

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

Ul. Rižanske skupštine 2

OIB: 56214920982

2. Izmjene i dopune financijskog plana  
Medicinske škole za 2024. g.

SAŽETAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.908.089,62</b>	<b>28.135,40</b>	<b>1.936.225,02</b>
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.895.665,45	28.135,40	1.923.800,85
9		VLASTITI IZVORI	12.424,17	0,00	12.424,17
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.908.089,62</b>	<b>28.135,40</b>	<b>1.936.225,02</b>
3		RASHODI POSLOVANJA	1.892.182,12	27.021,90	1.919.204,02
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.907,50	1.113,50	17.021,00

Klasa:

Ur. Br.:

U Puli, 17.09.24.

KLASA: 400-01/24-01/01

UR BROJ: 2024-17-24-F



## 2. Izmjene i dopune financijskog plana Medicinske škole za 2024.g.

### PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.895.665,45</b>	<b>40.559,57</b>	<b>1.936.225,02</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	43.706,01	6.848,96	50.554,97
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	43.706,01	6.848,96	50.554,97
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	26.472,85	12.839,15	39.312,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.473,85	12.838,15	39.312,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	127.170,85	8.549,56	135.720,41
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	14.191,87	7.228,13	21.420,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	112.978,98	1.321,43	114.300,41
Izvor 5.		Pomoći	1.698.315,74	11.521,90	1.709.837,64
Izvor 5.1.		Europska unija	7.755,62	8.160,00	15.915,62
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.687.840,32	2.064,88	1.689.905,20
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	2.719,80	1.297,02	4.016,82
Izvor 6.		Donacije	0,00	800,00	800,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	0,00	800,00	800,00

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.908.089,62</b>	<b>28.135,40</b>	<b>1.936.225,02</b>
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	43.706,01	6.848,96	50.554,97
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	43.706,01	6.848,96	50.554,97
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	33.502,00	5.810,00	39.312,00
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.502,00	5.810,00	39.312,00
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	129.978,98	5.741,43	135.720,41
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	17.000,00	4.420,00	21.420,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	112.978,98	1.321,43	114.300,41
Izvor 5.		Pomoći	1.700.902,63	8.935,01	1.709.837,64
Izvor 5.1.		Europska unija	7.755,62	8.160,00	15.915,62
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.689.130,19	775,01	1.689.905,20
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	4.016,82	0,00	4.016,82
Izvor 6.		Donacije	0,00	800,00	800,00
Izvor 6.2.		Donacije za proračunske korisnike	0,00	800,00	800,00
Izvor 7.		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.		Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00

**2. Izmjene i dopune  
financijskog plana Medicinske  
škole za 2024.g.**

**RASHODI PO KLASIFIKACIJSKOJ FUNKCIJI**

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena	Novi iznos
		<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.908.089,62</b>	<b>28.135,40</b>	<b>1,47</b>	<b>1.936.225,02</b>
	Funkcijska 09	OBRAZOVANJE	1.908.089,62	28.135,40	1,47	1.936.225,02
	Funkcijska 092	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.857.748,67	13.434,43	0,72	1.871.183,10
	Funkcijska 095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	48.841,63	15.008,96	30,73	63.850,59
	Funkcijska 096	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.079,32	112,01	10,38	1.191,33
	Funkcijska 098	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	420,00	-420,00	-100,00	0,00

MEDICINSKA ŠKOLA PULA

Ul. Rižanske skupštine 2

OIB: 56214920982

**2. Izmjene i dopune  
financijskog plana**

**RAČUN FINANCIRANJA PO IZVORIMA**

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
Izvor 8.	Izvor 8.1.	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00

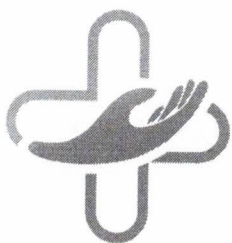
Aktivnost A012301A230102	Županijska natjecanja	1.218,88	0,00	1.218,88
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.218,88	0,00	1.218,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.218,88	0,00	1.218,88
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	399,26	0,00	399,26
32	MATERIJALNI RASHODI	819,62	0,00	819,62
Aktivnost A012301A230103	Pravna pomoć	0,00	3.608,97	3.608,97
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	3.608,97	3.608,97
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.608,97	3.608,97
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.608,97	3.608,97
Aktivnost A012301A230104	POMOĆNICI U NASTAVI	11.420,60	1.490,03	12.910,63
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	11.420,60	1.490,03	12.910,63
3	RASHODI POSLOVANJA	11.420,60	1.490,03	12.910,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.120,20	1.225,08	11.345,28
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,40	264,95	1.565,35
Aktivnost A012301A230115	Ostali programi i projekti	646,05	65,00	711,05
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	646,05	65,00	711,05
3	RASHODI POSLOVANJA	646,05	65,00	711,05
32	MATERIJALNI RASHODI	646,05	65,00	711,05
Aktivnost A012301A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230165	Učenički servis	32.000,00	1.000,00	33.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	32.000,00	1.000,00	33.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.515,50	484,50	25.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.465,50	1.800,00	14.265,50
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	-1.315,50	10.684,50
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	50,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.484,50	515,50	8.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.484,50	515,50	8.000,00
Aktivnost A012301A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230184	Zavičajna nastava	1.600,00	0,00	1.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.600,00	0,00	1.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	0,00	1.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	0,00	1.600,00
Program A012302	Programi obrazovanja iznad standarda	1.679,32	112,01	1.791,33

Izvor 5.1.	Europska unija	7.755,62	0,00	7.755,62
3	RASHODI POSLOVANJA	7.755,62	0,00	7.755,62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.755,62	0,00	7.755,62
Program A019213	EU projekti u školstvu	4.016,82	0,00	4.016,82
Aktivnost A019213T921311	DESIGN CARE	4.016,82	0,00	4.016,82
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	4.016,82	0,00	4.016,82
3	RASHODI POSLOVANJA	4.016,82	0,00	4.016,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.016,82	0,00	4.016,82
Program A019220	MOZAIK 7	0,00	13.600,00	13.600,00
Aktivnost A019220T922001	Provedba projekta MOZAIK 7	0,00	13.600,00	13.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	5.440,00	5.440,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.440,00	5.440,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.435,00	4.435,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.005,00	1.005,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	8.160,00	8.160,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.160,00	8.160,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.160,00	8.160,00

Klasa: 400-01/24-01/01  
 Ur. Br.: 2168-17-24-8  
 u Puli 17.05.24.



Predsjednica školskog odbora  
 Andrea Juhas, bacc sestrinstva



**MEDICINSKA  
ŠKOLA  
PULA**

Rižanske skupštine 2, 52100 Pula  
e-mail: info@medicinskaskolapula.hr  
tel.: +385 (0)52 543 144  
www.medicinskaskolapula.hr

Klasa: 600-07/24-01/01  
Urbroj: 2168-17-24-54  
Pula, 20.9.2024.

Temeljem članka 58. Statuta Medicinske škole Pula, na sjednici Školskog odbora održanoj dana 20.9.2024. godine donesena je sljedeća:

## **ODLUKA**

I.

Prihvaćaju se II. Izmjene i dopune Financijskog plana Medicinske škole Pula za 2024.godinu.

II.

Ove Izmjene i dopune financijskog plana stupaju na snagu prvog dana nakon objave Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024.godinu u Službenim novinama Istarske županije.



**Predsjednica Školskog odbora:**

Andrea Juhas, bacc.sestrinstva

## OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

### 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Djelatnost Medicinske škole Pula je odgoj i obrazovanje učenika u području rada zdravstva i socijalne skrbi za stjecanje srednje stručne spreme. Sjedište škole je u Puli, u ulici Rižanske skupštine 2. U školskoj godini 2023./2024. Od upisanih 417 učenika, nastavu pohađa 413 u 18 razrednih odjeljenja u sljedećim obrazovnim programima: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka, Dentalni tehničar/tehničarka i Zdravstveno-laboratorijski tehničar, dok u školskoj godini 2024./2025. školu pohađa 445 učenika.

U školi je zaposleno 71 djelatnika u stalnom radnom odnosu, 47 vanjskih suradnika (najviše za praktičnu nastavu struka) i 3 pomoćnice u nastavi. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Medicinske škole Pula u školskoj godini 2024./2025. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

### 2. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. izrađen je temeljem odredbi Zakona o proračunu i Uputa za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2024.-2026. Sastoji se od plana za proračunsku godinu, razlike i novog plana te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Opći dio financijskog plana sadrži: Sažetak, Računa prihoda i rashoda, Prihodi i rashodi po izvorima, Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji, Računa financiranja, Račun financiranja po izvorima i Posebni dio.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, a račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja prema funkcijskoj klasifikaciji i prikazuje se tablično. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji označavaju po kojoj su funkciji iskazani. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od obrazloženja: općeg dijela financijskog plana i posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje: prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog viška financijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Zakon o proračunu propisuje da se prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu planiraju na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije prihoda i rashoda za 2024. i 2025. godinu, za razliku od prethodnih godina kada su za tekuću proračunsku godinu planirani na razini podskupine (treća 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 kurikulumu i Godišnjeg plana i programa Škole.



Kod izrade prijedloga financijskog plana primijenjene su proračunske klasifikacije sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13, 1/20 i 4/24.) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 158/23.).

### 3. OPĆI DIO

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana škole za 2024. godinu izrađen je prema prije navedenim Uputama i to na način da su programi financirani iz decentraliziranih sredstava planirani na razini bilančnih prava iz 2024. godine, sredstva za financiranje iz nenamjenskih sredstava su limitirana na razini programa, a programi, aktivnosti i projekti koje se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda planirana su na bazi pokazatelja kao što su broj učenika i učestalosti ispostave računa.

Prijedlog 2. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu planiran je u visini od od 1.936.225,02 uvećano za 28.135,40 od 1.908.089,62, odnosno 1. izmjena i dopuna.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.908.089,62	28.135,40	1.936.225,02
6		PRIHODI POSLOVANJA	1.895.665,45	28.135,40	1.923.800,85
9		VLASTITI IZVORI	12.424,17	0,00	12.424,17
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	1.908.089,62	28.135,40	1.936.225,02
3		RASHODI POSLOVANJA	1.892.182,12	27.021,90	1.919.204,02
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.907,50	1.113,50	17.021,00

#### PRIHODI

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.923.800,85 eur i odnose se na prihode poslovanja.

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

Pomoći sastoje se od:

- tekuće pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 1.687.404,82 eur za troškove zaposlenika (plaće i materijalna prava)

##### Prihodi od imovine

Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine. Planirani su vlastiti prihodi od kamata na sredstva na žiro računu za redovno poslovanje u iznosu od 2,00 eur. Njima se sufinanciraju usluge platnog prometa.

##### Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

To su prihodi po posebnim propisima. Planirani su prihodi od godišnjih participacija roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja radi podizanja razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna u iznosu od 21.420,00 eur. Njima se sufinanciraju materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine sve u cilju poboljšanja nastavnog procesa.

##### Prihodi od pružanja usluga te učeničkog servisa

Planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 33.000,00 eur. Odnose se na:

- prihode od pruženih usluga – planirani su vlastiti prihodi od najma prostora za kombinirani aparat za napitke i grickalice, te prihodi od posredovanja za rad učenika za financiranje materijalnih troškova učeničkog servisa, ostale materijalne rashode i za poboljšanje uvjeta izvođenja nastavnog procesa.

##### Prihodi iz proračuna proračunskih korisnika

Planirani su prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti. To su prihodi iz proračuna Istarske županije u iznosu od 180.771,00 eur za financiranje decentraliziranih funkcija – materijalni troškovi za poslovanje škole, uredski, usluge održavanja, popravaka, energenata, prijevoza radnika, osiguranja, najam dvorane za nastavu tjelesnog odgoja i ostalo za redovno funkcioniranje škole. Nadalje za provođenje projekata Institucionalizacija

zavičajne nastave i MOZAIK 6, te MOZAIK 7, Pomoćnika u nastavi, 420,00 eur za nabavu knjiga i 600,00 eura za dvojezičnost u nazivu škole.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 1.936.225,02 eur i odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 1.919.204,02 eur i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.021,00 eur.

### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 1.647.182,54 eur za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima, uskrsnica, regres, božićnica te za rad vanjskih suradnika.

### Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 269.680,15. Obuhvaćaju:

- naknade troškova zaposlenima za službena putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja), naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i troškove stručnog usavršavanja
- rashode za materijal i energiju za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, nastavni materijal, energente, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar i zaštitnu odjeću i obuću
- rashode za usluge – planirani su kontinuirani troškovi telefona, poštarine, tekućeg održavanja opreme, komunalnih usluga, najma dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK, zdravstvenih pregleda, usluga održavanja prostora i opreme, ažuriranja računalnih programa, usluge nadzora alarmnog sustava i grafičkih usluga
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani su rashodi za premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida .

### Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.150,00 eur i odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.021,00 eur za nabavu medicinske opreme – školskih učila.

## **PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA**

U prijedlog financijskog plana za 2024. godinu uključen je i predviđeni višak prihoda na poziciji 922 u iznosu od 12.424,17 eur iz izvora financiranja: vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene te je postignuto uravnoteženje. Višak je predviđen za:

- financiranje nabave nefinancijske imovine, opreme, naknade za rad na projektu Design care plaće zaposlene osobe za rad u Učenikom servisu, razne manifestacije utvrđene Planom i Programom škole. Planirano trošenje prenesenog viška prihoda je u cijelosti u 2024. godini.

## **4. POSEBNI DIO**

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Škole raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

- 2201 redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard
- 2301 programi obrazovanja iznad standarda
- 2302 programi obrazovanja iznad standarda
- 2402 investicijsko održavanje srednjih škola
- 2406 opremanje u srednjim školama

- 9212 Mozaik 6 projekt
- 9220 Mozaik 7 projekt
- 9213 Design care projekt

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)**

Kako je pri izradi financijskog plana potrebno napraviti vezu s proračunskim klasifikacijama utvrdili smo programe i aktivnosti te projekte. Program čini skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i prihodi za ostvarenje ciljeva programa, članak 3. Zakona o proračunu.

### **NAZIV PROGRAMA: 2201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA - MINIMALNI STANDARD**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 1.822.233,23 eur, od toga je 1.687.404,82 eur iz državnog proračuna, 114.298,41 eur iz županijskog proračuna, 6.310,00 eur vlastitih prihoda, 13.420,00 eur prihoda za posebne namjene, te donacije u iznosu 800 eur.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima
- A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku
- A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori
- A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola

#### Naziv aktivnosti: A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Obrazloženje: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih, a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Za provođenje aktivnosti iznose 56.563,92.

#### Naziv aktivnosti: A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Obrazloženje: Istarska županija financira materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. Isto tako, financira i troškove osiguranja imovine i zaposlenih sukladno sklopljenim policama osiguranja. Za provođenje aktivnosti planirana sredstva su u ovom ostaju nepromijenjena i iznose 57.734,49 eur. Rashodi za 2024. godinu planirani su sukladno Uputama za izradu Proračuna Istarske županije 2024.-2026. Projekcije ključnih varijabli za izračun potrebnih sredstava su slijedeće: mjesečna naknada zaposlenika ovisno o načinu korištenja prijevoza (mjesni i međumjesni prijevoz) x 11 mjeseci sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru, količinski plan utroška energenata u 2024. te na bazi potrošnje energenata zimskih mjeseci 2023. pomnožen sa trenutnom cijenom energenata, plan korištenja dvorane i vanjskih terena za izvođenje nastave TZK sukladno sklopljenom ugovoru o zakupu, broj zaposlenika koji svake dvije ili tri godine sukladno TKU ostvaruju pravo na sistematski zdravstveni pregled, premije osiguranja obuhvaćaju troškove 4. rate premije osiguranja.

#### Naziv aktivnosti: A220103 Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Obrazloženje: Škola financira materijalne i financijske troškove iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda, temeljem suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za povećane troškove školovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna i vlastite prihode od najma aparata Rashodi su planirani temeljem procjene izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu i dosadašnjeg stvarnog stanja. Ključna varijabla za izračun prihoda

za povećane troškove obrazovanja je broj upisanih učenika pomnožen s godišnjom naknadom koja ovisi o upisanom smjeru.

**Naziv aktivnosti: A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlenike srednjih škola**

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama te Dodacima TK-u). Za provođenje aktivnosti planirana sredstva su povećana s obzirom na povećanja plaća na državnoj razini te planirani iznos 1.687.404,82 eur. Ključne varijable za izračun potrebnih sredstava su: propisana nova osnovica za plaću s povećanim obračunskim koeficijentima uvećani za 0,5% za jednu godinu staža te procjena broja zaposlenih koji ostvaruju pravo na materijalne naknade.

**CILJ USPJEŠNOSTI**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2024.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.

Redovno se ulaže u sigurnost učenika i zaposlenika za optimalno funkcioniranje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenih. Želi se omogućiti nesmetano i kvalitetno odvijanje odgojno – obrazovnog procesa. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, sastanci županijskih stručnih vijeća, razmjena dobre prakse putem projekata) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u projekte i natjecanja.

Naziv prioriteta/posebnog cilja/ mjere	Planirana sredstva u proračunu		
	Program u Proračunu IŽ	Poveznica na izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbe mjere
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost SŠ - minimalni standard	A220101; A220102; A220103; A220104	1.822.233,23
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.822.233,23</b>

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Temeljem godišnjeg plana i programa rada financiranje se vrši za obavljanje predviđenih aktivnosti. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu te upisuju

željene fakultete ili se odmah po završetku škole zapošljavaju u struci ukazuje na kvalitetan rada naših zaposlenika. Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima, susretima i smotrama. Plaće i ostali materijalni troškovi isplaćivani su na vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	2023./Početna vrijednost	2024.	2025.	2026.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	382	445	445	445
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje/učenici završnih razreda	46/46	46/46	62/62	46/46

### NAZIV PROGRAMA: 2301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 66.523,47 eur. Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:

- A230101 Materijalni troškovi iznad standarda
- A230102 Županijska natjecanja
- A230104 Pomoćnici u nastavi
- A230115 Ostali programi i projekti (MZOM za manjine)
- A230165 Učenički servis
- A230184 Zavičajna nastava.

Naziv aktivnosti: A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za energente i naknade za prijevoz, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva smanjena u iznosu na iznos 1. izmjena i sada iznose 13.473,94 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230102 Županijska i međuzupanijska natjecanja

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za provedbu Županijskog natjecanja iz biologije i Međuzupanijskog natjecanja iz zdravstvene njege. Utrošena su sredstva u iznosu od 1.218,88 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230103 Pravna pomoć

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sudske troškove, te izračun neisplaćenih plaća po tužbi T.P. Ti su troškovi planirani u iznosu od 3.608,97 eur.

Cilj uspješnosti: 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230104 Pomoćnici u nastavi

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za pomoćnike u nastavi, a sukladno Odluci županije. Planirana su sredstva povećana na iznos 12.910,63 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230115 Ostali programi i projekti

Obrazloženje: Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na osiguranje sredstava za sufinanciranje izleta učenika/ica romske nacionalne manjine koju financira MZOM. U iznosu od 711,05 eur.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima).

Naziv aktivnosti: A230165 Učenički servis

Obrazloženje: Učenički servis prihoduje sredstva posredovanjem zapošljavanja učenika na tržištu rada. Materijalni troškovi iznad standarda odnose se na financiranje rashoda poslovanja i to na rashode za osobe koje obavljaju rad, materijalne rashode koji se omogućuje rad servisa, te za oplemenjivanje nastavnog sadržaja, a cilj mu je i omogućiti učenicima upoznavanje tržišta rada. Planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00, iznos nije promijenjen, a stvarno stanje utvrdit će se na kraju godine s obzirom da se broj zaposlenih učenika posredstvom Učeničkog servisa, a za vrijeme ostalih praznika, ne samo ljetnih povećava, kao i minimalna satnica za rad. Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

Naziv aktivnosti: A230184 Zavičajna nastava

Obrazloženje: Istarska županija financira provođenje projekta Institucionalizacija zavičajne nastave u srednjim školama Istarske županije. Temeljem prijave na javni poziv za sudjelovanje u projektu odobreno nam je provođenje programa. Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.600,00 eur. I ovaj se projekt priveo kraju u svibnju 2024. godine. Materijalni rashodi su planirani sukladno odobrenoj provedbi projektnih aktivnosti. Cilj uspješnosti: Mjera 4.1.1. (Razvoj zavičajnog identiteta) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101;A230102; A230104;A230115;A230165;	64.923,47
2.1.8. Osiguranje kvalitetno odgojnog obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera.			

2.1.9. Ostale mjere			
<b>4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</b>			
<b>4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta</b>			
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>66.523,47</b>

**NAZIV PROGRAMA: 2302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**

Za provođenje programa planirana su sredstva povećana s obzirom na broj učenica, na iznos 1.191,33 -Tekuće pomoći Ministarstva rada za opskrbu higijenskih potrepština, te izmjenu naziva škole – dvojezičnost – nije bilo promjena.

**NAZIV PROGRAMA: 2406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Za provođenje programa planirana su sredstva u iznosu od 9.021,00 eur, od toga 8.003,00 eur od prihoda za posebne namjene i prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima se minimalnim dijelom financira kupnja knjiga u iznosu od 2,00 eur i kupnja knjiga za knjižnicu u iznosu od 420,00 koje financira Županija i 598,00 eura koje financira MZO. Program će se provoditi kroz slijedeće kapitalne projekte:

- K240601 Školski namještaj i oprema

Naziv projekta: K240601 Školski namještaj i oprema

Obrazloženje: Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta dodatnom medicinskom opremom i suvremenim medicinskim aparatima, te lutkama - nastavnim pomagalicama. Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene (godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika). Za provođenje projekta planirana su sredstva u iznosu od 8.003,00 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su sukladno potrebama za opremanjem učionica i kabineta za izvođenje nastave stručnih predmeta.

Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.1. (Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova) iz Provedbenog programa Istarske županije 2024.-2026.

<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>			
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, OŠ i SŠ, te UD	2406 Opremanje u srednjim školama	K240601	8.003,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>8.003,00</b>

## NAZIV PROGRAMA: 9212 MOZAIK 6/7

Za provođenje programa povećana su planirana sredstva na iznos od 18.825,77 eur iz županijskog proračuna. Program će se provoditi kroz slijedeći tekući projekt:

- T921201 Provedba projekta MOZAIK 6 / T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Naziv projekta: T921201 Provedba projekta MOZAIK 6/ T922001 Provedba projekta MOZAIK 7

Obrazloženje: Istarska županija osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt se financira temeljem Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi. Sredstva za rad pomoćnika u nastavi osigurana su putem projekta MOZAIK 6 – Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih fondova EU i iz županijskog proračuna (nenamjenski prihodi i primici). Materijalni rashodi za projekt MOZAIK 6, u iznosu od 19.038,17 eur planirani su na temelju bruto satnice uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i sate rada sukladno Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi, a za MOZAIK 7 To su rashodi za bruto iznos plaće s doprinosima za obvezna osiguranja na osnovicu i materijalna prava, koja su povećana s obzirom na pomoć za slučaj smrti roditelja sukladno kolektivnim ugovorima, i to 3 puta te isplatu uskrsnice, koji se primjenjuju na zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Cilj uspješnosti: Mjere 2.1.2. (Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima) i 2.1.9. (Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

### CILJ USPJEŠNOSTI:

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2023.-2026. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima i 2.1.9. Ostale mjere.

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
<b>2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI</b>			
<b>2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja</b>			
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	9212 MOZAIK 6 9220 MOZAIK 7	T921201 T922001	18.825,77 13.600,00
2.1.9. Ostale mjere			
<b>UKUPNO:</b>			<b>32.638,17</b>

### POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI:

Provođenjem programa postiže se integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život. Učenicima kojima je potreban pomoćnik prati se iz godine u godinu te se razvoj i napredak sustavno prate. Na taj se način učenik s



poteškoćama integrira u razrednu cjelinu, podiže se kvaliteta života učenika, njihovo svladavanje nastavnog gradiva, a i nastavnicima koji predaju omogućuje se fluidnije predavanje i normaliziraniji tempo predavanja za redovne učenike. Uključivanje pomoćnika u nastavi ima dobrobiti za sve sudionike nastavnog procesa.

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Planirana sredstva u proračunu Istarske županije			
		2023.	2024.	2025.	2026.
Broj djece s poteškoćama u razvoju uključene u sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja	0	3	3	1	1

**NAZIV PROGRAMA: 9213 DESIGN CARE**

Naziv aktivnosti: T921311 Design care projekt

Obrazloženje: Projekt Design care u sklopu programa ERASMUS +, priveden je kraju u travnju 2024. godinom te su planirana i utrošena iskazana po stvarnom stanju. Cilj uspješnosti: Mjera 2.1.8. (Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera) iz Provedbenog programa Istarske županije 2023.-2026.

U Puli, 17.09.2024.

Ravnatelj:  
dr. sc. Ivan Žagar