

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRIL

ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 9

OIB: 89025673993

Temeljem odredbi članka 42., 45. i 164. Zakona o proračunu («Narodne novine» 144/21) i članka 63. Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin, Školski odbor na sjednici održanoj dana 20.12.2023. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN GIMNAZIJE I STRUKOVNE
ŠKOLE JURJA DOBRILE PAZIN ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Pazin, prosinac 2023. godine

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.974.134,72	1.974.251,77	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.974.038,56	1.974.185,41	2.175.000,00	2.175.000,00	2.159.700,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96,16	66,36	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.013.458,52	2.027.340,90	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
RASHODI POSLOVANJA	1.986.138,25	1.991.815,15	2.181.880,00	2.166.880,00	2.166.880,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.320,27	35.525,75	18.120,00	8.120,00	8.120,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-39.323,80	-53.089,13	-25.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	87.978,98	87.978,98	25.000,00	13.273,00	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	39.323,80	53.089,13	25.000,00		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	48.655,18	34.889,85	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.062.113,69	2.027.340,90	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	6	PRIHODI POSLOVANJA	1.974.038,55	1.974.185,41	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.598.720,55	1.595.246,40	1.766.250,00	1.766.250,00	1.766.250,00
	64	PRIHODI OD IMOVINE	239,33	239,56			
	65	PRIH. OD UPRAVNI. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	34.161,09	37.244,67	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	78.916,09	76.203,58	98.656,37	98.656,37	98.656,37
	67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	262.001,49	265.251,20	283.093,63	283.093,63	283.093,63
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96,16	66,36			
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96,16	66,36			
	9	VLASTITI IZVORI	87.978,98	53.089,13	25.000,00	0,00	0,00
	92	REZULTAT POSLOVANJA	87.978,98	53.089,13	25.000,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.013.458,52	2.027.340,90	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.986.138,24	1.991.815,15	2.181.880,00	2.166.880,00	2.166.880,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.611.557,86	1.606.772,05	1.779.006,37	1.772.006,37	1.772.006,37
	32	MATERIJALNI RASHODI	371.058,72	380.424,35	398.273,63	390.273,63	390.273,63
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.468,57	4.565,66	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	36	TEKUĆE PRIJENOSI	53,09	53,09			
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.320,28	35.525,75	18.120,00	8.120,00	8.120,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.320,28	32.251,64	18.120,00	8.120,00	8.120,00

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.974.134,72	1.974.251,77	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	35.184,76	38.611,79	93.259,07	93.259,07	93.259,07
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	35.184,76	38.611,79	93.259,07	93.259,07	93.259,07
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	33.498,10	78.440,63	120.656,37	98.656,37	98.656,37
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.498,10	78.440,63	120.656,37	98.656,37	98.656,37
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	227.544,84	265.152,92	216.834,56	216.834,56	216.834,56
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.083,77	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	200.461,07	226.663,31	189.834,56	189.834,56	189.834,56
Izvor 5.		Pomoći	1.677.907,02	1.592.046,43	1.769.250,00	1.766.250,00	1.766.250,00
Izvor 5.1.		Europska unija	0,00	9.467,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.675.598,62	1.579.467,76	1.768.500,00	1.765.500,00	1.765.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.670,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	638,40	1.757,25	750,00	750,00	750,00
		SVEUKUPNO RASHODI	2.013.458,52	2.027.340,90	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	35.184,76	38.611,79	93.259,07	93.259,07	93.259,07
Izvor 1.1.		Nenamjenski prihodi i primici	35.184,76	38.611,79	93.259,07	93.259,07	93.259,07
Izvor 3.		Vlastiti prihodi	68.308,90	86.138,55	120.656,37	98.656,37	98.656,37
Izvor 3.2.		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.308,90	86.138,55	120.656,37	98.656,37	98.656,37
Izvor 4.		Prihodi za posebne namjene	227.544,84	265.152,92	216.834,56	216.834,56	216.834,56
Izvor 4.7.		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	27.083,77	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 4.8.		Decentralizirana sredstva	200.461,07	226.663,31	189.834,56	189.834,56	189.834,56
Izvor 5.		Pomoći	1.682.420,02	1.637.437,64	1.769.250,00	1.766.250,00	1.766.250,00
Izvor 5.1.		Europska unija	4.513,00	9.467,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.		Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.675.598,62	1.624.858,97	1.768.500,00	1.765.500,00	1.765.500,00
Izvor 5.5.		Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.670,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		Ostale institucije za proračunske korisnike	638,40	1.757,25	750,00	750,00	750,00

PREGLED UKUPNIH RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan 2023. (€)	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	2.148.826,79	2.148.826,79	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
Funkcijska 09		OBRAZOVANJE	2.148.826,79	2.148.826,79	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
Funkcijska 091		PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.327,00	1.327,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Funkcijska 092		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.024.564,84	2.024.564,84	2.087.490,93	2.065.490,93	2.065.490,93
Funkcijska 095		OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	120.987,75	120.987,75	108.889,07	105.889,07	105.889,07
Funkcijska 096		DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	1.427,20	1.427,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Funkcijska 098		USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE PREMA PRORAČUNSKOJ KLASIFIKACI U EURIMA

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	2.013.458,52	2.027.340,90	2.200.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
	Program A012201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.811.048,22	1.790.898,64	1.966.834,56	1.966.834,56	1.966.834,56
	Aktivnost A012201A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	68.483,49	68.483,49	68.854,80	68.854,80	68.854,80
	Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	68.483,49	68.483,49	68.854,80	68.854,80	68.854,80
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.483,49	68.483,49	68.854,80	68.854,80	68.854,80
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.156,26	67.156,26	67.654,80	67.654,80	67.654,80
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.327,23	1.327,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Aktivnost A012201A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	122.299,50	107.842,19	120.979,76	120.979,76	120.979,76
	Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	122.299,50	107.842,19	120.979,76	120.979,76	120.979,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	122.299,50	107.842,19	120.979,76	120.979,76	120.979,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	122.299,50	107.842,19	120.979,76	120.979,76	120.979,76
	Aktivnost A012201A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	37.040,50	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	37.040,50	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.040,50	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.040,50	38.489,61	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Aktivnost A012201A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.583.224,73	1.576.083,35	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.583.224,73	1.576.083,35	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.582.428,40	1.575.287,02	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.568.961,76	1.561.682,93	1.741.700,00	1.741.700,00	1.741.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.928,84	12.037,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.537,80	1.566,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	796,33	796,33	0,00	0,00	0,00
	42	KNJIGE	796,33	796,33	0,00	0,00	0,00

Program A012301	Programi obrazovanja iznad standarda	202.410,30	236.442,26	231.145,44	206.145,44	206.145,44
Aktivnost A012301A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	57.411,61	76.615,97	76.139,07	76.139,07	76.139,07
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	57.411,61	76.615,97	76.139,07	76.139,07	76.139,07
3	RASHODI POSLOVANJA	57.411,61	76.615,97	76.139,07	76.139,07	76.139,07
32	MATERIJALNI RASHODI	57.411,61	76.615,97	76.139,07	76.139,07	76.139,07
Aktivnost A012301A230102	Županijska natjecanja	2.726,13	3.185,35	750,00	750,00	750,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	1.404,21	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.404,21	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.404,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	2.726,13	1.781,14	750,00	750,00	750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.781,14	750,00	750,00	750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.673,04	1.781,14	750,00	750,00	750,00
36	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA	53,09	0,00	0,00	0,00	0
Aktivnost A012301A230104	Pomoćnici u nastavi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Aktivnost A012301A230115	Ostali programi i projekti	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aktivnost A012301A230139	Maturalne zabave	12.315,13	12.343,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.315,13	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.315,13	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230147	Volontarijat	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.672,31	11.613,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230165	Učenički servis	68.314,06	75.149,10	105.656,37	83.656,37	83.656,37
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	83.000,00	75.149,10	105.656,37	83.656,37	83.656,37
3	RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	44.490,13	89.056,37	77.056,37	77.056,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.200,00	22.761,96	26.556,37	19.556,37	19.556,37
32	MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	20.732,75	61.900,00	56.900,00	56.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	995,42	600,00	600,00	600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	30.658,97	16.600,00	6.600,00	6.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	30.658,97	16.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A012301A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	33.378,08	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	25.326,79	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.326,79	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.326,79	37.082,76	10.000,00	7.000,00	7.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A012301A230139	Maturalne zabave	12.315,13	12.343,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.315,13	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.315,13	10.989,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.353,77	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230147	Volontarijat	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.606,74	11.613,25	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.672,31	11.613,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012301A230165	Učenički servis	68.314,06	75.149,10	105.656,37	83.656,37	83.656,37
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	83.000,00	75.149,10	105.656,37	83.656,37	83.656,37
3	RASHODI POSLOVANJA	63.500,00	44.490,13	89.056,37	77.056,37	77.056,37
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.200,00	22.761,96	26.556,37	19.556,37	19.556,37
32	MATERIJALNI RASHODI	41.100,00	20.732,75	61.900,00	56.900,00	56.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	995,42	600,00	600,00	600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.500,00	30.658,97	16.600,00	6.600,00	6.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	30.658,97	16.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A012301A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	33.378,08	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	25.326,79	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.326,79	37.162,39	10.000,00	7.000,00	7.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.326,79	37.082,76	10.000,00	7.000,00	7.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A012301A230184	Zavičajna nastava	1.327,22	1.327,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	1.327,00	1.327,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.327,00	1.327,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.327,00	1.327,22	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Program A012302	Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A012302A230209	Menstrualne higijenske potrepštine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Program A012402	Investicijsko održavanje srednjih škola	1.640,12	1.640,12	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012402A240201	Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard	1.640,12	1.640,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	1.640,12	1.640,12	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.640,12	1.640,12	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.640,12	1.640,12	0,00	0,00	0,00
Program A012404	Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A012404K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.274,11	0,00	0,00	0,00
Program A012406	Opremanje u srednjim školama	796,34	796,34	520,00	520,00	520,00
Aktivnost A012406K240604	Opremanje kabineta	796,34	796,34	520,00	520,00	520,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	796,34	796,34	520,00	520,00	520,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	796,34	796,34	520,00	520,00	520,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796,34	796,34	520,00	520,00	520,00

Program A019108	MOZAIK 4	10.471,45	10.485,10	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019108T910801	Provedba projekta MOZAIK 4	0,00	10.485,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	10.471,45	1.685,58	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.471,45	1.685,58	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.342,10	763,16	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.129,35	922,42	0,00	0,00	0
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	8.799,52	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.799,52	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	8.799,52	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program A019211	MOZAIK 5	2.423,42	2.850,09	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019211T921101	Provedba projekta MOZAIK 5	0,00	2.850,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	2.181,96	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.181,96	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.155,42	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.	Europska unija	2.423,42	668,13	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.423,42	668,13	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.423,42	668,13	0,00	0,00	0,00
Program A019212	MOZAIK 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019212T921201	Provedba projekta MOZAIK 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2163-51-03-23-03

Predsjednica školskog odbora:

Nada Ćakić

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, slijednica prve Hrvatske gimnazije u Istri, na kraju nastavne godine ima ukupno 641 učenika razvrsta nih u 27 razrednih odjela od čega dvanaest (9) odjela u općoj gimnaziji, dva (3) odjela u prirodoslovno matematičkoj, četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist te tri (3) u zanimanju elektromehaničar.

Škola raspolaže s 23 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: jedna za elektrotehniku, dvije za informatiku i jedna za praktikum kemije te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je zaposleno ukupno 86 djelatnika, od kojih 69 nastavnika, pet stručnih suradnika i 11 administrativno-tehničkog osoblja i jedan pomoćnik u nastavi.

Tjedna i godišnja organizacija rada Škole determinirana je i definirana brojem razrednih odjela, postojećim kadrom, raspoloživim prostorom, mogućnošću organizacije prijevoza učenika te organizacijom praktične nastave.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Dnevno je u jutarnjoj smjeni u Školi 16 do 18 razrednih odjela. Svakoga se dana, od ponedjeljka do petka, na praktičnoj nastavi /radioničkim vježbama/ nalazi jedan do dva razredna odjela (dijelom u Školi, te dijelom u poduzećima, ustanovama, obrtima i sl.). U poslijepodnevnoj smjeni je 7 do 8 razrednih odjela. Svi razredni odjeli pohađaju nastavu po jedan dan u poslijepodnevnoj smjeni, a sedam odjeljenja i po dva dana u tjednu.

Optimalan broj razrednih odjela u jutarnjoj smjeni prema broju specijaliziranih učionica je 16 do 17. S obzirom na veći broj razrednih odjela i veći broj sati po pojedinim predmetima u odnosu na broj učionica (hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest, matematika, elektrotehnička grupa predmeta i dr.), rad se mora gotovo svakodnevno organizirati u drugim nespjecijaliziranim učionicama. U jutarnjoj smjeni u nekim danima ima 18 razrednih odjela na teoretskoj nastavi što otežava izradu rasporeda sati i općenito organizaciju rada.

Od 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedine takve srednje škole u Europi

Međunarodna koordinacija za Eko-škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), dodijelila je 13. svibnja 2017. godine dijamantni status Međunarodne Eko-škole.

Djelatnost Škole ostvaruje se na temelju Nastavnog plana i programa, Školskog kurikulumu i Godišnjeg plana i programa rada, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Škole

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole 2023 godine čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi, sredstva gradova i općina.

SAŽETAK PRIHODA I RASHODA

Ostvarenje prihoda i primitaka

Prihodi se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine

63 Pomoći od inozemstva i od subjekata općeg proračuna za 2024. se planira u iznosu od 1.766.250,00 eura.

Najvećim dijelom se odnosi na plaće i materijalna prava djelatnika božićnice, regres, pomoći, jubilarne nagrade) pokrivene iz MZOS-a. 2022.godine su prihodi bili 1.598.720,55 eura. Što je za 91% manje u odnosu na plan za 2024. godinu. Planirano je povećanje zbog dodatka na plaću koji je uveden u srpnju (plaća za lipanj) NN 65/23.

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima planirani su 27.000,00 eura.

To su prihodi od izleta, maturalne zabave i posredovanja učenika preko učeničkog servisa. Manji su za 21% u odnosu na 2022. godinu kada su iznosili 34.161,09 eura.

67 prihodi iz nadležnog proračuna su planirani u iznosu od 283.093,63 eura. To su prihodi koji se odnose na prihode iz Istarske Županije što za redovnu djelatnost (redovne dotacije koje prima škola za 2024. godinu, a što za djelatnost iznad standarda (za električnu energiju, zakupninu, prijevoz djelatnika, sistematske preglede).

Donos u 2023.godini je iznosio 87.978,98 eura. Financijskim planom za 2023.godinu planiran je višak od 53.089,13 eura.

Financijskim planom 2024. godine planiran je višak na kraju godine od 25.000,00 eura koji se neće prenositi na sljedeće godine.

Ostvarenje rashoda i izdataka

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.779.006,37 eura. Planirano je povećanje plaće zbog dodatka na plaću koji je uveden u srpnju (plaća za lipanj) NN 65/23. Sastoje se od rashoda za redovan rad, za prekovremeni rad, za rad po posebnim uvjetima, od ostalih rashoda za zaposlene kao što je prijevoz, zatim doprinosa. Povećani su za 9% u odnosu na 2022.godinu kada su iznosili 1.611.557,86 eura.

32 Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 398.273,63 eura za 2024.godinu. Odnose se na rashode osiguranja, članarine, pristojbe, sudske postupke. Veći su za 7% u odnosu na 2022.godinu kada su iznosili 371.058,72 eura.

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.100,00. Odnose se na rashode za usluge platnog prometa i zatezne kamate. 11% su manji u odnosu na 2022.godinu jer nisu planirane tužbe.

38 Ostali rashodi iznose 1.500,00 eura.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 18.120,00 eura. Odnose se na rashode za nabavu stolnih računala, laptopa, pametnih ploča, namještaja i knjiga. Manji su 37% u odnosu na 2022.godinu.

Obrazloženje rezultata poslovanja

Financijskim planom je planiran rashod u iznosu od 2.200.000,00 eura. Prihodi su planirani 2.175.000,00 eura te donos iznosi 25.000,00 eura.

U Projekcijama 2025./2026. godine planirano je uravnoteženje prihoda i rashoda, a trenutno iznose 2.175.000,00 eura.

U 2022.godinu prenesen je višak u iznosu od 87.978,98 eura. Rashodi su iznosili 2.013.458,52 eura, a prihodi 2.062.113,69 eura. Što znači da je preneseni višak u 2023. godini iznosio 48.655,17 eura.

Stanje novčanih sredstava

Na početku 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 67.511,66 eura i sastojao se od novaca na žiro računu Škole 54.017,69 i novaca na podračunu (ERASMUS sredstva) u iznosu od 13.493,97 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1. NAZIV PROGRAMA: A012201 REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Ukupan iznos redovne djelatnosti srednjih škola u razdoblju od 2024.-2026. godine iznosi 1.966.834,56 eura.

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 eurima)
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	A220101	68.854,80
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220102	120.979,76
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220103	27.000,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	A220104	1.750.000,00
UKUPNO:			1.966.834,56

1.1. A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

OBRAZLOŽENJE

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju.

Sredstva su određena odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini NN 8/23.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.1. A012201A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera	A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	68.854,80
UKUPNO		68.854,80

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Provedba edukacija odgojno obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Iznos koji je uložen za educiranje djelatnika	11.000,00	11.000,00	11.000,00

1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Istarska županija financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela te materijalne rashode (energente, prijevoz zaposlenika, zakupnine i sistematske preglede zaposlenika) prema kriteriju stvarnog izdatka. Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.2. A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	120.979,76
UKUPNO		120.979,76

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Zakupnine i najamnine	31.656,17	41.000,00	41.000,00

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa osiguravajući sigurnost rada učenika i zaposlenika. Podići kvalitetu nastave na što višu razinu obrazovanja osiguravajući adekvatan nastavni materijal i pomagala. Redovito isplaćivati plaće i materijalnih prava zaposlenicima.

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Osposobiti učenike za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti. Poštivati zakonske obveze i zadane rokove.

1.3. A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i donacije). Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.3.A012201A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A01221A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori	27.000,00
UKUPNO		27.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Redovito održavanje izvanučioničnih izleta kako bi se osiguralo poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.720,02	21.000,00	21.000,00

1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financijska sredstva za plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće i materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorima.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Financiranje školskih ustanova uređeno je Zakonom o odgoju i obrazovanju. Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima škole – obračun i isplata plaća i naknada, pomoći i dodataka.

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
1.4. A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012201A220104 Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola	1.750.000,00
UKUPNO		1.750.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Zaposlenicima su redovito isplaćivane plaće i materijalna prava.

Sve plaće i naknade su isplaćene na vrijeme, bez kašnjenja.

Nema zaprimljenih pritužbi za obračun plaća i materijalnih prava. Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Plaće za redovan rad	1.219.263,75	1.320.000,00	1.347.000,00
Plaće za prekovremeni rad	53.396,60	61.000,00	65.000,00
Plaće za posebne uvjete rada	25.747.34,00	18.600,00	18.600,00

2. NAZIV PROGRAMA: A012301 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Ukupan iznos Programa obrazovanja iznad standarda iznosi 210.845,44 eura.

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 eurima)
2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNTLJIVA 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	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230101	76.139,07
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230102	750,00
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230104	15.000,00
2.1.3. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230115	7.000,00
2.1.4. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230139	15.000,00
2.1.5. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230147	0,00
2.1.6. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230165	105.656,37
2.1.7. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230168	10.000,00

2.1.8. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima	2301 Programi obrazovanja iznad standarda	A230184	1.600,00
UKUPNO:			231.145,44

2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

To su nenamjenski prihodi i primici.

Poboljšanje uvjeta nastave i edukacija učenika o potrebama raznih skupina učenika. Priprema učenika za ulazak u svijet rada. Promocija Škole među budućim učenicima

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.1. A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230101 Materijalni troškovi iznad standarda	76.139,07
UKUPNO		76.139,07

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Sve plaće i naknade se obračunavaju i isplaćuju u zakonskom roku preko aplikacije Centralnog obračuna plaća u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijevoz se financira preko IŽ iz nenamjenskih prihoda i primitaka.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.118,29	76.139,07	50.639,23

2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u vannastavnim aktivnostima, natjecanjima, zavičajnoj nastavi.

Promocija Škole među budućim učenicima.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.2. A012301A230102 Županijska natjecanja		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230102 Županijska natjecanja	750,00
UKUPNO		750,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi natjecanja	2.726,13	1.781,14	750,00

2.3. A012301A230104 Pomoći u nastavi

Poboljšanje uvjeta nastave i pomoć učenicima s posebnim potrebama u praćenju nastave. Izvor financiranja: Nenamjenski prihodi i primici.

Uređeno je Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima Omogućavanje lakšeg praćenja nastave učenika s teškoćama i pružanje stručne pomoći pri praćenju nastave.

Edukacija redovnih učenika o potrebama učenika s teškoćama u razvoju, integracija tih učenika u redovne programe. Poboljšanje radnih uvjeta u Školi.

Integracija učenika s teškoćama u razvoju u razredne odjele.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.2. A012301A230104 Županijska natjecanja		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230104 Pomoćnici u nastavi	15.000,00
UKUPNO		15.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Rezultati na natjecanjima što na županijskoj, a što na državnoj razini.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi natjecanja	2.726,13	1.781,14	750,00

2.4. A012301A230115 Ostali programi i projekti

Potrebno je motivirati učenike za sudjelovanje u ostalim programima i projektima škole. U 2023. godini su realizirani projekti Matka-Dron i Hokus-Pokus koje je financirano od strane MZOS-a. Promocija Škole među budućim učenicima.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije			
2.3. A012301A230115 Ostali programi i projekti			
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)	
Ostali programi i projekti	A012301A230115 Ostali programi i projekti	7.000,00	
UKUPNO			7.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Izvedba projekta u toku školske godine. Projekti su vezani za rad sa darovitim učenicima i uz izvannastavne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi projekata	0,00	7.000,00	7.000,00

2.5. A012301A230115 Maturalne zabave

Tradicija u Školi koja puno znači što učenicima, što roditeljima a i cijelom kolektivu Škole. Maturalna se je realizirala u veljači 2023. godine. Financira se iz vlastitih prihoda Škole.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije			
2.3. A012301A230115 Maturalne zabave			
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)	
2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija	A012301A230115 Maturalne zabave	15.000,00	
UKUPNO			15.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Na maturalnoj su bili svi maturanti. Maturanti si sami plaćaju troškove maturalne. Dio troškova im se pokriva iz donacija.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi maturalne zabave	12.315,13	12.343,22	15.000,00

2.6. A012301A230165 Učenički servis

Priprema učenika za ulazak u svijet rada.

To su vlastiti prihodi Škole. Vlastiti prihodi su uređeni Pravilnikom o stjecanju i korištenju vlastitih prihoda.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.5. A012301A230165 Učenički servis		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230165 Učenički servis	100.356,37
UKUPNO		100.356,37

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Veliki interes za rad preko Učeničkog servisa.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi vezani uz posredovanje	83.000,00	75.149,10	100.356,37

2.7. A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika

ERASMUS projekti se provode već godinama u Školi pod vodstvom dviju koordinadora u Školi i za sada je sve planirano i realizirano.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.6. A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	A012301A230168 EU Projekti kod proračunskih korisnika	10.000,00
UKUPNO		10.000,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Učenici pokazuju interes za putovanja i za učenje jezika i upoznavanje raznih kultura.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi putovanja u sklopu ERASMUS-a	25.326,79	37.162,39	10.000,00

2.8. A012301A230184 Zavičajna nastava

Zavičajna nastava još nije realizirana.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
2.9. A012301A230184 Zavičajna nastava		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta	A012301A230184 Zavičajna nastava	1.327,00
UKUPNO		1.327,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi zavičajne nastave	1.327,00	1.327,00	1.600,00

3. NAZIV PROGRAMA: A012302 PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Nabava uložaka za potrebe učenica u Školi.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike za proračunske korisnike.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
3.1. Menstrualne higijenske potrepštine		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima	3.1. A012302A230209 Menstrualne higijenske potrepštine	1.500,00
UKUPNO		1.500,00

4. NAZIV PROGRAMA: A012406 OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

4.1. A012406K240604 Opremanje kabineta u srednjim školama

Planirano je opremanje kabineta sa knjigama koje se nije realiziralo u prvoj polovici godine već se tek realizirati.

Poboljšanje kvalitete rada zaposlenika i učenika.

CILJ USPIJEŠNOSTI

Planirana sredstva u Proračunu Istarske Županije		
4.1. Opremanje u srednjim školama		
Naziv mjere	Poveznica na Izvor financiranja u Proračunu IŽ	Procijenjeni trošak provedbene mjere (euri)
2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova	4.1. Opremanje u srednjim školama	520,00
UKUPNO		520,00

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI

Kvalitetno održavanje nastave uz dovoljnu količinu literature.

Zadovoljstvo učenika i nastavnika radi količine knjiga koji su potrebni za nastavu.

Pokazatelj rezultata	Izvršenje 2022. godine	Ciljna vrijednost za 2023. godinu	Ciljna vrijednost za 2024. godinu
Troškovi kupnje knjiga	796,34	796,34	520,00

Ravnateljica
Suzana Poropat-Božac