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

**OIB 30822226445**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. – 31.12.2023. GODINU**

**Sažetak djelokruga rada:**

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.

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Djelatnost Škole je Odgoj i obrazovanje učenika po nastavnom planu i programu.

Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula (u daljem tekstu: Škola) nastavu izvodi u vlastitom prostoru u tri zgrade na dvije lokacije u ukupno 6361 m2 (od toga se 4277 m2 odnosi na zatvoreni prostor i 2084 m2 na školsko igralište). Raspolaže sa 25 učionica – 11 nespecijaliziranih učionica, 14 specijaliziranih te 3 praktikuma.

Osim učionica, Škola ima knjižnicu, 10 uredskih prostorija, 3 zbornice, arhivski prostor, čajnu kuhinju, kotlovnicu i ostavu.

Škola je opremljena računalima, pisačima i projektorima prema pedagoškim standardima. Nastava se izvodi u jutarnjoj smjeni. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u dvorani škole na Stoji.

U Školi je zaposleno 93 radnika.

U srpnju 2018. godine Škola je imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu osnovat će se kao Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula-KLIK, a nastat će nadogradnjom postojeće infrastrukture te opremanjem i usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja.

Osnivanje, uspostava i razvoj centra KLIK Pula provodi se kroz 2 EU projekta vrijednosti oko 9.954.210,63 eura kako slijedi:

- Izgradnja i opremanje KLIK Pula financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a u planu je na lokaciji Ruže Petrović izgraditi i opremiti: 5 praktikuma ( 2 za Kuharstvo, 2 za Ugostiteljsko posluživanje i 1 za Slastičarstvo), 6 učionica, 4 nastavnička kabineta te akademis sa 29 kreveta u vrijednosti 4.042.859,30 eura.

-Opremanje, usavršavanje nastavnika i mentora te razvoj centra KLIK Pula financira se iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 5.931.659,01 eura.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:**

- OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I

IZDATAKA

- OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA

U 2023. godini ostvareni su sveukupni prihodi i primici u visini od 9.550.192,23 eura što je u odnosu na planirano 65,04%, a u odnosu na prethodnu godinu 211,91%. Sveukupni rashodi i izdaci iznose 9.520.125,42 eura, što je u odnosu na planirano 64,26%, a u odnosu na prethodnu godinu 204,86%.

**PRIHODI**

U periodu od 01.siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareno je prihoda poslovanja u visini od 9.550.000,67 eura što je 65,04% od plana te 211,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 191,56 eura što je 127,71% plana te 80,21% u odnosu na prethodnu godinu.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći iznose 5.715.348,29 eura što je 60,35% od plana te 190,47% od ostvarenog u prethodnoj godini. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika, isplate po pravomoćnim sudskim presudama) , uplate predujma za EU projekte KLIK-ESF i KLIK-ERDF, projekt Školske sheme, Pomoćnici u nastavi, besplatne higijenske potrepštine.

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 399,14 eura što je 39.914% od plana te 811,76% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računima škole). prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i i zakupa i iznajmljivanja imovine.

**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. U 2023. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 1.522,50 eura što je 99,97% 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 31. prosinca 2023. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.596.691,90 eura što je 121,16% u odnosu na prethodnu godinu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba iznose 9.969,26 eura što je 401,65% u odnosu na ostvareno prethodne godine a odnose se na tekuće donacije Grada Pule i TZ te kapitalne donacije Pupila d.o.o.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.230.311,64 eura što je 59,93% od plana te 1.221,05% 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 od 01.01.2023. do 31. prosinca 2023. godine izvršeni su u iznosu 8.019.939,16 eura što je 63,29% planiranog i 173,40% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.500.186,26 eura što je 70,03% od plana i 6.871,20% u odnosu na prethodnu godinu. Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 30.066,81 eura.

**Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 1.744.214,87 eura što je 96,52% plana a 112,14% 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 2.719.035,87 eura što je 39,55% plana i 144,91% 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 3.594,11 eura što je 98,98% od plana te 48,92% 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 316.425,15 eura što je 54,23% od plana te 114,78% 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 3.234.160,01 eura što je 95,11% i 356,10% u odnosu na prethodnu godinu.

Isplate su uplaćene partnerima u provedbi projekta KLIK-ESF i Istarskoj županiji za provedbu projekta KLIK-ERDF.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

Ostale naknade građanima iz proračuna iznose 963,73 eura što u odnosu na plan iznosi 106,96% i 62,47% 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 naknade šteta šravnim i fizičkim osobama i iznose 1.545,42 eura što je 67,78% u odnosu na plan i 201,41% u odnosu na izvršenje prethodne godine a odnose se na nabavku higijenskih potrepština učenicama i naknade šteta projekt KLIK ESF.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.500.186,26 eura što je 70,03% plana i 6.871,20% u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za nabavu računalne opreme, opreme zgrade KLIK i kombija kroz aktivnosti projekta KLIK-ESF.

**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.

Ostvareni višak prihoda u 2023. godini iznosi 30.066,81 eura.

Kako je i definirano financijskim planom za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi uvećani su za preneseni višak prihoda od poslovanja prethodne godine u iznosu od 131.995,02 eura.

Ostvareni višak prihoda poslovanja iznosi 1.530.061,51 eura.

Ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine izvještajne 2023. godine u iznosu od 1.499.994,70 eura odnosi se na nabavu dugotrajne imovine. Manjak prihoda od nefinancijske imovine izvještajne 2023. godine podmiren je iz ostvarenog viška prihoda.

**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 - Materijalnirashodi 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 kurikuluma. 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; | 3.252.297,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 3.252.297,00 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 01-12/  2023. |
| 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 | 22.192,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 22.192,00 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 01-12/2023. |
| 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 PREPOZNATLJIVA 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 | 1.280,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 1.280.,00 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**  **01-12/2023** |
| Broj upisanih učenica | 280 | 280 | 280 |

**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,

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/ 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** | | | |
| 2.1.1.-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 | 420,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 420,00 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 01-12/2023. |
| Broj izgrađenih, rekonstruiranih,adaptiranihi/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 | 3.012.800,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 3.012.800,00 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 01-12/2023. |
| 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 medernizirani 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 | 8.484.708,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 8.484.708,00 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 01-12/2023. |
| 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: 9211 – MOZAIK 5**

Obrazloženje programa: Program obuhvaća jednu aktivnost

T921101 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

**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 | 9211 – MOZAIK 5 | T921101 | 20.074,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | | 20.074,00 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 01-12/2023. |
| 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 |

**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 | T921101 | 13.475,00 |
|  |  |  |  |
| **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 01-12/2023. |
| 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 2023. godine iznosi 134.105,32 eura i na dan 31. prosinca 2023. iznosi 164.878,21 eura.

KLASA: 007-04/24-02/03

URBROJ: 2168-21-24-5

Pula, 27.03.2024. Ravnateljica

Orhideja Petković