**ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA**

**OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

**Projekcije planiranih prihoda i rashoda za razdoblje 2024. – 2025.**

**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 kurikuluma za školsku godinu 2022./23. godinu

**Prihodi i rashodi** za 2023. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana), kao i projekcije prihoda i rashoda za 2024. i 2025. 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 kurikuluma i Godišnjeg plana i programa Škole.

Procjena prihoda i rashoda za razdoblje 2023.-2025. 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 1.557.803,10 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 62.700,95 EUR.

Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odnosno strukovnih odjela – materijalne troškove i financijske rashode. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 71.425,20 EUR-a.

Materijalne troškove iznad standarda planirani prihodi su u iznosu od 11.227,37 eura i služe za troškove energije.

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 7.716,62 EUR.

Zavičajna nastava – izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici. Projekt služi za otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Planirani prihodi i rashodi iznose 1.327 EUR.

**Vlastiti prihodi** su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržnim 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 i rashodi iznose 1.552.795,32 EUR i utroštiti će se 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 5.900 EUR i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT-a i Worldskills takmičenja te donaciji računalnog programa za nastavu.

**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:

Školska shema - poboljšanje prehrambenih navika učenika u iznosu od 1.696,50 EUR koliko iznose i rashodi

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 3.012.800 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 8.920.062,86 EUR i u cijelosti će biti utrošen u 2023. godini kada projekt i završava.

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 5 – 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 25.586,27 EUR

Provedba projekta MOZAIK 6 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici. Planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 13.475,00 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 1.522,50 EUR.

**Obrazloženje prenesenog viška**

U prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu uključen je i višak prihoda prethodne godine u iznosu 132.229,96 EUR iz izvora financiranja: vlastiti prihodi, projekt KLIK-ESF, MZO, Školska shema

Višak je predviđen za:

* nabavka sitnog inventara =1.500,00 EUR
* investicijsko i tekuće održavanje zgrade =48.750,00 EUR
* rashode redovnog poslovanja i uč.standarda =20.932,47 EUR
* školski pribor za učenike iz Ukrajine =171,28 EUR
* sudske tužbe =9,56 EUR
* Školska shema =62,62 EUR
* projekt KLIK-ESF =60.804,03 EUR

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda u cijelosti tijekom 2023. godine.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA**

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2023. godini planira poslovati kroz realizaciju osam 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 71.425 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 obavljeni 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 obavljeni poslovi Škole | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |
| 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 2023. godini planirano je 62.701 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 obavljeni 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 obavljeni poslovi Škole | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |
| 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 zapošljavanje 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 2023. godini planirano je 1.552.795 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 2023. godini planirano je 1.523 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju i donacija računalnog programa za nastavu. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 5.900 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 obavljeni 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 obavljeni poslovi Škole | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |
| 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 2023. godini planirano je 1.57.803 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 obavljeni 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 obavljeni poslovi Škole | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |
| 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 četiri aktivnosti.

**A230101 NAZIV AKTIVNOSTI:** Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove energenata. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 11.227 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 nastjecanja

Ova aktivnost obuhvaća troškove Županijskih natjecanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 225 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 2023. godini planirano je 7.717 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 Financiranje 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 2023. 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 obavljeni 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 obavljeni poslovi Škole | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |
| 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 1.327 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 obilježenih obljetnica

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost** | **Ciljne vrijednosti** | | | |
| 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 1.697 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 1.280 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: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

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

**K240604 NAZIV AKTIVNOSTI**: Opremanje kabinete – nenamjenski prihodi i primici

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenanmjenski prihodi i primici. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 420 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 | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano | kontinu-irano |

**NAZIV PROGRAMA: KLIK - ERDF**

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

Projekt KLIK – ERDF – iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirani prihod i rashod u iznosu od 3.012.800 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.

**T910201 NAZIV AKTIVNOSTI**: Provedba projekta – KLIK-ERDF

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu prihodi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). 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 2023. godini planirano je 3.012.800 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 |

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.

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 2023. godini planirano je 8.484.707 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 |

0 100 240 240 240

**NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 5**

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

**T921101 NAZIV AKTIVNOSTI**: Provedba projekta MOZAIK 5

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 2023. godini planirano je 25.586 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 Ciljne vrijednosti

vrijednost 2022. 2023. 2024. 2025.

-broj djece s poteškoćama

u razvoju uključene u sustav

OŠ i SŠ obrazovanja 30 30 30 35 35

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 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 |

**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 2023. godini planirano je 13.475 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 Ciljne vrijednosti

vrijednost 2022. 2023. 2024. 2025.

-broj djece s poteškoćama

u razvoju uključene u sustav

OŠ i SŠ obrazovanja 30 30 30 35 35

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 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 2024. i 2025. 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 privitku (100%). Temeljem Uputa, projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su na bazi 2023. godine. Projekcija za 2024. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 2.955.366 EUR dok za 2025. god. iznosi 2.955.366 EUR.

|  |
| --- |
| KLASA: 400-02/22-01/01  URBROJ: 2168-21-23-6  Pula, 29.11.2023. |
|  |
|  |

Ravnateljica:

Orhideja Petković