

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Projekcije planiranih prihoda i rashoda za razdoblje 2027. – 2028.

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 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 je Odgoj i obrazovanje učenika po nastavnom planu i programu.

Od 2002. godine Škola ima dopuštenje za posredovanje u zapošljavanju, kroz Učenički servis, za redovne učenike iz škola s područja Istarske županije.

Škola je 2023. dobila odobrenje za izvođenje programa obrazovanja odraslih, a od 2024. prijavljeni smo kao pružatelj usluge obrazovanja odraslih putem vaučera koji predstavlja financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih kod kojeg korisnik sam bira obrazovni program i pružatelja obrazovanja, a trošak programa obrazovanja u iznosu odobrenog vaučera isplaćuje se izravno odabranom pružatelju usluge obrazovanja.

Od 2024. godine kategorizirani smo kao Akademis Lipa, u kojem naši učenici obavljaju učenje temeljeno na radu, a koji će koristiti učenici i studenti te njihovi mentori, kao i svi zainteresirani za uslugu noćenja s doručkom.

Škola za turizam ugostiteljstvo i trgovinu Pula (u daljem tekstu: Škola) nastavu izvodi u vlastitom prostoru u četiri zgrade na dvije lokacije. Zgrade se nalaze na sljedećim lokacijama:

Zgrada 1; Školska zgrada u Kandlerovoj ulici br. 48, 52100 Pula **površine 1715 m²**, od čega učionica **15**, specijaliziranih kabineta **5**, ureda **11**, sanitarnih čvorova **7**, jedna čajna kuhinja, kotlovnica jedna.

Zgrada 2; Školska zgrada na adresi Ruže Petrović 17, Stoja površine **500 m²**, od čega učionica **3**, specijaliziranih kabineta **3**, *sanitarnih čvorova 3, jedna čajna kuhinja, blagovaonica nema, zbornica 1*, kotlovnica jedna.

Zgrada 3; Školska sportska dvorana na adresi Ruže Petrović 17a, Stoja **površine 1679 m²**, od čega **3** svlačionice za nastavnike sa sanitarnim prostorima, **6** svlačionica za učenike/ce sa

sanitarnim prostorima, prostor dijagnostike **2**, **1** prostor domara na gornjoj etaži, prostor teretane

1 koji ima i ulaz s vanjske strane, ureda **0**, server-prostorija koja ima ulaz samo s vanjske strane, **1** prostor spremačice, kotlovnica jedna koja ima pristup samo s vanjske strane te **1**

učionica za nastavu s pristupom s vanjske strane. Sanitarni čvorovi za gledatelje na gornjoj etaži i to **1** za muški spol, **1** za ženski spol te jedan sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Zgrada 4; Školska zgrada KLIK na adresi Ruže Petrović 15, Stoja **površine 1970 m²**, od čega učionica **6**, specijaliziranih kabineta **5**, ureda **5**, sanitarnih čvorova **16**, **1** čajna kuhinja, **1**

blagovaonica u akademisu, zbornica **1**, 9 soba, kotlovnica **1**, **1** soba za prijem roditelja,

prostor sa serverima, **1** vratarica, **1** kontrolna soba (CNUSS sustavi), **1** prostor eko-otpada, **1**

prostorija s glavnim osiguračima objekta, **1** skladišni prostor na drugoj etaži, **9** soba, **1**

centralno skladište u suterenu, **1** prostorija (pivovara), **2** prostora za spremačice i sredstva za čišćenje, **1** prostorija za vešeraj.

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. Škola ima 87 zaposlenika (nastavno osoblje 70 , administrativno osoblje 6, tehničko osoblje 10) i 574 učenika.

U srpnju 2023. godine Škola je ponovo imenovana Regionalnim centrom kompetencija koji je osnovan kao Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula-KLIK, a nastao je nadogradnjom postojeće infrastrukture te opremanjem i usavršavanjem nastavnika strukovnih predmeta i uvođenjem moderniziranih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja. Financiran je nepovratnim sredstvima EU.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Odluka Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova, Suglasnost Istarske županije za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Pravilnik o doprinosima, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prihodi i rashodi za 2026. godinu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana), kao i projekcije prihoda i rashoda za 2027. i 2028. 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 kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.

Procjena prihoda i rashoda za razdoblje 2026.-2028. 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 2.572.300,00 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 78.177,82 eura.

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 prijevoz zaposlenika, tekuće održavanje alpkacije SPI-LC i planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 62.600,00 eura.

Županijska natjecanja – izvor financiranja Nenamjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 533,78 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 79.380,00 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 970 eura i utrošiti će se za održavanje nastavnog procesa.

Uzrokovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže namjenski će se utrošiti u iznosu od 914,25 eura.

Opremanje biblioteke planirano je iz dva izvora Nenamjenski prihodi i primici u iznosu od 420 eura i Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 700 eura.

Edukacija i jačanje kompetencija u turizmu – izvor financiranja su Nenamjenski prihodi i primici. Planirani iznos prihoda i rashoda je 30.000 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 1.300,00 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/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 iznose 1.1.625.010 EUR dok su rashodi planirani u iznosu od 1.700.010 EUR za pokriće troškova djelatnosti, poboljšanje učeničkog standarda, tekućeg i investicijskog održavanja. Planirani prihod za nabavku opreme iznosi 500 eura dok rashod 43.000 eura.

Planirani iznos prihoda i rashoda za aktivnost Obrazovanje odraslih iznosi 7.200 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 14.000 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 i rashoda iznosi 4.500 EUR i utrošiti će se na sudjelovanju na AEHT-a 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 (80%) i vlastiti prihodi (predfinanciranje 20%). Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 55.369,00 eura. Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika.

Provedba projekta MOZAIK 7 – izvor financiranja se Strukturni fondovi EU (16.996,51 eur), Nenamjenski prihodi i primici (23.523,00 eur) i Fondovi EU (18.288,49 eur). Sredstva se troše na pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces i planirani su istovjetni prihodi i rashodi.

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 2026. godinu uključen je i višak prihoda u iznosu 118.000 eura iz slijedećih izvora financiranja:

- nabavka opreme – OSA – vl.prihodi =43.000 eura
- poboljšanje učeničkog standarda – vl. prihodi =75.000 eura

Financijskim planom predviđeno je trošenje prenesenog viška prihoda vlastite djelatnosti u cijelosti tijekom 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u proračunskoj 2025. godini planira poslovati kroz realizaciju osam programa i dvadesetpet 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 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

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 2026. godini planirano je 78.177,82 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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 2026. godini planirano je 1.700.010 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 2026. godini planirano je 1.500 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja donacije za SŠ je donacija TZ grada Pule za sudjelovanje na AEHT i Worldskills takmičenju. Planirani iznos prihoda i rashoda iznosi 4.500 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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 2026. godini planirano je 2.572.300 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.
 POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

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

A230101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi iznad standarda
 Ova aktivnost obuhvaća troškove prijevoza zaposlenika, energije i uvođenja i održavanja aplikacije uredskog poslovanja. Dobivena financijska sredstva su namjenska. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 62.600 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
 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

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 2026. godini planirano je 79.380 eura.

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	90	90	90	90	90

A230108 NAZIV AKTIVNOSTI: Učenje stranog jezika

Izvor financiranja su Donacije Camoes – Instituta za suradnju i jezik iz Lisabona. Cilj aktivnosti je promidžba portugalskog jezika i kulture. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 2.820,00 eura.

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	10	00	10	0	0

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 2026. 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 obavljani 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

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 2026. godini planirano je 7.200 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 (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano	kontinu-irano

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti
----------------------	---------	--------------------

	vrijednost	2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova uključenih u zavičajnu nastavu	0	22	22	22	22

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja	47	47	47	47	47

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 1.300 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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj učenica uključenih u program	292	292	292	292	292

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 2026. godini planirano je 970,00 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230217 NAZIV AKTIVNOSTI: AKADEMIS LIPA

Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga smještaja učenicima, nastavnicima i ostalim.

Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti. Za realizaciju ove aktivnosti s u 2026. godini planirano je 14.000 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

A230219 NAZIV AKTIVNOSTI: Uzrokovanje vode i izrada procjena rizika vodovodne mreže

Izvor financiranja su nenamjenski prihodi i primici u županisjkom 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 914,25 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna	Ciljne vrijednosti
----------------------	---------	--------------------

	vrijednost	2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

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, decentralizirana sredstva

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 2026. godini planirano je 43.500 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Nabava namještaja i opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

K240602 NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje biblioteke

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu nenamjenski prihodi i primici i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Cilj je nabavka knjiga. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 1.120 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.

Nabava opreme	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

NAZIV PROGRAMA: JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U TURIZAM

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 2026. godini planirano je 30.000 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.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi Škole	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: EU projekti u školstvu

Obrazloženje programa: Projekt S.K.I.L.L.S..u sklopu programa ERASMUS+. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Projekt traje od 01.12.2025. godine do 28.02.2027. godine.

T921301 NAZIV AKTIVNOSTI: Provedba projekta S.K.I.L.L.S.

Izvor financiranja ove aktivnosti je Europska unija (80% predujma) i vlastiti prihodi (predfinanciranje20%)

Cilj projekta je razvoj strukovnih vještina nastavnika i učenika. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 55.369,00 eura.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	0

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 7

Izvor financiranja ove aktivnosti su Strukturni fondovi EU, Nenamjenski prihodi i primici i Fondovi EU.

Cilj projekta je pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces. Za realizaciju ove aktivnosti u 2026. godini planirano je 58.808 eura.

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			
		2025.	2026.	2027.	2028.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav srednjoškolskog obrazovanja	90	90	90	90	90

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 2027. i 2028. 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. Temeljem Uputa, projekcije za 2027. i 2028. godinu planirane su na bazi 2026. godine. Projekcija za 2027. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 4.699.796,53 eura dok za 2028. god. iznosi 4.660.591,20 eura.

KLASA:400-02/25-01/01

URBROJ:2168-21-25-2



Pula, 27.10.2025.

Ravnateljica:
Orhideja Petković