**TEHNIČKA ŠKOLA PULA**

**OIB: 85551346613**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-31.12.2023. GODINE**

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Tehnička škola Pula je ustrojena kao jedinstvena i samostalna srednjoškolska ustanova. Odgojno-obrazovni rad u skladu s nastavnim planovima i programima te godišnjim planskim i programskim aktima škole, realizira se u sjedištu škole, Pula, J. Cvečića 7. i prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole, Pula, Rizzijeva bb, za potrebe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi.Izvođenje nastavnog plana i programa srednjeg školstva verificiranog Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete, Klasa: 602-03/92-01-184, Urbroj: 532-02-2/1-92-01 od 8. travnja 1993. godine za:

1. obrazovni sektor :STROJARSTVO,BRODOGRADNJA I METALURGIJA:

programi:

* strojarski tehničar (šifra 010104),
* tehničar za brodostrojarstvo (šifra 010904),
* brodograđevni tehničar (šifra 020104), i
* računalni tehničar za strojarstvo (šifra 015104) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-03/13-05/00002; Urbroj: 533-21-13-0004 od 18. siječnja 2013.
* strojarski računalni tehničar (šifra 015324) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I- 602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

2. obrazovni sektor :ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO :

programi:

* elektrotehničar (šifra 040104),
* tehničar za elektrostrojarstvo (šifra 040304)
* tehničar za računalstvo (šifra 040604), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine,
* tehničar za mehatroniku (šifra 041004), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/97-01/227, Urbroj: 532-02-2/5-97-97 od 04. svibnja 1997. godine.
* tehničar za mehatroniku (šifra 041304), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/1-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0010 od 13. lipnja 2011. godine.
* tehničar za mehatroniku (šifra 041524), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

3. obrazovni sektor: GRADITELJSTVO I GEODEZIJA,

programi:

* građevinski tehničar-visokogradnja (šifra 130104),
* građevinski tehničar-niskogradnja (šifra 130204),
* arhitektonski tehničar (šifra 131204) odobren Rješenjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa: Klasa: 602-03/06-05/00040;Urbroj:533-09-06-02 od 14.srpnja 2006.god.
* geodetski tehničar (šifra 130304), odobreno Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 602-03/95-01-269, Urbroj: 532-02-2/5-95-01 od 24. ožujka 1995. godine.
* geodetski tehničar (šifra 130704), odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa, Klasa: 602-03/11-05/00060, Urbroj: 533-09-11-0006 od 13. lipnja 2011. godine.
* tehničar geodezije i geoinformatike, odobreno Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: UP/I-602-03/17-05/00235; Urbroj: 533-05-18-0008 od 19.04.2018.

Škola realizira odgojno-obrazovni plan i program na tri lokacije:

-u matičnoj zgradi (kojom gospodari) raspolaže sa 16 klasičnih učionica i 6 specijaliziranih učionica, ukupne radne površine 877,62 m2;

-u prostorima školskih radionica Industrijsko-obrtničke škole za programe elektrotehničke grupe predmeta i radioničkih vježbi i praktikuma, ti su prostori Industrijsko-obrtničke škole, a korisnik je Tehnička škola.

-za realizaciju programa tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani i pratećim objektima Pula usluge i upravljanje d.o.o..

**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, sredstva gradova i općina i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prihodima Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i namjenskih sredstva Istarske županije financiraju se za redovnu djelatnost – minimalni standard, materijalni rashodi po stvarnom trošku, materijalni troškovi iznad standarda ( putni tr. djelatnika i energenti, zakup dvorane sportskog terena, zdravstveni pregledi, osiguranje), zavičajna nastava.

Prihodima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje financira se pripravnik-nastavnik hrvatske grupe predmeta.

Ostali Prihodi čine prihode tj. vlastiti prihodi i donacije čime će se financirati maturalna zabava, putovanja i ostali slični troškovi .

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izvršenje financijskog plana 01.01.-31.12.2023. |
| **Prihodi ukupno** | **1.450.025,30** |
| Prihodi poslovanja | 1.450.025,30 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovina | 0,00 |
| **Rashodi ukupno** | **1.444.856,19** |
| Rashodi poslovanja | 1.444.856,19 |
| **Razlika – višak** | **5.169,11** |
| Ukupan donos viška iz prethodne godine | 37.205,10 |
| **Višak koji će se rasporediti** | **42.374,21** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Stanje novčanih sredstava na računima 31.12.2023. |
| Novac na računu kod poslovne banke | 47.596,48 |
| Novac u blagajni | 0,00 |
| **Novac u banci i blagajni** | **47.596,48** |

**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 iz 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 se prvenstveno koriste za materijalne i financijske rashode, rashode za usluge te za tekuće održavanje škole kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje nastavnog procesa.

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

Materijalni rashodi po stvarnom trošku financirani su od strane osnivača IŽ. Rashodi se odnose na troškove električne energije i lož ulja, zakupa sportske dvorane, osiguranja imovine i troškova prijevoza djelatnika na posao, te zdravstvene preglede djelatnika.

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

Aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za isplatu plaće djelatnicima. Izračunava se na temelju koeficijenta složenosti poslova koji su propisani. 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**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima. 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 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** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2201 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard | A220101; A220102; A220104;  | 1.406.020,39 |
|   |   |   |   |
| **UKUPNO:** | 1.406.020,39 |

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost****2022.** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023** |
| Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje  | 454 | 474 | 474 |
| Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje  |  112 | 104 | 104 |  |

1. **PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA**
	1. **A230115 Ostali programi i projekti**

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije

* 1. **A230139 Maturalna zabava**

Škola svečano obilježava završetak srednjoškolskog obrazovanja učenika škole organizacijom maturalne zabave. Maturalna zabava se organizira i financira sredstvima donacija.

* 1. **A230184 Zavičajna nastava**

Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

* 1. **A230102 Županijska natjecanja**

Omogućuje se učenicima i njihovim mentorima sudjelovanje na županijskim natjecanjima znanja iz nastavnih predmeta. Time se potiče razvijanje vještina, radnih navika, odgovornosti i nagrađuje se rad, zalaganje i uspjeh učenika koji sudjeluju.

* 1. **A230147 Volontarijat**

Program koji omogućuje zapošljavanju mladih nastavnika i educiranju mladih nastavniku u trajanju od godine dana, ublažava problem nedostatka radne snage za dobrobit učenika.

* 1. **A230199 Skolska shema**

Daje mogućnost učenicima škole da koriste zdrave namirnice kao dodatak zdravoj i uravnoteženoj prehrani.

* 1. **A230101 Materijalni troškovi iznad standarda**

Daje mogućnost školi u slučaju nepredviđenih povećanja cijene prijevoza i zapošljavanja učitelja sa većom udaljenosti od uobičajene isplatu prijevoza.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

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. Njegujemo stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika. Kroz projektne aktivnosti nastojimo da učenici razviju vještine i znanja potrebne za što lakše daljnje školovanje i pronalaženja radnog mjesta na tržištu rada.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2301 Programi obrazovanja iznad standarda | A230115; A230139; A230184, A230102; A230147; A230199: A230101 | 42.482,65 |
|   |   |   |   |
| **UKUPNO:** |  42.482,65 |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Kroz programe omogućuje se djeci provedba osiguranja i poboljšanja dostupnosti obrazovanja, omogućuje se djeci normalan rad te posebice djeci sa teškoćama u razvoju, izlaganje analize i sinteze obrađenog gradiva te prezentacija istog, suradnja sa vanjskim suradnicima , sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti provodi se u razdobljima 2022.-2025.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost****2022.** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023** |
| Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima  | 75 | 80 | 67 |
| Broj učenika koji su pohađali program zavičajnosti  |  12 | 12 | 9 |  |

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

**A230209 Menstrualne higijenske potrepštine**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatni ulošci. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 454,92 eura.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Škola donosi Godišnji plan i program rada za tekuću školsku godinu i Školski kurikulum usklađeno sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Planovi se donose za školsku godinu te to može biti uzrok odstupanja od usvojenih financijskih planova. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju I kvalitetnu nastavu.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2302 Programi obrazovanja iznad standarda | A230209 | 454,92 |
|   |   |   |  |
| **UKUPNO:** | 454,92  |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI**

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost****2022.** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023** |
| Broj djece koje pohađaju školu  | 454 | 474 | 474 |
|  Broj nastavnog osoblja  |  49 | 50 | 50 |  |

1. **PROGRAM A240204 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE**
	1. **Aktivnost 240204 Investicijsko održavanje -drugi prihodi**

Program investicijsko održavanje srednje škole odnosi se na investicijsko održavanje škole, kojim se omogućuje nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa kojimaŠkola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave.

**4.2 Aktivnost A240201 Investicijsko održavanje serdnjih škola**

Program investicijsko održavanje srednjih škola odnosi se na tekuće uređenje i popravke učionica koje financira Istarska Županija primjerice farbanje učionica.

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Usklađeno s provedbenim programom Istarske županije 2022.-2025. godine, šifra mjere 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 240204 Investicijsko održavanje srednje škole | A240204; A240201 | 36.245,84 |
|   |   |   |   |
| **UKUPNO:** | 36.245,84 |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI**

Provođenjem programa podiže se kvaliteta života učenika, kvalitetnije svladavanje nastavnog gradiva putem instrumenata kojim škola raspolaže, učenicima pruža bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost****2022.** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023** |
| Broj djece koje pohađaju školu  | 454 | 474 | 474 |
|  Broj nastavnog osoblja  |  49 | 50 | 50 |  |

1. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K240601, K240602,**

**K240601 Školski namještaj i oprema**

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Program Opremanje u srednjim školama odnosi se na Školski namještaj i opremu u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta za izvođenja nastave.

**K240602 Opremanje biblioteke**

Opremanje škole potrebnom opremom u skladu s potrebama koje se pojavljuju tijekom godine u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

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

**CILJ USPJEŠNOSTI:**

Cilj programa je opremanje nastavnika, djelatnika i učenika potrebnom opremom za izvođenje nastave te poboljšanje materijalnih uvjeta za izvođenje nastave. Nabava računalne opreme, zvučnika, sportske opreme i rekvizita.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima | 2406 Opremanje u SŠ | K240601, K240602,  | 16.265,38 |
|   |   |   |  |
| **UKUPNO:** | 16.265,38  |

**POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI**

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu. Nova oprema i rekviziti poboljšati će nastavnicima i učenicima materijalne uvjete za rad u odvijanju nastave

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Početna vrijednost****2022.** | **Ciljna vrijednost 2023.** | **Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023** |
| Broj djece koje pohađaju školu  | 454 | 474 | 474 |
|  Broj nastavnog osoblja  |  49 | 50 | 50 |  |

U Puli, 19.03.2024. Ravnatelj:

 Romeo Šain

.