

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG 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, obrazovanja i mladih.

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 i trgovine u skladu s odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, srednje obrazovanje odraslih u nastavnom planu i programu, obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovnih učenika, provedba stručnog osposobljavanja i usavršavanja te neformalnih programa cjeloživotnog učenja, provedba formalnih programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja/kurikuluma za stjecanje kvalifikacija na razinama 2 i 5 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (ketering), djelatnost trgovine na malo izvan prodavaonica.

Škola je u srpnju 2018. i 2023. imenovana Regionalnim centrom kompetencija.

Prijedlog financijskog plana izrađen je temeljem:

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN broj 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11,5/12,16/12,152/14,7/17,68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23

Zakona o ustanovama NN broj 76/93,29/97,47/99,35/08, 127/19 i 151/22

Zakona o fiskalnoj odgovornosti NN 111/18 i NN 83/23

Zakon o proračunu NN 144/21

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 158/23

Upute za izradu proračuna jedinice lokalne uprave i samouprave za razdoblje 2025.-2027.

Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2024./25. godinu

Školskog kurikuluma za školsku godinu 2024./25. godinu

Prihodi i rashodi za 2025. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana)

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.

Izmjena prihoda i rashoda za 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.

MZOM financira školu za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, rad iznad norme, dvokratni rad, smjenski rad, za rad s teškoćama u razvoju, mentorstvo i ostale naknade za zaposlene ugovorene kolektivnim ugovorima, županijska stručna vijeća i određene projekte. Planirani prihodi iznose 2.454.960,00 eura 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 79.981,22 €.

Prema kriteriju broja učenika, broja razrednih odnosno strukovnih odjela – materijalne troškove i financijske rashode. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 73.480,13 eura.

Materijalni troškovi iznad standarda – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici, odnose se na energente i tekuće održavanje aplikacije SPI-LC i planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 36.422,10 eura.

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 35.120,00 eura.

Županijska natjecanja – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 533,78 eura

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

Fakultativni program: Škola i zajednica – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici, planirani iznos prihoda i rashoda iznose 670 eura i utrošiti će se za održavanje nastavnog procesa.

Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže namjenski će se utrošiti u iznosu od 920,38 eura.

Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard – izvor financiranja su Decentralizirana sredstva i planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 7.759,09 eura

Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Planirani iznos prihoda i rashoda je 33.370,00 eura i odnosi se na troškove plaće i drugih rashoda zapošljavanja Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti.

Školska shema – izvor financiranja Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planirana su u iznosu od 6.500,00 eura i namjenski će se utrošiti za poboljšanje prehrambenih

navika učenika. Menstrualne higijenske potrepštine - izvor financiranja Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike planirana su u iznosu od 1.314,00 eura i namjenski će se utrošiti za opskrbu učenica besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Vlastiti prihodi su prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima. Osim redovnih nastavnih programa 2002. godine osnovali smo Učenički servis „Lipa“.

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjih škola na temelju Zakona o tržištu rada (NN 118/18), Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN br. 28/19) i Dozvole Ministarstva rada i socijalne skrbi: UP/I102-02/02-02/08, Urbroj: 524-04/1-1-02-2 od 03.listopada 2002. godine. Na temelju navedenog Pravilnika, redovni učenici srednjih škola mogu povremeno raditi za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Planirani prihodi iznose 1.728.422,35 dok su rashodi planirani u iznosu od 1.771.250,00 EUR za pokriće troškova djelatnosti, poboljšanje učeničkog standarda, tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihod za nabavku opreme iznosi 6.000,00 eura dok rashod 29.300,00 eura.

Planirani iznos prihoda i rashoda za aktivnost Obrazovanje odraslih iznosi 6.000,00 eura i utrošiti će se za pokriće obavljanja djelatnosti i poboljšanja učeničkog standarda.

Vlastiti prihod škola će ostvariti i od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim u Akademisu Lipa. Planirano je prihoda i rashoda u iznosu od 20.000 eura za troškove obavljanja djelatnosti i poboljšanje učeničkog standarda.

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

Planirani iznos prihoda iznosi 6.805,80 eura i rashoda iznosi 9.100,00 eura i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT- a, Christmas in Europe i Worldskills takmičenja.

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

EU projekti i školstvu – ERASMUS+ - izvor financiranja Europska unija. Planirani iznos prihoda iznosi 7.830,40 eura i rashoda iznosi 36.349,60 eura. Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika.

Provedba projekta MOZAIK 7 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici. Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces i planirani su istovjetni prihodi i rashodi u iznosu od 26.772,00 eura i 40.158,00 eura.

Opremanje biblioteke planirano je iz dva izvora Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 420,00 eura i Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 897,00 eura.

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

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

Obrazloženje prenesenog viška

U prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu uključen je i višak prihoda u iznosu 101.980,95 eura iz slijedećih izvora financiranja:

- nabavka opreme – OSA – vl.prihodi =23.300,00 eura
- poboljšanje učeničkog standarda – vl. prihodi = 42.827,65 eura
- mzo = 2.794,66 eura
- donacije =2.294,20 eura
- projekt ERDF =1.461,82 eura
- akademis =586,42 eura
- mzo (knjige) =197,00 eura
- projekt Erasmus+ =28.519,20 eura

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda vlastite djelatnosti u cijelosti tijekom 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2025. godini planira poslovati kroz realizaciju osam programa i dvadeset dvije 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 73.480,13 eura

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14
---	----	----	----	----

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, premije osiguranja imovine i osoba i zakupnine.

Cilj ove aktivnosti je omogućavanje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa i tekućeg održavanja postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 79.981,22 EUR.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ;

prihodi za posebne namjene; donacije za SŠ; prihodi od prodaje imovine za SŠ

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika SŠ. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti i nabavke opreme. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2025. godini planirano je 1.771.250,00 eura. 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 2025. godini planirano je 1.500 eur.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT, Christmas in Europe i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 9.100,00 eur.

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 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 2025. godini planirano je 2.454.960,00 eura.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj zaposlenika	82	84	86	86

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi iznad standarda

Ova aktivnost obuhvaća troškove prijevoza zaposlenika, energije, uvođenja i održavanja aplikacije uredskog poslovanja, premije osiguranja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025.

godini planirano je 36.422,10 eura.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14

A230102 NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Ova aktivnost obuhvaća troškove Županijskih natjecanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 533,78 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenika upisanih u I. razred	213	213	213	213	213

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 2025. godini planirano je 35.120,00 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.

Broj djece s poteškoćama u razvoju	73	81	85	85
Broj pomoćnika u nastavi	4	4	4	4

A230115 NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi i projekti

Izvor Financiranja je Grad Pula za proračunske korisnike.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2025. godini planirano je 2.000 eura.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj događaja u Gradu Pula u kojima sudjeluju učenici i nastavnici škole	1	2	3	3
Broj učenika koji sudjeluju u događanjima	25	25	40	40

A230169 NAZIV AKTIVNOSTI: Obrazovanje odraslih

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od obrazovanja odraslih.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti nakon pokrića izdataka koji se javljaju u poslovanju vlastite djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 6.000,00 eur.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.

Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14

A230184 NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici.

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u zavičajnu nastavu	20	20	25	25
Broj nastavnika uključenih u zavičajnu nastavu	1	1	2	2

A230199 NAZIV AKTIVNOSTI: Školska shema

Izvor financiranja je Ministarstvo poljoprivrede za proračunske korisnike.

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika obuhvaćenih mjerom	563	580	600	620

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 1.314,00 eura koliko iznose i rashodi.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenica obuhvaćenih programom	274	292	310	340

A230213 NAZIV AKTIVNOSTI: Fakultativni program: Škola i zajednica

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

Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 670,00 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj učenika uključenih u program Škola i zajednica	0	9	10	10
Broj nastavnika uključenih u program Škola i zajednica	1	1	1	2

A230217 NAZIV AKTIVNOSTI: AKADEMIS LIPA

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim. Naši učenici tijekom obrazovanja obavljaju učenje temeljeno na radu u Akademisu Lipa.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2024. godini planirano je 20.000 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj učenika koji učenje temeljeno na radu obavlja u RCK	197	197	250	300

A230219 NAZIV AKTIVNOSTI: Uzrokovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže
Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županijskom Proračunu. Sredstva su namjenska i utrošiti će se kontrolu uzroka vode i izradu procjene rizika vodovodne mreže. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 920,38 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj održanih sjednica Školskog odbora	11	14	14	14

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

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

A240201 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ – minimalni standard
Izvor financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva IŽ. Cilj je održavanje opreme koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 7.759,09 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 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj školskih zgrada	4	4	4	4

A240202 NAZIV AKTIVNOSTI: Investicijsko održavanje SŠ – iznad standarda
Izvor financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva IŽ. Cilj je održavanje opreme koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 16.818,13 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 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Tekuće i investicijsko održavanje	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj školskih zgrada	4	4	4	4

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

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

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

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi koji se ostvaruju pružanjem usluga posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika SŠ. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u školi kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 30.617,00 eura.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Nabava namještaja i opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Broj školskih zgrada	4	4	4	4

K240602 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenamjenski prihodi i primici i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 1.317,00 eura.

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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.

Broj novih naslova	36	40	45	50
--------------------	----	----	----	----

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

A370801 NAZIV AKTIVNOSTI: Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici Istarske županije.

Cilj ove aktivnosti je zapošljavanje Koordinatora Regionalnog centra kompetentnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2025. godini planirano je 33.370,00 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj novozaposlenih	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: EU projekti u školstvu

Obrazloženje programa: Projekt S.T.E.P. (Skills Training for Enhanced Proficiency) u sklopu programa

ERASMUS+. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu a partneri u projektu su: Mobility Friends, Barcelona, Portugal i Alice Solomon strukovna Škola, Bochum, Njemačka. Projekt traje od 01.09.2024. godine do 31.01.2026. godine.

T921201 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta S.T.E.P. Izvor

financiranja ove aktivnosti je Europska unija

Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 36.349,60 eura.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika koji sudjeluju u projektu	13	13	20	20

Broj učenika koji sudjeluju u projektu	40	40	60	60
--	----	----	----	----

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 7

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

T922001 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta MOZAIK

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU i Nenamjenski prihodi i primici
Cilj projekta je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces.

Za realizaciju ove aktivnosti u 2025. godini planirano je 66.930,00 eura.

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljne vrijednosti		
		2025.	2026.	2027.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u	73	81	85	85
Broj pomoćnika u nastavi	4	3	4	4

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 2026. i 2027. 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 prilogu.

KLASA: 400-02/24-01/

URBROJ: 2168-21-25-

Pula, 27.11.2025.

Ravnateljica:
Orhideja Petković