

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. 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

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA: Uputa Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije, Klasa: 400-08/21-01/02; Urbroj: 2163/1-07-01/4-21-05, od 14. lipnja 2021. godine; Novi Zakon o proračunu objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/2021. a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. 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 2023. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 21. prosinca 2022. godine. Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu donesen je na sjednici

Školskog odbora dana 07. srpnja 2023. godine. Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi i rashodi uvećani su za 4.566.304,13 eura.

U prvih šest mjeseci 2023. godine ostvareni su sveukupni prihodi i primici u visini od 1.598.702,81 eura što je u odnosu na planirano 10,85%, a u odnosu na prethodnu godinu 151,55%. Sveukupni rashodi i izdaci iznose 1.679.954,36 eura, što je u odnosu na planirano 11,30%, a u odnosu na prethodnu godinu 138,43%.

PRIHODI

U periodu do 30. lipnja 2023. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 1.598.610,20 eura što je 10,85% od plana te 151,56% u odnosu na prethodnu godinu. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 92,61 eura što je 61,74% plana te 72,73% 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 1.172.883,46 EURA što je 8,81% od godišnjeg plana te 126,42% 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, projekt Školske sheme, Pomoćnici u nastavi, besplatne higijenske potrepštine.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 35,63 eura što je 296,92% od plana te 72,76% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računima škole) i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

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 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.522,50 eura što je 101,50% planiranog i 126,06% 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 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 18.393,40 eura što je 1,51% planiranog i 83,91% u odnosu na prethodnu godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba iznose 2.000 eura što je 31,75% planiranog i 109,98% u odnosu na ostvareno prethodne godine a odnose se na tekuće donacije Grada Pule

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

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 401.224,01 eura što je 216,74% od plana te 393,87% 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 2023. godine izvršeni su u iznosu 1.485.064,47 eura što je 11,72% planiranog i 124,02% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 194.889,89 eura što je 8,92% od plana i 1.204,49% u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je manjak u iznosu od 81.251,55 eura.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 821.200,38 eura što je 47,80% plana a 109,82% 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 385.199,26 eura što je 5,53% plana i 146,92% 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. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na aktivnosti projekta KLIK-ESF.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 865,77 eura što je 26,28% od plana te 22,20% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa i zatezne kamate. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na zatezne kamate radi manjeg broja isplata razlika plaća po sudskim presudama.

Subvencije

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava izvršene su u iznosu od 166.651,31 eura što je 28,56% od plana te 140,09% 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 92.185,89 eura što je 2,74% i 183,07% u odnosu na prethodnu godinu.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna izvršene su u iznosu od 17.476,25 eura što je 52,81% od plana i 129,61% 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 204,19 eura što u odnosu na plan iznosi 0,00% i 0,00% u odnosu na prethodnu godinu a odnose se na besplatne udžbenike učenicima iz Ukrajine.

Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u naravi i iznose 1.281,42 eura što je 32,56% u odnosu na plan i 167% 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 194.889,89 eura što je 8,92% plana i 1.204,49% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za nabavu računalne opreme i kombija kroz aktivnosti projekta KLIK-ESF.

Izveštaj o stanju nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode od imovine na dan 30.06.2023. godine iznose 249,44 eura a odnose se na obračunate zatezne kamate. Potraživanja za prihode od pruženih usluga od posredovanja pri zapošljavanju učenika iznose 2.751,94 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 1.809,71 eura i odnosi se na obročnu otplatu stanova.

Izveštaj o stanju nepodmirenih obveza

1. V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 402.593,12 eura od čega obveze za zaposlene iznose 139.763,74 eura, obveze za materijalne rashode iznose 10.927,66 eura, obveza za predujam za jamstvo za projekt KLIK – ESF 8.700,00 eura, obveze za uplatu 65% za stanove 90,75, obveze za naknadu bolovanja na teret HZZO u iznosu od 11.336,87 eura, obveze za naknadu bolovanja zbog ozljede na radu 8.769,29 eura i obveze za povrat u proračun IŽ 223.004,81 eura.
2. V007 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.602,55 eura
3. V009 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 399.990,57 eura, a odnose se na: 243.201,72 eura na međusobne obveze proračunskih korisnika (rashodi za zaposlene MZO) i 156.788,85 eura na obveze za rashode poslovanja.

Izveštaj o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30.06.2023.. godine, procjenom financijskog učinka, iznosi 398,17 eura. Potencijalna obveza odnosi se na isplatu razlike u plaći u iznosu od 6% bruto osnovice za plaću u javnim službama za period od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine.

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 temeljem prijenosa EU sredstava – povećane su aktivnosti vezane uz projekt KLIK – ESF
2. 6526 Ostali nespomenuti prihodi – odnosi se na refundaciju štete od osiguravajućeg društva
3. 6615 Prihodi od pruženih usluga – odstupanje je uvjetovano upisom većeg broja učenika i izdanih ugovora koji su radili putem Učeničkog servisa
4. 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – povećanje se odnosi na uplatu osnivača za pred financiranje troškova projekta KLIK-ESF
5. 683 Ostali prihodi – povećanje se odnosi na uplate za troškove pratnje na naturalnom putovanju
6. 312 Ostali rashodi za zaposlene – do odstupanje je došlo zbog povećanja iznosa za regres zaposlenika
7. 3111 Plaće za redovan rad – povećano zbog zapošljavanja djelatnika za potrebe projekta KLIK – ESF
8. 3211 Službena putovanja – odstupanje uvjetovano većim brojem odlaska na službena putovanja vezano uz projekt KLIK – ESF

9. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – održano je u manjem iznosu od prethodne godine kroz projekt KLIK – ESF
10. 3222 Materijal i sirovine – odstupanje je zbog manjih troškova vježbi u kabinetima kuharstva i posluživanja
11. 3225 Sitan inventar – odstupanje je došlo zbog nabavke potrebne opreme
12. 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – odstupanje u manjem iznosu od prethodne godine uvjetovano je pravilnikom o nabavci odjeće i obuće i potrebama projekta KLIK - ESF
13. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – odstupanje u većem iznosu od prethodne godine uvjetovano je povećanjem troškova prijevoza za potrebe projekta KLIK - ESF
14. 3233 Usluge promidžbe i informiranja – do povećanja je došlo zbog većeg broja objava natječaja i promidžbenih materijala za projekte ESF
15. 3234 Komunalne usluge – do povećanja je došlo zbog povećanja cijena komunalnih usluga
16. 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – odstupanje zbog potreba manjeg broja zdravstvenih usluga i testiranja zaposlenika
17. 3237 Intelektualne i osobne usluge – odstupanje je uvjetovano većim brojem izdanih ugovora za rad učenika srednjoškolskih ustanova tijekom školskih praznika i ugovora stručnjaka za javnu nabavu za potrebe projekta KLIK – ESF
18. 3238 Računalne usluge – odstupanje je uvjetovano manjom potrebom za održavanje programa
19. 3239 Ostale usluge – povećanje je vezano uz troškove vezane za nabavku kombija putem projekta KLIK-ESF
20. 3293 Reprezentacija – odstupanje uvjetovano manjim brojem sudjelovanja na raznim takmičenjima, potrebama projekta KLIK - ESF
21. 3296 Troškovi sudskih sporova – smanjenje u odnosu na prošlu godinu uvjetovano je manjim brojem sudskih sporova za isplatu razlike plaća
22. 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odstupanje uvjetovano ostalim rashodima za razne aktivnosti škole
23. 3433 Zatezne kamate – smanjenje za obračunate zatezne kamate vezano je za sporove isplate razlike plaća
24. 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava – povećanje zbog većeg broja aktivnosti u provedbi projekta KLIK – ESF
25. 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - povećanje zbog većeg broja aktivnosti u provedbi projekta KLIK – ESF
26. 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - povećanje zbog većeg broja aktivnosti u provedbi projekta KLIK – ESF
27. 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi – odnosi se na nabavku udžbenika i pribora učenicima iz Ukrajine
28. 3812 Tekuće donacije u naravi – odnosi se na nabavku menstrualnih higijenskih potrepština učenicima škole
29. Y001 Višak prihoda poslovanja – uvjetovan aktivnostima projekta KLIK - ESF
30. 9661 Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni uvjetovani su konstantnim praćenjem neplatiša i slanjem opomena, ovrha, telefonskih razgovora i sl.
31. 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – ove godine nabavljeni su kombiji putem projekta KLIK-ESF
32. Y004 Ukupan manjak prihoda - uvjetovan aktivnostima projekta KLIK – ESF
33. 9221x Višak prihoda – preneseni – iznosi 131.995,02 eura a proizlazi: iz viška vlastitih prihoda u iznosu od 71.285,33 eura (Aktivnost: A220103) , 60.804,03 eura od projekta KLIK – ESF (Aktivnost: T910501), 9,56 eura za sudske tužbe (Aktivnost: A220104) , 171,28 eura za pribor učenika iz Ukrajine (Aktivnost: A220103) i 62,62 eura za projekt Školske sheme.

34. 96,97 Obračunati prihodi – nenaplaćeni – odnosi se na prihode od učeničkog servisa, prihode za Školsku shemu i nenaplaćene prihode od prodaje stanova
35. X006 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedeće, razdoblju – iznosi 50.743,47 eura. Viškovi će se koristiti za pokriće materijalnih rashoda.
36. 19 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) odnose se na kontinuirane rashode koji se odnose na 2023. godinu

REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda prethodne 2022. godine, koji je prenesen u tekuću 2023. godinu iznosi 131.995,02 eura i odnosi se na projekt ESF, školsku shemu, vlastite i ostale prihode, sudske tužbe i pribor za učenike iz Ukrajine.

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.

OPĆI CILJEVI: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih troškova. Poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i učenika. redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade, isplate zaposlenicima temeljem radnog odnosa.

POSEBNI CILJEVI: Kvalitetno održavanje nastave uz primjerenu sigurnost učenika i zaposlenika škole.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Podmireni su svi tekući troškovi poslovanja. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Zadovoljstvo učenika i nastavnika nastavnim planom i programom, optimalna opremljenost nastavnim sredstvima i učilima, isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12-pročišćeni tekst; 94/13; 152/14; 07/17; 68/18; 97/19; 64/20); Statut Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu

(Klasa: 003-05/19-01/02; Urbroj: 2168-21-19-1 od 22.03.2019.); Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN137/15; 123/17; 97/19); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike (NN 128/2017 od 21.12.2017., NN 56/2022 od 06.05.2022.); Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama od 15.05.2018. godine; Odluka IŽ o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu od 26. svibnja 2022.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Temeljem Godišnjeg plana i programa rada Škole sprovoditi će se aktivnosti s učenicima kroz razne sekcije (kulturne i sportsko-rekreativne). Program je planiran i realiziran na kalkulaciji koja se temelji na broju učenika upisanih na početku školskih godina 2022./2023. i 2023/2024.

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

OPĆI CILJEVI: 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.

POSEBNI CILJEVI: 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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele, aktivno sudjelovanje učenika u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje na natjecanjima, projektima i zavičajnoj nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: 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.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva potrebna za realizaciju ovih programa osigurali su Istarska županija, MZO, HZZZ, Agencija za mobilnost i programe EU.

NAZIV PROGRAMA: 2406-OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća dvije aktivnosti kojima se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika: K240601-školski namještaj i oprema, K240604-opremanje kabineta. Izvori financiranja ovog programa su vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, nenamjenski prihodi i primici Istarske županije.

OPĆI CILJEVI: Nabavka opreme i namještaja, knjiga za školsku knjižnicu

POSEBNI CILJEVI: Poboljšanje standarda života i rada učenika

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Obuhvaćaju rashode za računala i računalnu opremu, komunikacijsku opremu, opremu grijanje, ventilaciju i hlađenje, opremu za nastavu i nabavku knjiga za knjižnicu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Povećanje materijalne osnove rada dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica i rebalans osnivača Istarske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva za nabavku knjiga odobrila je i osigurala Istarska županija iz Proračuna Istarske županije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za ostale nabavke opreme osigurana su sredstva od obavljanja vlastite djelatnosti.

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

OPĆI CILJEVI: stvaranje centra kompetencija sa suvremeno opremljenim i funkcionalnim učionicama koji će omogućiti rad na jednoj lokaciji i kabinetsku nastavu.

POSEBNI CILJEVI : 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.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Obuhvaćaju rashode vezane za aktivnosti uspostave infrastrukture centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: provedba obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavca.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva za provođenje projekta KLIK Pula osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj

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

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

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

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Zaposleno je pet osoba za rad na projektu. Održani su programi usavršavanja, sastanci vezani za provedbu projekta. Za sve aktivnosti projekta osigurana su sredstva iz proračuna projekta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: 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.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda

NAZIV PROGRAMA: 9211 – MOZAIK 5

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost – T21101 Provedba projekta MOZAIK 5. Provedbom projekta osigurava se podrška učenicima s teškoćama od strane pomoćnika u nastavi. Izvori financiranja su Nenamjenski prihodi i primici i Strukturni fondovi EU

OPĆI CILJEVI: osigurati stručnu pomoć učenicima s teškoćama u razvoju

POSEBNI CILJEVI : omogućiti učenicima sa poteškoćama praćenje nastavnog procesa, senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele. Zaposlena su četiri pomoćnika u nastavi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: bolji uspjeh učenika na kraju godine i uključivanje u razredno odjeljenje.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Sredstva potrebna za realizaciju ovog programa osigurana su iz Nenamjenskih prihoda i primitaka i Strukturnog fonda EU

U privitku obrazloženja su tabelarni prikazi Izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu:

- Sažetak
- Tablica prihoda i primitaka
- Tablica rashoda i izdataka
- Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

KLASA: 400-04/23-01/04

URBROJ: 2168-21-23-2

Pula, 07.07.2023.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Vesna Pavletić

