**TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA**

**SANTORIOVA 3,52100 PULA POLA**

**OIB: 86195376444**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE**

**OD 01.01.2023. – 31.12.2023.**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

TSŠ-S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI PULA POLA (u daljnjem tekstu: Škola) je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva za potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u skladu s aktom o osnivanju i odluci Ministarstva prosvjete i sporta, Klasa: 602-01/01-01/1088 Ur. broj: 532/01-01-01 od 29. studenog 2001. godine i upisana je u upisnik ustanova srednjeg školstva kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Organiziranje nastave i srednjoškolskog obrazovanja učenika na talijanskom jeziku odobreno je 1947.g., te je škola službeno osnovana 1978. godine. Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi te statutom Škole. Osposobljavanje prema državi i nadležnim tijelima, aktivno je od godine osnivanja škole, te podijeljeno na srednjoškolske tečajeve i stručne selekcije kao što su ekonomija, elektrotehnika, auto mehanika i prodaja. Iako postoji od 1947.g. svoje stalno sjedište dobiva 2001.g. Škola ima trenutno 61 zaposlenika. U školskoj godini 2022./2023. učenici su imali mogućnost opredjeljenja između 8 nastavnih programa (opća gimnazija, prirodoslovna gimnazija, jezična gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, prodavač, CNC operater automehaničar).,ukupan broj učenika raspoređen je na razredne odjele, te iznosi 173 učenika. Škola je u potpunosti opremljena, te zadovoljava sve uvijete sigurnosti zaposlenika i učenika.

**Obrazloženje općeg dijela**

Izvori financiranje za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2023. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja financiraju se rashodi za zaposlene te ostala materijalna prava za zaposlene.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se redovna djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda (naknade za isplatu putnih troškova djelatnika i energenti, zdravstveni pregledi, osiguranje, zavičajna nastava, financiranje učenika sa posebnim potrebama, održavanje školske zgrade,tekuće i investicijsko održavanje, hitne intervencije školske zgrade, županijska natjecanja).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izvršenje financijskog plana 01.01.-12.2023. |
| **Prihodi ukupno** | **1.269.701,07** |
| Prihodi poslovanja | 1269603,51 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina | 97,56 |
| **Rashodi ukupno** | **1.268.254,74** |
| Rashodi poslovanja | 1.265.708,94 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.545,80 |
| **Razlika – manjak** | **1.446,33** |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine | 1.868,05 |
| **Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti** | **3.314,41** |

**Obrazloženje posebnog dijela:**

**1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD**

* 1. **AKTIVNOST A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima – minimalni standardi**

Redovna djelatnost financira se u najvećem dijelu od primljenih decentraliziranih sredstava osnivača, koji se uplaćuju na mjesečnoj razini. Sredstva osnivača na mjesečnoj razini raspodijeljena su na temelju broja učenika i razrednih odjeljenja. Sredstva su prvenstveno namijenjena za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće i investicijsko održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 - Redovito i u zakonskom roku podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda te tekućih izdataka. Utrošenost sredstava uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima | 2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard | A220101 | 36.156,96 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 36.156,96 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -** Podmiruju se naknade za isplatu troškova službenih putovanja, plaćanje obaveza, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj učenika upisanih u školsku  godinu  2022/20223 | 0 | 173 | 170 |
| Broj učenika na dan 31.152.2023. | 0 | 0 | 0 |

* 1. **AKTIVNOST A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku**

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača Istarske županije. Rashodi se odnose na energente, odnosno na troškove električne energije i lož ulja, troškove naknada za prijevoz djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 Sredstva dobivena od Istarske županije uplaćuju se zaposlenicima za prijevoz, komunalne usluge ( električna energija, lož ulje), osiguranje imovine. Mjera 2.1.2 Zdravstvene usluge djelatnika u školskoj ustanovi, te sigurnost i briga prema djelatnicima, na način da im se jednom godišnje omogući besplatni zdravstveni pregledi u Croatia poliklinici.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Materijalni rashodi po stvarnom trošku | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220102 | 75.503,02 EUR |
| 2.1.2. Zdravstvene i veterinarske usluge | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220102 | 0,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 75.503,02 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -** Podmireni su svi računu za energiju i loživo ulje. Svim djelatnicima koji ostvaruju pravo na naknadu prijevoza u zakonskom roku je isplaćena naknada za prijevoz. Rezultat godišnjeg zdravstvenog pregleda u 2023.god. – 16 djelatnika je ostvarilo zakonsko pravo na godišnji zdravstveni pregled, 3 djelatnika će obaviti zdravstvene preglede početkom 2024.god. ( razlog bolovanje djelatnika te nemogućnost odlazak u polikliniku)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj djelatnika koji imaju pravo na zdravstvene preglede | 0 | 19 | 19 |
| Broj djelatnika koji su obavili zdravstvene preglede u 2023. god. | 0 | 0 | 16 |

* 1. **AKTIVNOST A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori: Unione Italiana – Talijanska Unija, vlastiti prihodi ( zakup ), donacije, NCVVO**

Projektima Talijanske vlade, posredstvom Talijanske Unije – Unione Italiana, omogućuje se opremanje škole nastavnim sredstvima, prvenstveno računalnom opremom, zatim realizacija izvan učeničkih edukativnih putovanja učenika koja doprinose obogaćivanjem znanja učenika izvan Školske ustanove.

**CILJ USPJEŠNOSTI –** Mjera 2.1.1 Pridržavati se stavaka na ugovoru. Utrošenost dobivenih sredstava od Talijanske Unije na podmirenje materijalnih rashoda u propisanom zadanom roku. Obogaćivanje obrazovne ponude Škole te zadovoljavanje potreba i interesa učenika. Ukupan iznos od 1.460,45 eur-a dobivenih od zakupa prostora, 50% se utrošilo na smanjenje potraživanja sredstava za energente od Istarske županije, a 50% na nabavu materijala za nastavu za Školsku ustanovu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220103 | 22.716,85 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 22.716,85 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI –** Ugovoreni projekt sa Talijanskom Unijom MOF 2022u potpunosti je zatvoren u ugovorenom roku u iznosu od 6.864,10 eur-a. Dobivena sredstva utrošena su po dostavljenoj specifikaciji za troškove edukativnih putovanja učenika. Ugovoreni projekt MOF 2023. u potpunosti će biti realiziran do 30.04.2024. U detaljnom prikazu specifikacije troškova, specificirano je da će se sredstva utrošiti na edukativna putovanja učenika i nabavu materijala za nastavu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj ugovorenih projekata sa Talijanskom Unijom | 0 | 2 | 3 |
| Broj zatvorenih projekata ugovorenih sa Talijanskom Unijom | 0 | 2 | 1 |

* 1. **AKTIVNOST A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola**

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće te materijalna prava na koje djelatnici zakonski ostvaruju pravo. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani temeljnim kolektivnim ugovorom. Plaće se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se uplaćuju na mjesečnoj razini. MZO financira i materijalna prava radnika koja su uređena kolektivnim ugovorom.

**CILJ USPJEŠNOSTI –** Mjera 2.1.1 Redovna isplata plaća, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i materijalnih prava zaposlenicima. Cilj uspješnosti je uspješno funkcioniranje školske ustanove i zadovoljstvo zaposlenika školske ustanove.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220104 | 1.107.934,97 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 1.107.934,97 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -** Poštivanje zakonskih obveza prema svim djelatnicima školske ustanove. Prvenstveno je pokazatelj uspješnosti isplata zaposlenicima u zadanim rokovima prema odlukama o isplati istih.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj isplaćenih plaća u razdoblju od 01.-12.2023 | 0 | 12 | 12 |
| Broj isplaćenih materijalnih prava u razdoblju od 01.-12.2023. | 0 | 11 | 11 |

1. **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**2.1.** **A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Dio sredstva za financiranje prijevoza radnika, planirana su iznad standarda. Navedena aktivnost se ne financira iz decentraliziranih sredstava. Od aktivnosti imamo: sredstva za županijska natjecanja, zavičajnu nastavu, te menstrualne i higijenske potrepštine.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, Dobivena sredstva u iznosu od 1.327,23 eur-a, utrošena su zakonski i u skladu s ugovorenim financijskim planovima za tekuću godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Materijalni troškovi iznad standarda | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230101 | 1.675,11 |
| **UKUPNO:** | | | 1.675,11 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -** Sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 347,88 eur-a,utrošena su na nabavu higijenskih potrepština. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 100% planiranog iznosa. Sredstva Istarske županije u iznosu od 1.327,23 eur-a za projekt Zavičajnosti također je utrošen u potpunosti u zadanom roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Utrošena sredstva za projekt Zavičajna nastava | 0 | 1.327,23 | 1.327,23 |
| Utrošena sredstva za higijenske potrepštine | 0 | 347,88 | 347,88 |

**2.2. A230184 Zavičajna nastava**

Izvor financiranja je Istarska županija. Istarska županija je 2014.g. pokrenula projekt zavičajne nastave. Srednje škole u Istarskoj županiji uključile su se u projekt od 2016./2017.

**CILJ USPJEŠNOSTI –** Mjera 2.1.1 Potaknuti kreativnost kod učenika u podizanju svijesti o svom zavičaju te sposobnost uključivanja u projekte . Predlaganje novih ideja sudjelovanje u raspravama samog projekta. Utrošenost dobivenih sredstava do isteka projekta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230148 | 1.327,23 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 1.327,23 EUR |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI -** Povećanje interesa kod mnogobrojnih učenika iz godine u godinu. Učenici pokazuju zanimanje te uspješno sudjeluju u projektu. Dobivena sredstva utrošena su na program zavičajnosti. Na kraju realizacije projekta izrađena je specifikacija utrošenih sredstava sa priloženim financijskim izvješćem, koje je odobreno od strane Istarske županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj uključenih djelatnika u projekt zavičajnosti | 0 | 5 | 5 |
| Broj uključenih učenika u projekt zavičajnosti | 0 | 10 | 10 |

1. **PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

**A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Sredstva su uplaćena posredstvom nadležnog (županijskog) proračuna. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 347,88 eur-a. Troškovi nabave menstrualnih higijenskih potrepština planirani su temeljem broja učenica u Školi.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 Provođenjem programa menstrualne higijenske potrepštine učenice imaju mogučnost u slučaju potrebe, poslužiti se u javnom toaletu školske ustanove. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 347,88 eur-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Menstrualne i higijenske potrepštine | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230209 | 347,88 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 347,88 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI –** Izvršena je nabava higijenskih potrepština. U javnom ženskom toaletu školske zgrade izložene su higijenske potrepštine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj ženskih učenica koje pohađaju školu | 0 | 78 | 78 |

1. **PROGRAM 2402: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA**

**A240201 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard**

Istarska županija kao osnivač financira rashode za tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjere 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova iz Provedbenog programa Istarske županije 2022.-2025. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 11.364,11eur-a. Za radove u kotlovnici utrošeno je 9.321,56 eur-a, dok je za investicijsko održavanje utrošeno 2.042,55 eur-a za popravak ručki na prozorima Školske zgrade.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2402 Investicijsko održavanje SŠ-min.standard | A240201 | 11.364,11 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 11. 364,11 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI -** Izvršeno je redovito održavanje, servisiranje i intervencije sustava tehničke zaštite, čime su osigurani su sigurni uvjeti za rad. Dobivena sredstva od Istarske županije za investicijsko održavanje utrošena u cjelokupnom iznosu u dogovorenom roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj obavljenih radova investicijskog održavanja | 0 | 2 | 2 |

1. **PROGRAM K240401: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE**

**K240401 Projektna dokumentacija srednjih škola**

Projektna dokumentacija odnosi se na ugovorene ugovore sa distributerima, koji se realiziraju uz dostavu specifikacije utrošenih sredstava dobivene od osnivača Istarske županije.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 nam ukazuje potrošena sredstva za otplatu druge rate priključka. Ukupan dobiveni iznos od osnivača Istarska županije je 834,66 eur-a. Iznos prve rate utrošen je 2021.iznos druge rate utrošen je 2023. godine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Projektna dokumentacija srednjih škola | 2404 Kapitalna ulaganja u SŠ | K240401 | 417,33 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 417,33 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI -** Izvršene su aktivnosti, odnosno otplata priključka za električnu energiju od HEP ODS-a, s područja za održavanje, u skladu s zakonskim propisima čime su osigurani uvjeti za rad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj ugovorenih rata za otplatu  priključka | 0 | 2 | 1 |
| Broj isplaćenih rata za otplatu priključka | 0 | 1 | 1 |

1. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240604**

**K240601 Školski namještaj i oprema**

**K240604 Opremanje biblioteke**

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske knjižnice.

**CILJ USPJEŠNOSTI –** Mjera 2.1.1 nam prikazuje utrošena sredstva u iznosu od 1.699,20 eur-a, na školski namještaj. Temeljem godišnjeg plana opremanja u srednjim školama.

**A240601 Opremanje u srednjim školama**

Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Školski namještaj i oprema | 2406 Opremanje u srednjim školama | K240601 | 1.699,20 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 1.699,20 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI –** Školska ustanova je realizirala nabavu namještaja, odnosno 48 školskih stolica. Nabava namještaja za potrebe održavanja nastave za učenike nam prikazuje posvećenost Školske ustanove za sigurnost te adekvatno prisustvovanje učenika i djelatnike Škole.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj Školske opreme (stolica) u učionicama | 0 | 48 | 48 |

**A240604 Opremanje biblioteke**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školske učionice. Opremanje škole posebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno obrazovnoj djelatnosti.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 - Povećanje knjižnog fonda omogućuje učenicima veći izbor knjiga čime im se olakšava učenje. Sredstva za predviđenu kupnju knjiga za školsku godinu 2022./2023. iznose 330,00 eur-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Opremanje biblioteke | 2406 Opremanje u SŠ | K240604 | 330,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 330,00 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI –** Nabavljena je literatura za biblioteku u iznosu od 330,00 eur-a. dobivenih sredstva od MZO-a. Nabava knjižnične građe temeljena je na uputi od Ministarstva obrazovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Iznos nabavljene literature | 0 | 300,00 | 300,00 |

1. **PROGRAM 9211: MOZAIK 5**

**T921101 Provedba projekta MOZAIK 5**

Projekt omogućava nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učenicima sa poteškoćama. Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju provedbe projekta MOZAIK 5.

**CILJ USPJEŠNOSTI -** Mjera 2.1.1 Profesorica svojim znanjem i kvalitetama nastoji učeniku olakšati razumijevanje i nastavni rad. Obzirom da sposobnost učenika ograničava njegovo učinkovito sudjelovanje u pohađanju nastavnog procesa. Cilj je uspješan završetak obrazovanja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. MOZAIK 5 | 9211 Provedba projekta MOZAIK 5 | T921101 | 6.706,42 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 6.706,42 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI -** Zadovoljstvo kod učenika i njegovih roditelja. Rezultati rada, te napredak u nastavnim procesima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj djece sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju školu | 0 | 1 | 1 |

1. **PROGRAM 9211: MOZAIK 6**

**T921201 Provedba projekta MOZAIK 6**

Projekt omogućava nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa učeniku s poteškoćama u razvoju. Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Školska ustanova ima jednog učenika sa poteškoćama u razvoju. Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža potporu učeniku sa poteškoćama u razvoju prvenstveno se bazirajući na komunikacijsku i motoričku aktivnost učenika.

**CILJ USPJEŠNOSTI –** Mjera 2.1.1 Profesorica svojim znanjem i kvalitetama nastoji učeniku olakšati razumijevanje i nastavni rad. Obzirom da sposobnost učenika ograničava njegovo učinkovito sudjelovanje u pohađanju nastavnog procesa. Rezultati rada, te napredak u nastavnim procesima. Plan za buduće razdoblje je provedba i prilagođavanje nastavnog procesa za učenike s poteškoćama u razvoju. Prvenstveno rezultat rada učenika, te uspješni završetak srednjoškolskog obrazovanja. Izlaganje analize i sintetike obrađenog gradiva. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnice. Plaća, materijalna prava zaposlenika financiraju se sredstvima Istarske županije, te se uplaćuju redovito na mjesečnoj razini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. MOZAI 6 | 9212 Provedba projekta MOZAIK 6 | T921201 | 3.204,97 EUR |
| **UKUPNO:** | | | 3.204,97 EUR |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI -** Prvenstveno rezultat rada učenika i uspješni završetak srednjoškolskog obrazovanja. Izlaganje analize i sintetike obrađenog gradiva. Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna**  **vrijednost**  **2023.** | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost  01-12.2023. |
| Broj djece sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju školu | 0 | 1 | 1 |

U Puli, 21.03.2024.

Ravnateljica:

**----------------------**

doc. dr.sc. Debora Radolović