

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU Projekcije planiranih prihoda i rashoda za razdoblje 2025. – 2026.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju Skupštine općine Pula Klasa: 022-05/92-01/219 Ur.broj: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Škola ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MB) 3981355.

Osnivač Škole je Istarska županija.

Naziv Škole je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu.

Sjedište Škole je u Puli, Kandlerova 48.

Puni naziv Škola ističe se na zgradi njezinog sjedišta i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Djelatnost Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu je ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa u području ugostiteljstva i turizma te ekonomije, trgovine i poslovne administracije u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Škola je u srpnju 2018., imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

Prijedlog financijskog plana izrađen je temeljem:

Zakona o odgoju i obrazovanju NN broj 87/08,86/09,92/10,105/10,
90/11,5/12,16/12,152/14,7/17,68/18, 98/19 i 64/20

Zakona o ustanovama NN broj 76/93,29/97,47/99,35/08 i 127/19

Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN broj 111/18

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, 115/15, 87/16,
3/18, 126/19 i 108/20.

Upute za izradu proračuna jedinice lokalne uprave i samouprave za razdoblje 2023.-2025.

Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2022./23. godinu

Školskog kurikulumu za školsku godinu 2022./23. godinu

Prihodi i rashodi za 2024. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana), kao i projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu. Donošenje financijskog plana i projekcija na ovim, manje razrađenim, razinama omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju financijskog plana koja je nužna za efikasniju provedbu Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Procjena prihoda i rashoda za razdoblje 2024.-2026. izrađena je po izvorima financiranja i to:

opći prihodi i primici

vlastiti prihodi

prihodi za posebne namjene

pomoći

donacije

prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja

Opći prihodi i primici su prihodi iz državnog proračuna u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan i županijskog proračuna za financiranje

redovne djelatnosti u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

MZO financira školu za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, rad iznad norme, dvokratni rad, smjenski rad, za rad s teškoćama u razvoju, mentorstvo i ostale naknade za zaposlene ugovorene kolektivnim ugovorima, županijska stručna vijeća i određene projekte. Planirani prihodi iznose 2.024.080 EUR i istovjetni su sa planiranim rashodima.

Istarska županija kao osnivač financira decentralizirane funkcije škole sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija škole prema minimalnim standardima i to:

Prema kriteriju stvarnog izdatka: energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine, premije osiguranja, zdravstvene preglede zaposlenika po GKU

Planirani prihodi i rashodi su istovjetni i iznose 77.360 EUR.

Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odnosno strukovnih odjela – materijalne troškove i financijske rashode. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 72.248 EUR-a.

Pomoćnici u nastavi - izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Planirani prihod i rashod iznosi 19.000 EUR.

Zavičajna nastava – izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici. Projekt služi za otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Planirani prihodi i rashodi iznose 1.600 EUR.

Vlastiti prihodi su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima.

Osim redovnih nastavnih programa 2002. godine osnovali smo Učenički servis „Lipa“.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola na temelju Zakona o tržištu rada (NN 118/18), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19) i Dozvole Ministarstva rada i socijalne skrbi: UP/I-102-02/02-02/08, Urbroj: 524-04/1-1-02-2 od 03.listopada 2002. godine. Na temelju navedenog Pravilnika, redovni učenici srednjih škola mogu povremeno raditi za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

Planirani prihodi iznose 1.191.428 EUR dok su rashodi planirani u iznosu od 1.266.790 EUR za pokriće troškova djelatnosti, poboljšanje učeničkog standarda, tekućeg i investicijskog održavanja i nabavku opreme.

Donacije su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 8.500 EUR i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT-a i Worldskills takmičenja.

Pomoći su prihodi ostvareni od međunarodnih organizacija za projekte, iz proračuna koji im nije nadležan i iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Planirana su sredstva za provođenje projekta:

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 207.000 EUR utrošiti će se za izgradnju centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu.

Projekt KLIK – ESF – iz sredstava Europskog socijalnog fonda planiran je u iznosu od 2.155.050 EUR i u cijelosti će biti utrošen.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Provedba projekta MOZAIK 6 i 7 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 31.470,20 EUR i 6.100 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja, a mogu se koristiti za kapitalne rashode tj. za nabavu i održavanje nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje stambenih objekata koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

Nadoknada šteta s osnove osiguranja odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 1.500 EUR.

Obrazloženje prenesenog viška

U prijedlog 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu uključen je i ostvareni višak prihoda u iznosu 162.061,83 eura iz slijedećih izvora financiranja:

- nabavka opreme – OSA – vl.prihodi	=80.000,00 EUR
- poboljšanje učeničkog standarda – vl. prihodi	=75.362,83 EUR
- AEHT i Worldskills – donacija	=4.200,00 EUR
- testovi – MZO	=1.229,09 EUR
- školska shema – Ministarstvo poljoprivrede	=406,71 EUR
- projekt KLIK – Europski socijalni fond	=863,20 EUR

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda vlastite djelatnosti u cijelosti tijekom 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2023. godini planira poslovati kroz realizaciju šest programa i šesnaest aktivnosti:

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju nesmetano odvijanje nastave redovnih učenika Škole. Program se realizira kroz sedam aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-donacije za SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi od prodaje imovine za SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija SŠ i Učeničkih domova.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 72.248 EUR

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; energiju; zdravstvene preglede zaposlenika i premije osiguranja imovine i osoba.

Cilj ove aktivnosti je omogućavanje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa i tekućeg održavanja postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 77.359 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika SŠ. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti i nabavke opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2024. godini planirano je 1.276.940 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu prihodi osiguravajućih društva za refundaciju troškova popravka opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2024. godini planirano je 1.500 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 8.500 EUR

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi od prodaje imovine za SŠ jesu prihodi od prodaje stambenih objekata i koriste se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihodi i rashodi iznose 150 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola
Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 2.024.080 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u području odgoja i obrazovanja. Program se realizira kroz sedam aktivnosti.

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove prijevoza zaposlenika, energije i uvođenja i održavanja aplikacije uredskog poslovanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 15.432 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

A230102 NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Ova aktivnost obuhvaća troškove Županijskih natjecanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 1,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

A230104 NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Cilj aktivnosti je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 19.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Izvor financiranja je Grad Pula za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2024. godini planirano je 2.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A230169 NAZIV AKTIVNOSTI: Obrazovanje odraslih

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od obrazovanja odraslih.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti nakon pokrića izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2024. godini planirano je 1.420 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici.

Cilj ove aktivnosti je otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 1.600 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

4.1.1.-Razvoj zavičajnog identiteta: broj ustanova predškolskog odgoja, osnovnih i srednjih škola uključenih u zavičajnu nastavu: broj održanih festivala zavičajnosti: broj obilježeni obljetnica

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti
----------------------	---------	--------------------

	vrijednost	2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	45	45	50	50	50

A230199 NAZIV AKTIVNOSTI: Školska shema

Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 6.500 EUR koliko iznose i rashodi

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 NAZIV AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine

Izvor financiranja je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.152 EUR koliko iznose i rashodi.

2.1.9. – Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja: broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj učenika upisanih u I. razred	28	28	28	28	28

A230212 NAZIV AKTIVNOSTI: Oxford digitalna knjižnica

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i utrošiti će se kroz projekt Read your way to better English za korištenje Oxfordove digitalne knjižnice.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 1.795 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A230213 NAZIV AKTIVNOSTI: Fakultativni program: Škola i zajednica

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i utrošiti će se za edukacije nastavnika.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 2.905 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A230214 NAZIV AKTIVNOSTI: Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i utrošiti će se za izradu pečata i štambilja, ploče i javnobilježničke usluge.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 600,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

cjelovito obavljani poslovi Škole	irano	irano	irano	irano	irano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

A230217 NAZIV AKTIVNOSTI: AKADEMIS LIPA

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2024. godini planirano je 10.000 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz jednu aktivnost

A240201 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard

Izvor financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva IŽ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 1,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika. Program se realizira kroz dvije aktivnosti, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ, nenamjenski prihodi i primici i decentralizirana sredstva.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ, decentralizirana sredstva

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika SŠ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 80.001 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

K240602 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenamjenski prihodi i primici i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 1.120 EUR-a.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Nabava opreme za učionice i radionice	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZAM

A370801 NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici Istarske županije.

Cilj ove aktivnosti je zapošljavanje Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2024. godini planirano je 6.500 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: KLIK - ERDF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost izgradnje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T910201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ERDF

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu prihodi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Nenamjenski prihodi i primici. Cilj je izgradnja centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i u jednoj smjeni te kabinetsku nastavu. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 207.056 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva; broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	0	0

Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru Turizma i ugostiteljstva	0	0	5	0	0
Broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	0	100	240	240	240

NAZIV PROGRAMA: KLIK - ESF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost stvaranje centra kompetencija. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T910201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta – KLIK-ESF

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europski socijalni fond i Nenamjenski prihodi i primici.

Cilj projekta je stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 2.170.636 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.6.-Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju; broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju: broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva: broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	0	0
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru Turizma i ugostiteljstva	0	0	5	0	0
Broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centrima kompetentnosti	0	100	240	240	240

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 6

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T921201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta MOZAIK 6

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici
Cilj projekta je stvaranje pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 31.961 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 7

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Program se realizira kroz jednu aktivnost.

T922001 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta MOZAIK 7

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici
Cilj projekta je stvaranje pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 6.100 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	1	1	1	1	1
Broj učenika kojima se sufinanciraju troškovi posebnog prijevoza	1	1	1	1	1

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2025. i 2026. godinu

uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u pravitku (100%). Temeljem Uputa, projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su na bazi 2024. godine. Projekcija za 2025. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 3.280.072 EUR dok za 2026. god. iznosi 3.280.072 EUR.

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2168-21-24-5

Pula, 24.09.2024.

Ravnateljica:
Orhideja Petković