kako bi učenici stekli što aktualnije obrazovanje. U sklopu projekta dobivena je suglasnost Ministarstva obrazovanja i znanosti za izradu Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i kurikuluma za zanimanje „Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom“ te je prijavljena i izrada Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i kurikuluma za pomoćno zanimanje u području računalstva („računalni operater“).    Osim toga u RCK se razvija i modernizira obrazovanje odraslih te uspostavlja podrška svim bivšim učenicima Obrtno tehničke škole koji su postali obrtnici u cilju stalnog napredovanja u struci i stjecanja novih znanja i korištenja modernih alata u struci.    Razvojem i usvajanjem novih znanja i tehnologija RCK će, uz podršku partnera, nuditi podršku svim obrtnicima i poslodavcima u sektoru elektrotehnike i računalstva za razvoj njihovih djelatnosti i metoda rada kao i za edukaciju i usavršavanje njihovih djelatnika. Djelokrug aktivnosti RCK je najviše u Splitsko - dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, preko svojih partnera, odgojno obrazovnih ustanova s tog područja i gospodarskih subjekata tih županija. U suradnji sa gospodarskim subjektima navedenih županija ali i kroz suradnju sa gospodarskim i obrazovnim subjektima iz europske unije, uključiti će se u promociju novih i ekološki prihvatljivih tehnologija, promociju modernih alata i uređaja kao i metoda rada.  Projekt „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko - dalmatinske županije“ traje 48 mjeseci, do 29. prosinca 2023. Sve projektne aktivnosti su provedene I provode se sukladno projektnom planu odvijanja aktivnosti:     * unapređenje kompetencija strukovnih nastavnika i mentora, * izrada SZ, SK i kurikuluma za zanimanje Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom * izrada SZ, SK i kurikuluma za pomoćno zanimanje u području računalstva * modernizacija ostalih strukovnih kurikuluma za zanimanja koja se provode u Obrtno tehničkoj školi iz područja elektrotehnike i računalstva * modernizacija kurikuluma i programa cjeloživotnog učenja, * razmjena iskustava strukovnih nastavnika i ostalih Regionalnih centara kompetentnosti * Usvajanje novih vještina i znanja za strukovne nastavnike pohađanjem niza usavršavanja i studijskih putovanja,      * gostovanja stručnjaka u području elektrotehnike i računalstva, poduzetništva, metodike i pedagogije za usavršavanje svih relevantnih obrazovnih djelatnika i poslodavaca * razna natjecanja u sektoru elektrotehnike i računalstva te organizacije manifestacija: Dani RCK Split, Dani obrazovanja i karijera, Otvorena vrata škole/Informativni dani,... * partnerstvo s obrtima i tvrtkama u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz područja elektrotehnike i računalstva u cilju obrazovanja učenika u skladu sa zahtjevima tržišta rada i praćenja novih tehnologija i metoda rada - izrada digitalnih obrazovnih sadržaja za omogućavanje neprekidnog učenja redovnih učenika i polaznika obrazovanja odraslih, uz primjenu najnovijih tehnologija (VR virtualna stvarnost, korištenje digitalnih alata...) za što bolju pripremu na tržištu rada, * omogućavanje kontinuiranog usavršavanja učenika i osoba iz obrazovanja odraslih uz Ured za karijere i mentorstvo djelatnika FESB-a, Inovativne učionice, razvoj poduzetništva osnivanjem Vježbeničkih tvrtki uz suradnju sa Hrvatskom obrtničkom komorom… * Opremanje školskih učionica i laboratorija Obrtno tehničke škole i uključenih partnera, s najmodernijim alatima i opremom za obuku i razvoj novih vještina i znanja u primjeni naj-novijih dostignuća u području elektrotehnike i računalstva i izvođenju praktične nastave u moderniziranim programima obrazovanja   Učenici i polaznici obrazovanja odraslih, mentori zaposleni kod poslodavaca, uz strukovne nastavnike i mentore u Splitsko-dalmatinskoj i susjednim županijama, su ciljne skupine u projektu, unaprjeđujemo njihove kompetencije potrebne za tržište rada.  Isto tako predviđene su edukacije za osposobljavanje djelatnika Obrtno tehničke škola (i svih ostalih obrazovnih institucija u Splitsko-dalmatinskoj i susjednim županijama) za rad s tom djecom kao i za osposobljavanje za rad s djecom koja imaju tjelesnu invalidnost. U cilju toga nabavljaju se i nastavna pomagala te razvijaju metode za rad s tom djecom i odraslim osobama koji spadaju u obje skupine. | | | | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | | Projekt završava u 2023. godini , te je planirana potrošnja cjelokupnih bespovratnih sredstaava. Povećanja su se odnosila na povećana plaćanja prema partnrima u projektu zbog neiskorištenih sredstava za plaću nositelja projekta. | | | | |
|  | | | | | | |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | | | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 3.850.122,77€ | 3.850.122,77€ | | | 1.205.415,68€ | | 2.644.707,09€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta K400104** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije o financiranju projektog prijedloga „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo SDŽ od 13.srpnja 2020. godine.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.« - zavedenim pod brojem **KK.09.1.3.01.0026 „Razvojni centar za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije”** i to dana 19. rujna 2019. godine | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Izgradnja Regionalnog centra za elektrotehniku i računalstvo u sklopu Obrtne tehničke škole. Radi se o nadogradnji nad učionicama za praktičnu nastavu. U sklopu projekta se grade i podzemne garaže. Osim izgradnje, projektom je predviđeno i djelomično opremanje novoizgrađenih prostora.  Zbog kašnjenja u izdavanju raznih dozvola, te početka građevinski radova krajem mjeseca kolovza 2023. godine, isti se neće napraviti u 2023. godini te neće biti ni naplaćeni u istoj. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Zbog povećanih troškova izgradnje, te dobivenih ponuda u postupku javne nabave, planirano je zaduženje u iznosu od 960.710,45.EUR koje će se sukladno trenutnom razvoju situacije ipak koristiti u 2023. godini , a trenutno se nalazi i u planu za 2024. godinu jer smo prilikom izrade plana za 2024. i projekecija 2025.i 2026.godini imali saznanja da ćemo ga koristiti početkom 2024. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 99.542,10€ | 99.542,10€ | € | | 99.542,10€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta T400140** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **Erasmus + projekti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Erasmus+ koji će biti potpisan sa Agencijom za mobilnost i programe EU. Kao nositelji Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dužni smo realizirati projekte svaku godinu. | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Erasmus+ koji će biti potpisan sa Agencijom za mobilnost i programe EU. Kao nositelji Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dužni smo realizirati projekte svaku godinu. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Sredstva su planirana tenmeljem primljenih u prethodnom razdoblju kao nosiocu Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sa datumom valjanosti 31.12.2027.godine | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 0,00€ | 663,10€ | 664,00€ | | 1.327,61€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta T400103** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **CI SDŽ – nositelj programa Čuvari baštine** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Ugovor o suradnji u provedbi projekta „Čuvari baštine” u sklopu programa centra izvrsnosti i baštine  Br.ugovora 37/2022 KLASA:401-03/22-02/60  UR.BROJ:2181-336-22-01-1  Ugovor o suradnji u provedbi projekta „Čuvari baštine” u sklopu programa Centra izvrsnosti i baštine  KLASA:401-03/23-02/65 UR BROJ 2181-336-23-01 | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Razvijanje inovativnosti, kreativnosti, kritičkog mišljenja, informacijske i digitalne pismenosti | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Primljena sredstva u 2023. godini , kao i očekivana sredstva do kraja godine po potpisanom Ugovoru od 19.10.2023. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 1.718.575,77€ | 1.718.575,77€ | 401.607,28€ | | 2.120.183,05€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta A400001** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **RASHODI DJELATNOSTI** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Odluka o kriterijima,mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova SDŽ  Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda  Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6 | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Odgoj o obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva. | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Planirana sredstva na osnovu realizacije prethodnog razdoblja, te su uvećana zbog povećanja osnovice,, privremenog dodatka na plaću temeljem Odluke Vlade, kao i povećanja materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 59.725,26€ | 59.725,26€ | € | | 59725,26€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **Projekta A400101** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **Rashodi djelatnosti – Vlastita sredstva** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda  Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6 | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva – obrazovanje odraslih | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Planirana sredstva na osnovu realizacije prethodnog razdoblja. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| 3.981,68€ | 6.914,08€ | 12.745,94€ | | 19.660,02€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **projekta** | **Naziv aktivnosti/projekta PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda  Odluka Školskog odbora za utvrđene povećane troškove obrazovanja učenika prvih razreda od 15.06.2022. Kl:007-04/22-01/05 Ur.br.2181-336-22-01-6 | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme iz područja elektrotehnike, strojarstva i obrade drva – obrazovanje odraslih | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Na osnovu realizacije. U tekućoj godinu su povećane zbog povečanog broja učenika, izdavanja duplikata svjedodžbi i organizacije stručnih putovanja za učenike | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | **II. Rebalans 2023.** | | € | € | € | € | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **Šifra programa** | | **Naziv programa** | |
| **Cilj:** |  | | | |
| **Proračun 2023.** | **I. Rebalans 2023.** | **Iznos promjene** | | **II. Rebalans 2023.** |
| € | 0€ | 275,00€ | | 275,00€ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Šifra aktivnosti/**  **projekta** | **Naziv aktivnosti/projekta**  **DONACIJE** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka o donaciji | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Odgoj i obrazovanje mladeži i uključivanje u šprtske aktivnosti | |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava** | Na osnovu primljene donacije Županijskog saveza školskog sporta za kupnju nogometne mreže. | |