

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU ŠKOLE ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

Sažetak djelokruga rada:

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula je srednjoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja obrazuje učenike u četverogodišnjim i trogodišnjim obrazovnim programima HTT, komercijalist, THK, konobar, kuhar, slastičar i prodavač.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula osnovana je Odlukom Skupštine općine Pula, Klasa: 022-05/92-01/219, URBROJ: 2168-01-93-92-4 od 9. srpnja 1992. godine U šk.god. 2020./2021. Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula pohađa ukupno 548 učenika. Škola ima 90 zaposlenih radnika.

Škola ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne planove i programe u području ugostiteljstva i turizma te ekonomije, trgovine i poslovne administracije.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole

PРАВNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA:

Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21, čl. 81.-86.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), Uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije (KLASA: 400-08/24-01/9, URBROJ: 2163-07-01/1-24-2 od 22. veljače 2024. godine)

Temeljem novog Zakona o proračunu, Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoje se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja a prihodi i primici , rashodi i izdaci se u njemu iskazuju na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikazuje se tablično. U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana).

Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:

- OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA
- OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA
- OBRAZLOŽENJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA, TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Financijski plan Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula za 2024. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 27. listopada 2023. godine. Prijedlog

prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 28. svibnja 2024. godine. Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu, ukupno planirani prihodi i rashodi uvećani su za 1.901.269,20 eura.

U prvih šest mjeseci 2024. godine ostvareni su sveukupni prihodi i primici u visini od 3.481.936,60 eura što je u odnosu na planirano 60,01%, a u odnosu na prethodnu godinu 217,80%. Sveukupni rashodi i izdaci iznose 1.747.021,95 eura, što je u odnosu na planirano 29,29%, a u odnosu na prethodnu godinu 103,99%.

PRIHODI

U periodu do 30. lipnja 2024. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 3.481.817,87 eura što je 60,01% od plana te 217,80% u odnosu na prethodnu godinu. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 118,73 eura što je 79,15% plana te 128,20% u odnosu na prethodnu godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 3.311.455,50 eura što je 80,80% od godišnjeg plana te 282,33% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim sudskim presudama, testiranje zaposlenika-COVID 19), uplate predujma za EU projekt KLIK-ESF i ERDF, projekt Školske sheme, Pomoćnici u nastavi, besplatne higijenske potrepštine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6,40 eura što je 53,33% od plana te 17,96% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računima škole).

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima i pripadajući rashodi odnose se na prihod od refundacije štete od osiguravajućeg društva. Do 30. lipnja 2024. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 177,50 eura što je 11,83% planiranog i 11,66% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju srednjoškolskih učenika a ostvarenim prihodima podmiruju se troškovi obavljanja vlastite djelatnosti. Ostatak prihoda služi za poboljšanje učeničkog standarda. U periodu do 30 lipnja 2024. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 24.741,58 eura što je 1,94% planiranog i 134,51% u odnosu na prethodnu godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba iznose 3.800 eura što je 1,94% planiranog i 190,00% u odnosu na ostvareno prethodne godine a odnose se na tekuće donacije Grada Pule i Obrtničke komore

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 140.776,89 eura što je 62,49% od plana te 35,09% od prethodne godine. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su prihodi iz proračuna Istarske županije. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti SŠ-minimalni standard, programa obrazovanja iznad standarda, investicijskog održavanja

SŠ, opremanja namještajem i opremom u SŠ, opremanje biblioteke, pomoćnike u nastavi i pred financiranje projekta KLIK-ESF.

RASHODI

Rashodi poslovanja u periodu do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su u iznosu 1.670.034,54 eura što je 28,41% planiranog i 112,46% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 76.987,41 eura što je 88,94% od plana i 39,50% u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 1.734.914,65 eura.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 1.007.279,22 eura što je 50,25% plana a 122,66% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplatu ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 197.554,00 eura što je 11,57% plana i 51,29% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 998,29 eura što je 33,06% od plana te 115,31% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa.

Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava izvršene su u iznosu od 60.267,85 eura što je 102,32% od plana te 36,16% u odnosu na prethodnu godinu. Isplate po ZNS uplaćene su partnerima u provedbi projekta KLIK-ESF.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 386.715,69 eura što je 19,16% u odnosu na plan i 419,50% u odnosu na prethodnu godinu.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna izvršene su u iznosu od 16.066,59 eura što je 19,16% od plana i 91,93% u odnosu na prethodnu godinu. Isplate su uplaćene partnerima u provedbi projekta KLIK-ESF.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Ostale naknade građanima iz proračuna iznose 0,00 eura što u odnosu na plan iznosi 0,00% i 0,00% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u naravi i iznose 1.152,90 eura što je 99,99% u odnosu na plan i 89,97% u odnosu na izvršenje prethodne godine a odnose se na nabavku higijenskih potrepština učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 76.987,41 eura što je 88,94% plana i 39,50% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za nabavu računalne opreme.

Izveštaj o stanju nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2024. godine iznose 270,83 eura a odnose se na obračunate zatezne kamate. Potraživanja za prihode od pruženih usluga od posredovanja pri zapošljavanju učenika iznose 539,90 eura. Ispravak vrijednosti za potraživanja od starija od 3 godine te od 1-3 godine iznosi 852,01 eura. Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.187,77 eura i odnosi se na obročnu otplatu stanova.

Izveštaj o stanju nepodmirenih obveza

1. V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 188.921,99 eura od čega obveze za zaposlene iznose 166.984,45 eura, obveze za materijalne rashode iznose 18.006,03 eura, obveze za financijske rashode 150,75 eura, obveze za uplatu 65% za stanove 110,26 eura, obveze za naknadu bolovanja na teret HZZO u iznosu od 3.670,50 eura
2. V007 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.197,18 eura
3. V009 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 183.724,81 eura, a odnose se na: 170.765,21 eura na međusobne obveze proračunskih korisnika (rashodi za zaposlene MZO, PUN) i 12.959,60 eura na obveze za rashode poslovanja.

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Na dan 30.06.2024. godine nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Do većih odstupanja iznad 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine došlo je na slijedećim AOP-ima:

1. 6381 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – povećana su sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava
2. 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – povećane su aktivnosti vezane uz projekt KLIK – ESF
3. 6526 Ostali nespomenuti prihodi – odnosi se na refundaciju štete od osiguravajućeg društva
4. 6615 Prihodi od pruženih usluga – odstupanje je uvjetovano upisom većeg broja učenika i izdanih ugovora koji su radili putem Učeničkog servisa
5. 6631 Tekuće donacije – uplaćene su donacije TZ grada Pule i Obrtničke komore
6. 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – smanjenje se odnosi na uplate osnivača za pred financiranje troškova projekta KLIK-ESF
7. 312 Ostali rashodi za zaposlene – do odstupanje je došlo zbog povećanja iznosa za regres i uskrnicu zaposlenika
8. 3111 Plaće za redovan rad – povećano zbog povećanih koeficijenata za obračun plaća zaposlenika
9. 3211 Službena putovanja – odstupanje uvjetovano manjim brojem odlaska na službena putovanja vezano uz završetak projekta KLIK – ESF
10. 3212 Naknade za prijevoz – odstupanje uvjetovano povećanjem cijena mjesečnih karata
11. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – održano je u manjem iznosu od prethodne godine kroz projekt KLIK – ESF
12. 3221 Uredski i ostali materijalni rashodi – povećanje vezano uz troškove održavanje nove zgrade KLIK-a

13. 3222 Materijal i sirovine – odstupanje je zbog povećanih troškova vježbi u kabinetima kuharstva i posluživanja, održavanja fakultativnog programa
14. 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – povećanje zbog održavanja nove zgrade
15. 3225 Sitan inventar – odstupanje je došlo zbog nabavke potrebne opreme
16. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – odstupanje u manjem iznosu od prethodne godine uvjetovano je smanjenjem troškova prijevoza zbog završetka projekta KLIK – ESF
17. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje zbog ulaganja u zgradu KLIK
18. 3233 Usluge promidžbe i informiranja – do smanjenja je došlo zbog završetka projekta KLIK ESF
19. 3234 Komunalne usluge – do povećanja je došlo zbog povećanja cijena komunalnih usluga
20. 3235 Zakupnine i najamnine – povećanje zbog najma vanjskih terena za potrebe održavanja nastave TZK
21. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – odstupanje zbog potreba većeg broja zdravstvenih usluga i sistematskih pregleda zaposlenika
22. 3237 Intelektualne i osobne usluge – odstupanje je uvjetovano manjim brojem usluga zbog završetka projekta KLIK – ESF
23. 3292 Premije osiguranja – povećanje zbog osiguranja kombi vozila
24. 3296 Troškovi sudskih sporova – smanjenje u odnosu na prošlu godinu uvjetovano je završetkom sudskih sporova za isplatu razlike plaća
25. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odstupanje uvjetovano ostalim rashodima za razne aktivnosti škole
26. 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava – smanjenje zbog završetka provedbe projekta KLIK – ESF
27. 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - povećanje zbog aktivnosti u provedbi projekta KLIK – ESF
28. 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – smanjenje zbog završetka provedbe projekta KLIK – ESF
29. 3812 Tekuće donacije u naravi – odnosi se na nabavku menstrualnih higijenskih potrepština učenicima škole
30. X001 Višak prihoda poslovanja – uvjetovan aktivnostima projekta KLIK - ESF
31. 9661 Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni uvjetovani su konstantnim praćenjem neplatiša i slanjem opomena, ovrha, telefonskih razgovora i sl.
32. 4221 Uredska oprema i namještaj – ove godine nabavljena su računala za kabinet informatike
33. X004 Ukupan višak prihoda - uvjetovan aktivnostima projekta KLIK – ESF
34. 9221x Višak prihoda – preneseni – iznosi 162.061,83 eura a proizlazi: iz viška vlastitih prihoda u iznosu od 155.171,27 eura (Aktivnost: A220103) , 863,20 eura od projekta KLIK – ESF (Aktivnost: T910501), 1.229,09 eura za testove učenika (Aktivnost: A220104) , 4.200,00 eura za donacije (Aktivnost: A220103) i 406,71 eura za projekt Školske sheme (Aktivnost: A230199).
35. 96,97 Obračunati prihodi – nenaplaćeni – odnosi se na prihode od učeničkog servisa, prihode za Školsku shemu i nenaplaćene prihode od prodaje stanova
36. X006 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedeće, razdoblju – iznosi 1.896.976,48 eura. Viškovi će se koristiti za pokriće materijalnih rashoda i povrat pred financiranja za projekt KLIK ESF
37. 19 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) odnose se na kontinuirane rashode koji se odnose na 2024. godinu

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda prethodne 2023. godine, koji je prenesen u tekuću 2024. godinu iznosi 162.061,83 eura i odnosi se na projekt ESF , školsku shemu, vlastite i ostale prihode, donacije i testove učenika.

Kako je i definirano financijskim planom za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi uvećani su za preneseni višak prihoda od poslovanja prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA:

NAZIV PROGRAMA: 2201- REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Program se realizira kroz četiri aktivnosti :

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima;

A220102-Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku;

A220103 - Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prema izvorima financiranja: vlastiti prihodi SŠ; prihodi za posebne namjene SŠ; Donacija za SŠ; prihodi od prodaje imovine SŠ; ;

A220104-Plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih sredstava od osnivača (IŽ), Ministarstva znanosti i obrazovanja, primljenih vlastitih sredstava, naknada šteta, donacija, prihoda od prodaje imovine – stanova. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima energije, zakupa, osiguranja imovine, zdravstvenih pregleda zaposlenika i naknade prijevoza zaposlenicima. Sredstva se koriste za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće održavanje. Iz vlastitih prihoda financira se nabava dodatne opreme potrebne za bolju kvalitetu rada u školi. Oprema se školska knjižnica, nabavlja se oprema za poboljšanu kvalitetu nastave, vodeći računa i o učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim potrebama.

Sredstva MZO obuhvaćaju sve isplate plaća i naknada radnicima u školi.

Sredstvima od otkupa stanova na rate pokrivaju se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. Zaposlenici se kontinuirano usavršavaju.

Škola je opremljena sredstvima i opremom koja u potpunosti zadovoljava zahtjeve kurikulumu. Sve učionice imaju potrebnu opremu za kvalitetno održavanje nastave.

Prostor škole je u cijelosti pokriven wi-fi mrežom.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			

2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104;	3.643.682,79
UKUPNO:			3.643.682,79 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava. Rezultati koje učenici postižu na natjecanjima, susretima i smotrama.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	0	572	572	563
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	126	136	129

NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Program se realizira kroz šest aktivnosti:

A230101 Materijalni rashodi iznad standarda,

A230102 Županijska natjecanja

A230104 Pomoćnik u nastavi,

A230115 Ostali programi i projekti,

A230184 Zavičajna nastava,

A230199 Školska shema,

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika, osposobljavanje pripravnika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima. Pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave. Izvor financiranja: Osnivač, MZO, Europski socijalni fond putem IŽ, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Grad Pula

CILJ USPJEŠNOSTI

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima

Motiviranje učenika za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi, omogućavanje dolaska učenika s posebnim potrebama u školu.

Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenu nastave.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Promoviranje zdravih prehrambenih navika. Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje na natjecanjima, projektima i zavičajnoj nastavi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi iznad standarda	A230101; A23102; A230104; A230115; A230184; A230199	22.031,40
UKUPNO:			22.031,40 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Veliki interes budućih učenika za upis u programe naše škole. Omogućen kvalitetan rad škole te nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Sudjelovanje većeg broja učenika u izvannastavnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	0	55	55	98
Broj učenika koji su pohađaju program zavičajnosti	0	14	15	24

NAZIV PROGRAMA: 2302 - PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230209 NAZIV AKTIVNOSTI: Menstrualne higijenske potrepštine

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

CILJ USPJEŠNOSTI

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

Cilj ove aktivnosti je opskrba učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama u iznosu od 1.280 EUR koliko iznose i rashodi.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja	2302 Programi iznad standarda	A230209	3.752,90
UKUPNO:			3.752,90 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji rezultata za mjeru 2.1.9.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u razdoblju 01-06/2024
Broj upisanih učenica	280	280	280

A230213 – Fakultativni program: Škola i zajednica

A230214 – Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu.

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 obavljene 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 obavljene poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	11	11	11	11

NAZIV PROGRAMA: 2402 –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 jesu decentralizirana sredstva IŽ.

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: 2406-OPREMANJE U SREDNJIH ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika:

K240601-školski namještaj i oprema,

K240602-opremanje biblioteke. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici Istarske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

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.

Nabavka opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu

Poboljšanje standarda života i rada učenika

Naziv prioriteta/posebnog cilja/	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije
----------------------------------	--

mjere	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
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	2406 Opremanje u SŠ	K240601; K240604	86.421,00
UKUPNO:			86.421,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili saniranih zgrada OŠ i SŠ, učeničkih domova	30	30	30	30
Broj OŠ i SŠ te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme	10	10	10	10

NAZIV PROGRAMA: 9102 – KLIK-ERDF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost T910201 – Provedba projekta KLIK-ERDF, kojim su predviđeni radovi rekonstrukcije i dogradnje postojeće zgrade, nabava školske opreme i namještaja, financiranje izrada provedbe projektne dokumentacije te provedbe stručnog i projektantskog nadzora. Izvor financiranja je Europski fond za regionalni razvoj

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

Stvaranje centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i kabinetsku nastavu.

Suvremena Škola koja sustavno i sveobuhvatno primjenjuje IKT u učenje, poučavanje i poslovanje uz osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog pojedinog učenika kroz individualni pristup i podršku.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
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	9102 KLIK-ERDF	T910201	5.056,00
UKUPNO:			5.056,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provedba obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	0

Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	0	5	6
---	---	---	---	---

NAZIV PROGRAMA: 9105 – KLIK-ESF

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost T910501 – Provedba projekta KLIK-ESF, kojom će se opremiti Centar kompetentnosti, usavršavati nastavnici, uvoditi modernizirani programi obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Izvor financiranja: Europski socijalni fond i prihodi od institucija EU

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

Stvaranje centra kompetencija sa svrhom povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz unapređenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala

Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora. Kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
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	9105 KLIK-ESF	T910501	2.171.586,25
UKUPNO:			2.171.586,25 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izrađen strateški plan razvoja regionalnog centra kompetentnosti KLIK, izrađeni okviri za razvoj suradnje, kurikulumi, provedba praktične i teorijske nastave, kupnja specijalizirane opreme, edukacije, natjecanja učenika.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj izgrađenih i opremljenih regionalnim centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju	0	0	1	1
Broj novih obrazovnih kurikuluma u sektoru turizma i ugostiteljstva	0	0	6	6

NAZIV PROGRAMA: 9212 – MOZAIK 6

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost T921201 Provedba projekta MOZAIK 6. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

CILJ USPJEŠNOSTI

Izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.

2.1.2. – Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima
Osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju
Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/mjere	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI			
2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 – MOZAIK 6	T921201	31.470,20
UKUPNO:			13.475,00 EUR

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne i ostvarene vrijednosti		
		2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 01-06/2024.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav obrazovanja	0	71	71	73
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	0	12	16	14

Stanje novčanih sredstava na dan 01. siječanja 2024. godine iznosi 164.878,21 eura i na dan 30. lipnja 2024. iznosi 1.915.423,94 eura.

KLASA: 400-04/24-01/02

URBROJ: 2168-21-24-2

Pula, 10.07.2024.

Ravnateljica
Orhideja Petković