

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023.- 2025.GODINE

### 1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole:

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula

Adresa:

Rovinjska 6, 52100 Pula

Telefon, Telefax i E-mail:

<i>Ravnatelj</i>	223434 <a href="mailto:skoo.pula@gmail.com">skoo.pula@gmail.com</a>
<i>Tajništvo</i>	212339 <a href="mailto:skoo.tajnistvo@gmail.com">skoo.tajnistvo@gmail.com</a>
<i>Računovodstvo</i>	223747 <a href="mailto:skoo.racunovodstvo@gmail.com">skoo.racunovodstvo@gmail.com</a>
<i>Telefax</i>	212339
<i>E-mail</i>	<a href="mailto:skoo.pula@gmail.com">skoo.pula@gmail.com</a>

OIB:

95685921387

Ravnatelj:

Višnja Popović

Školski odbor: IME I PREZIME, ADRESA, TEL/MOB

<b>Predsjednik</b>	Jasna Vekić
<b>Zamjenik</b>	Gordana Hosni Hrvatinić, 52100 Pula, Divkovićevo 5, 099/3127814
<b>Član</b>	Pavlina Miljković, Splitska 7, 52100 Pula, 098/226-805
<b>Član</b>	Petra Pereša Poljak, 52100 Pula, Muntić 67, 099/8226788
<b>Član</b>	Marica Vidak Konjević, Boškovićev uspon 16, 52100 Pula 098/583879
<b>Član</b>	Dean Starčić, Lovežica 53, 52100 Pula, 099/2492743
<b>Član</b>	Lorena Buršić, 52100 Pula, Templarski prilaz 4, 098/292845



### Najznačajniji poslovi i zadatci

Osnovno školski i srednjo školski odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.  
 Dodatno su navedeni broj učenika i razrednih odjela.

#### BROJ UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

Šk. 2021/2022		
Broj raz. odjela	Broj upisanih učenika	Broj uč. s tešk. u raz.
I/II/III	3	3
IV/VI	7	7
V	5	5
VII/VIII	5	5
OOS	35	35
RO	18	18
SŠ	11	11
<b>Ukupno</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

Šk. 2022/2023		
Broj raz. odjela	Broj upisanih učenika	Broj uč. s tešk. u raz.
2	3	3
3-4	4	4
5-7	6	6
6-8	8	8
OOS	41	41
RO	20	20
SŠ	18	18
	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 1.1. PRODUŽENI BORAVAK

Razred	Broj učenika				Broj razrednih odjela
	šk. 2021/2022.	Br. raz. odjela		šk. 2022/2023.	
OŠ	25	5	1-8 oš oosb oosf	30	6
OŠ	23	5	oosa	23	5



			oosh oosg		
OŠ	25	5	roa rob roc oosd oosc	29	5
Ukupno	73	15	/	82	16

## 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.285.549</b>	<b>1.287.721</b>	<b>1.293.771</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.285.428</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.293.650</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.305.949</b>	<b>1.299.265</b>	<b>1.293.771</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.296.378</b>	<b>1.290.415</b>	<b>1.286.821</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.571</b>	<b>8.850</b>	<b>6.950</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-20.400</b>	<b>-11.544</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>31.944</b>	<b>11.544</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>20.400</b>	<b>11.544</b>	<b>0</b>

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>11.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	---------------	----------	----------

Planirani prihodi i rashodi, odnosno primici i izdaci u skladu su s uputama za izradu samih planova i očekivanjima o kretanju izdataka. Sveukupni prihodi i rashodi dio su financijskog plana. Prihodi su planirani na razini osnovnog računa, a rashodi i izdaci na razini odjeljka.



Namjenski rashodi usklađeni su s namjenskim prihodima. Višak je ostvaren kod realizacije projekta „Erasmus+“. Prihod za projekt ostvaren je u 2020'godini. U 2021'godini došlo je do promjene u načinu evidentiranja realiziranog primitka na način da je sveukupan iznos postao prihod za razliku od prethodnog razdoblja kada su realizirani rashodi stornirali obvezu za povrat. U 2022'godini u sklopu projekta bila su planirana dodatna putovanja, odlazak učenika u Poljsku od čega se odustalo zbog aktualne sigurnosne situacije. Iako je 2023'godina predviđena za kraj samog projekta, projekt će imati i troškove u 2024'godini kada se planira evaluacija samog projekta i završni programi.

### Prihodi i primici

Oznaka rač. iz računskog plana	2023						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				975.316			
638			3.550				
652		500	5.150				
663					1.000		
671	299.912						
721						121	
922			20.400				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>299.912</b>	<b>500</b>	<b>29.100</b>	<b>975.316</b>	<b>1.000</b>	<b>121</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>1.305.949</b>						

### Prihodi i primici

Prihodi i primici	Plan 2023.
Decentralizacija - tekuće pomoći	84.201
Grad Pula	211.711
Prihodi za posebne namjene: SOCIJANI PROGRAM	4.000
Ostali prihodi Šparoga	500
Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	5.150



Tekuće pomoći iz drž.proračuna	144.600
Pomoći iz žup.proračuna	2.256
Pomoći iz opć.proračuna	7.960
Pomoći iz gradskih proračuna	6.900
Donacije od fizičkih i pravnih osoba	1.000
Projekt Erasmus, višak 2022'	20.400
Projekt Klik	3.550
Prihodi s naslova osiguranja_ref.šteta	0
Prihodi od nefinancijske imovine	121
MZOŠ - Plaće	813.600
<b>Ukupno</b>	<b>1.305.949</b>

### 3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

#### 3.1.AKTIVNOST : DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4002 Obrazovanje do standarda
Aktivnost	A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor	5.1.102 Decentralizirana sredstva škole

	VRSTA TROŠKA	2023.	2024.	2025.
1.	Materijalni troškovi škole prema opsegu programa	32.586,00Eur	32.852,00Eur	34.352,00Eur
2.	Energija	40.000,00Eur	40.500,00Eur	41.000,00Eur
3.	Sistematski pregledi	2.548,00Eur	2.548,00Eur	2.548,00Eur
4.	Prijevoz učenika	7.567,00Eur	7.600,00Eur	7.600,00Eur
5.	hitne intervencije i dodatna ulaganja	1.500,00Eur	1.500,00Eur	1.500,00Eur
	<b>UKUPNO</b>	<b>84.201,00Eur</b>	<b>85.000,00Eur</b>	<b>87.000,00Eur</b>



### KRATAK OPIS AKTIVNOSTI

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonom za osnovno i srednje školstvo, preneseni na jedinice lokalne i područne samouprave.

Cilj je da se na najučinkovitiji način, koristeći se ograničenim resursima, postigne efikasnost i racionalnost u poslovanju Ustanove. U 2022'godini MZO je prestao s 100% sufinanciranjem prijevoza učenika za djecu s posebnim potrebama te se dio računa koji se odnosi na ovlaštene prijevoznike podmirivao decentraliziranim sredstvima s stavke prijevoz učenika. Prema uputama u narednim financijskim planovima i projekcijama koristili smo realizaciju i plan iz 2022'godine. Dodatno su uvećani, prema očekivanjima rashodi za energiju i rashodi za sistematske pregledu prema novom važećem TKU.

### 3.2.NAZIV AKTIVNOSTI : ADMINISTRATIVNO,TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4002 Obrazovanje do standarda
Aktivnost	A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor	5.1.58 Pomoći iz dr.pr. za ŠOO

Račun rashoda	Naziv računa RASHODA	Proračun država
3	RASHODI POSLOVANJA	813.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	790.900,00
311	PLAĆE	664.900,00
3111	Plaće za redovan rad	603.000,00
3113	Plaće za rad iznad norme	11.900,00
3114	Plaća za posebne uvjete rada	50.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	106.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i nesreće	106.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00
3121	Rashodi za zaposlene (jubilarne,pomoći,otpremnine)	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	22.700,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	19.800,00
3212	Naknade za prijevoz	19.800,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
329	PRISTOJBE I NAKNADE	2.900,00
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom	2.900,00
UKUPNO RASHODI		813.600,00





### KRATAK OPIS AKTIVNOSTI

Iz državnog proračuna financiraju se plaće i drugi rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje.

#### 3.3. NAZIV AKTIVNOSTI : Produženi stručni postupak

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
Izvor	1.1.01 Opći prihodi i primici

	VRSTA TROŠKA	Grad Pula Plan za 2023. godinu	Druge JLS Plan za 2023. godinu	Roditelji Plan za 2023. godinu
1.	Plaće u novcu	36.680,00Eur		
2.	Ostali rashodi za zaposlene	876,00Eur		
a)	<i>regres</i>	400,00Eur		
b)	<i>božićnica</i>	400,00Eur		
c)	<i>dar za djecu</i>	76,00Eur		
d)	<i>dar u naravi</i>	-		
e)	<i>pomoć za duže bolovanje</i>	-		
f)	<i>otpremnina za odlazak u mirovinu</i>	-		
g)	<i>jubilarna nagrada</i>	-		
3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.052,00Eur	-	-
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-		
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	300,00Eur		
	<b>UKUPNO</b>	<b>43.908Eur</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Produženi stručni postupak u odgoju i obrazovanju učenika s većim teškoćama u razvoju dio je obaveznog plana i programa rada s ovom populacijom i provodi se 10:30 do 15:30 sati tjedno po razrednom odjelu (prema nastavnom planu za osnovne škole u RH s posebnostima za učenike s većim teškoćama u razvoju, prema čl. 12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju) s ciljem cjelovite rehabilitacije učenika s većim teškoćama u razvoju. Prema pedagoškom standardu, pravo na produženi stručni postupak imaju svi učenici s teškoćama u razvoju.

Program provode 2 edukatora – rehabilitatora,

Produženi stručni postupak podrazumijeva sljedeće aktivnosti: pojašnjavanje, vježbanje i utvrđivanje obrađenog gradiva, izbornu nastavu – kreativno izražavanje, rehabilitacijske programe posebne rehabilitacijske ostupke, rekreaciju i relaksaciju, igre i zabavne aktivnosti.

Radno vrijeme produženog stručnog postupka je od 10:30 – 15:30 sati.

Kroz program produženog stručnog postupka provode se i ostale rehabilitacije, te imamo rehabilitacije: senzorne integracije, vida, ter. psa, produženog edukacijsko rehabilitacijskog postupka, kineziterapiju, logopedске vježbe koje se provode u terminima PSP, a provode ga educirani učitelji za sve učenike osnovne i srednje škole prema individualnim potrebama.

### 3.4. NAZIV AKTIVNOSTI : Stručni suradnik medicinski tehničar i fizioterapeut

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	1.1.01 Opći prihodi i primici

### FINANCIJSKI PLAN

	VRSTA TROŠKA	Grad Pula Plan za 2023. godinu	Druge JLS Plan za 2023. godinu	Roditelji Plan za 2023. godinu
1.	Plaće u novcu	29.010,00Eur	-	-
2.	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00Eur		
a)	regres	400,00Eur		
b)	božićnica	400,00Eur		
c)	dar za djecu	160,00Eur		
d)	dar u naravi			
e)	pomoć za duže bolovanje			
f)	otpremnina za odlazak u mirovinu			
g)	jubilarna nagrada	240,00Eur		
3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.723,00Eur		
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-		
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	350,00Eur		
	<b>UKUPNO</b>	<b>35.283,00Eur</b>	-	-





### Medicinski tehničar

Poslovi medicinskog tehničara :

Dežurstvo u jutarnjem boravku. Njega učenika (briga o higijeni, presvlačenje, kupanje)  
Briga o prehrani učenika Asistencija tijekom nastave u skupinama UTMR, osnovna škola i  
autizam Pratitelj tijekom izleta i upoznavanja škole i uže okoline Podjela redovne i  
izvanredne terapije učenicima Briga o učenicima u hitnim slučajevima za vrijeme boravka u  
školi i pružanje intervencije na licu mjesta Savjetovanje roditelja po pitanju potreba djeteta s  
medicinskog aspekta Briga o prostoru škole, higijenska kontrola prostorija škole, priprema  
sredstva te dezinfekcija igraćaka, didaktičkih materijala te ostalih sredstava za rad  
Dezinfekcija prostorija u slučaju epidemije, zaraze i slično Sudjelovanje na razrednim i  
učiteljskim vijećima Sastavljanje godišnjeg plana i programa rada medicinskih tehničara  
Briga o prostoru škole, higijenska kontrola prostorija škole, priprema sredstva te  
dezinfekcija igraćaka, didaktičkih materijala te ostalih sredstava za rad Plan nabavke i  
opremanja ormarića prve pomoći

### Fizioterapeut

Poslovi fizioterapeuta:

Fizikalna i kineziterapija učenika sa većim zdravstvenim teškoćama. Savjetovanje roditelja,  
Savjetovanje učitelja i pomoćnika u nastavi vezano za položaje učenika u invalidskim  
kolicima te načina kretanja. Planiranje i programiranje rada. Završna izvješća, kontinuirano  
praćenje učenika i njihovog zdravstvenog statusa, sudjelovanje na Razrednim, Učiteljskim  
vijećima, stručnim aktivima. Vođenje kabineta.

### Gradanski odgoj

Nastava građanskog odgoja. Ukupan broj školskih sati u šk.godini iznosi 175h.

### 3.5. NAZIV AKTIVNOSTI : ŠPAROGA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	3.1.45 Ostali prihodi-Šparoga ŠOO

### FINANCIJSKI PLAN

32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>500</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>400</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	250
3222	Materijal i sirovine	150
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi	100



	<b>UKUPN PROGRAM</b>	<b>500</b>
--	----------------------	------------

Školska zadruga osigurava dodatne aktivnosti na razvoju vještina učenika. Materijal i sirovine za kuhanje, materijal za izradu ukrasne keramike i sl.

### 3.6. NAZIV AKTIVNOSTI : SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	4.1.31 Sufinanciranje cijene usluge

### FINANCIJSKI PLAN

<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.950</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000</b>
3211	Službena putovanja	750
3213	Stručno usavršavanje	250
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.950</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	350
3222	Materijal i sirovine	700
3223	Energija	500
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja	150
3225	Sitni inventar i auto gume	150
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.700</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	300
3237	Intelektualne i osobne usl.	850
3238	Računalne usluge	150
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300</b>
3291	Naknade članovima povjerenstava	0
3292	Premije osiguranja	200
3293	Reprezentacija	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	100
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>200</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100
4241	Knjige u knjižnici	0
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>5.150</b>



Prihodi su od sufinanciranja prehrane koju plaćaju roditelji ili osobe koje su na sebe preuzeli obvezu plaćanja subvencije.

### 3.7. NAZIV AKTIVNOSTI : POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	5.1.58 Pomoći iz dr.pr.za ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Tekuće pomoći iz drž.proračuna
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>137.950</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.600</b>
3211	Službena putovanja	2.000
3213	Stručno usavršavanje	1.500
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.650</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	800
3222	Materijal i sirovine	3.000
3223	Energija	2.000
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja	700
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>125.750</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	3.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400
3237	Intelektualne i osobne usl.	700



3238	Računalne usluge	600
3239	Ostale usluge	550
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>950</b>
3291	Naknade članovima povjerenstava	0
3292	Premije osiguranja	700
3293	Reprezentacija	50
3294	Članarine	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi	100
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>6.650</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.500</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500
4241	Knjige u knjižnici	150
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>144.600</b>

Tekuće pomoći dr.proračuna su za didaktiku, prehranu prijevoz učenika. Najznačajni iznos u pomoći odnosi se na financiranje prijevoza učenika. Kao škola za djecu s posebnim potrebama svaki učenik ima pravo na financiranje prijevoza. Naknada se isplaćuje ovlaštenim prijevoznicima ili roditeljima kao naknada po prijednom km.

### 3.7. NAZIV AKTIVNOSTI : POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	5.1.59 Pomoći iz žup.pr.za ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Pomoći iz žup.proračuna ŠOO
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.256</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>600</b>



3211	Službena putovanja	500
3213	Stručno usavršavanje	100
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>600</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	500
3222	Materijal i sirovine	100
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.056</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300
3239	Ostale usluge	756
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>2.256</b>

Tekuće pomoći iz žup.proračuna odnose se na rashode u realizaciji projekta »Zavičajna nastava«. Isti je pojašnjen u nastavku obrazloženja kao projekt red.br.3.

### 3.8. NAZIV AKTIVNOSTI : POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	5.1.60 Pomoći iz opć.pr.za ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Pomoći iz opć.proračuna za ŠOO
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.460</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.300</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	300
3222	Materijal i sirovine	550
3223	Energija	0
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja	150
3225	Sitni inventar i auto gume	150
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.160</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	350



3237	Intelektualne i osobne usl.	5.310
3238	Računalne usluge	100
3239	Ostale usluge	100
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>500</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	300
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200
4241	Knjige u knjižnici	0
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>7.960</b>

Tekuće pomoći iz opć.proračuna odnose se na sufinanciranje prehrane za učenike s područja tih općina. Osim sufinanciranja prehrane, pojedine općine sufinanciraju dodatno i pratioca kod prijevoza učenika, ukoliko je procijenjeno da je pratitelj u vozilu potreban.

### 3.8. NAZIV AKTIVNOSTI : POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	5.1.71 Pomoći iz gr.pr.za ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Pomoći iz gradskih proračuna
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.500</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>650</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	150
3222	Materijal i sirovine	150
3223	Energija	100
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. Održavanja	100
3225	Sitni inventar i auto gume	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.800</b>





3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	550
3237	Intelektualne i osobne usl.	5.000
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi	50
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>400</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	200
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>6.900</b>

Tekuće pomoći iz gr.proračuna odnose se na sufinanciranje prehrane za učenike s područja tih gradova. Osim sufinanciranja prehrane, pojedini gradovi sufinanciraju dodatno i pratioca kod prijevoza učenika, ukoliko je procijenjeno da je pratitelj u vozilu potreban.

### 3.9. NAZIV AKTIVNOSTI : DONACIJE ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	6.1.11 Donacije za ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Donacije od fizičkih i pravnih osoba
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>800</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>550</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.	150
3222	Materijal i sirovine	350
3223	Energija	50
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>250</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150
3237	Intelektualne i osobne usl.	100
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>200</b>



<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>200</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>1.000</b>

Donacije su fizičkih i pravnih osoba i namjena je poboljšati boravak učenika i dodatno unaprijediti rad stručnog osoblja.

### 3.10. NAZIV AKTIVNOSTI : PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	7.1.22 Prihodi od prodaje stanova ŠOO

Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Prihodi od nefinancijske imovine
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE</b>	<b>121</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>121</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	121
	<b>UKUPNO PRIMARNI PROGRAM</b>	<b>121</b>

Prihod je od prodaje stana. Iznos je ukupan iznos umanjen za 65% obveze za povrat u drž.proracun.

### 4.1 NAZIV PROGRAMA : Pomoćnici u nastavi

#### FINANCIJSKI PLAN

	<b>BROJ POMOĆNIKA</b>	
	<b>VRSTA TROŠKA</b>	<b>Plan za 2023. godinu</b>
1.	Plaće u novcu	105.150,00Eur
2.	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00Eur



a)	<i>regres</i>	4.000,00Eur
b)	<i>božićnica</i>	4.000,00Eur
c)	<i>dar za djecu</i>	1.200,00Eur
3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.110,00Eur
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	2.100,00Eur
6.	Dnevnice	670,00Eur
7.	Sanitarni pregled	-
8.	Rad na siguran način i zaštita od požara	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>134.230Eur</b>

Zbog povećanog broja učenika ove školske godine imamo potrebu za 20 pomoćnika u nastavi.

#### 4.2.NAZIV PROGRAMA : REDOVNI PROGRAM

	<b>VRSTA TROŠKA</b>	<b>2023.</b>
1.	Organizacija državnog natjecanja	300,00Eur
2.	Higijenski ulošci	550,00Eur
3.		
	<b>UKUPNO</b>	<b>850,00Eur</b>

#### KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Aktivnost plivanja, boćanja i atletike

U travnju/ svibnju 2023. godine škola će organizirati Otvoreno prvenstvo Hrvatske u atletici Osobe odgovorne za provedbu projekta (sa naznakom dosadašnjeg iskustva i kvalifikacije) Pavlina Miljković, Milovan Lazendić i Višnja Popović, dugogodišnje iskustvo u projektnoj nastavi i organizaciji natjecanja. Novce bi potrošili na kupnju medalja i druge materijalne rashode vezane uz samu organizaciju. Ostali iznos škola će pokriti iz vlastitih sredstava.  
Higijenski ulošci prema napatku.



### IZVORI SREDSTVA

R.B.	IZVOR	2023.
1	GRAD	850,00Eur
2		
3		
	<b>UKUPNO</b>	850,00Eur

### 5.DODATNI PROGRAMI

NAZIV PROGRAMA I / ILI PROJEKTA (redni broj projekta \_\_1\_\_)

Erasmus + multilateralna partnerstva European manual for active environmental protection

### KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Osnova projekta je razvoj kompetencija vezanih za zaštitu okoliša te aktivnog očuvanja okoliša. Očekivani ishodi su

- Osvijestiti opasnost zagađenja
- Aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti
- Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima

Planirano je aktivnosti provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke.

Sredstva su prenesena iz 2021 godine.

Realizacija je predviđena do kraja 2023. godine

Predviđene su 2 mobilnosti ( Njemačka i republika Češka) te završni sastanak.

Obaveza po projektu je da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta, te će ostatak sredstava biti preneseno i u 2024 godinu za aktivnosti vezane uz temu projekta

### PREDVIĐENO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA -2020-2023

**OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU PROJEKTA (sa naznakom dosadašnjeg iskustva i kvalifikacije) -VANJA MARKOVIĆ ( dugogodišnji voditelj Erasmus projekata)**

### PLANIRANA SREDSTVA PO VRSTI TROŠKA



OPIS TROŠKOVA	UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA	OSIGURANI IZNOSI IZ DRUGIH IZVORA		IZNOS KOJI SE TRAŽI OD GRADA PULE
		IZNOS	OD KOGA	
1	2	3	4	5

### 1. DIREKTNI TROŠKOVI

(specificirati troškove koji su izravno povezani s provedbom programa/projekta kao što su: naknade za izvoditelja programa/projekta i aktivnosti, publikacije, tiskane materijale, edukacije, najam prostora, potrošni materijal i sl.)

a)Putni troškovi	10.650,00Eur	10.650,00Eur	Agencija za mob.EU	
b)Ostali rashodi-upravlj.projektom	9.750,00Eur	9.750,00Eur	Agencija za mob.EU	
c) ...				
<b>Ukupno 1.</b>	20.400,00Eur	20.400,00Eur	Agencija za mob.EU	
<b>Ukupno direktni troškovi (1.)</b>	20.400,00Eur	20.400,00Eur	Agencija za mob.EU	

<b>SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA (1.+2.+3.)</b>	<b>20.400Eur</b>	<b>20.400Eur</b>	Agencija za mob.EU	
---	------------------	------------------	--------------------	--

NAZIV PROGRAMA I / ILI PROJEKTA

(redni broj projekta  2 )

KLIK Pula- Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma

### KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Navesti glavni cilj programa, usluge koje pruža, opće i posebne ciljeve, tko su korisnici obuhvaćeni projektom, njihov broj i struktura.

Financiranje nije definirano na način da kao partneri dobijemo sredstva koja možemo potrošiti, te ih tako možemo i planirati, već po realiziranoj aktivnosti sredstva nam se doznajuju na račun od strane nositelja projekta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

**Projekt** KLIK Pula- Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i



vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma u kojem smo partneri razvija se u skladu s epidemiološkim mjerama.  
 Cilj projekta je povećanje gospodarske konkurentnosti, razvoj ljudskih resursa, povećanje zapošljivosti i radne mobilnosti, razvoj sustava obrazovanja i prilagodbe potrebama razvoja gospodarstva.  
 Aktivnosti koje su provedene do sada:

- Edukacija učitelja
- Koordinacija sa partnerima
- Stručni posjeti

Aktivnosti koje su planirane za 2023 godinu:

- Edukacija učitelja
- Koordinacija sa partnerima
- Stručni posjeti

### PREDVIDENO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA -2020-2023

**OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU PROJEKTA (sa naznakom dosadašnjeg iskustva i kvalifikacije) -VIŠNJA POPOVIĆ ( dugogodišnji voditelj projekata)**

### PLANIRANA SREDSTVA PO VRSTI TROŠKA

OPIS TROŠKOVA	UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA	OSIGURANI IZNOSI IZ DRUGIH IZVORA		IZNOS KOJI SE TRAŽI OD GRADA PULE
		IZNOS	OD KOGA	
1	2	3	4	5

#### 2. DIREKTNI TROŠKOVI

*(specificirati troškove koji su izravno povezani s provedbom programa/projekta kao što su: naknade za izvoditelja programa/projekta i aktivnosti, publikacije, tiskane materijale, edukacije, najam prostora, potrošni materijal i sl.)*

<b>2.1. Ostali direktni troškovi projekta</b>				
a)Putni troškovi	2.450,00Eur	2.450,00Eur	<b>Klik sredstva</b>	
b)Ostali rashodi-upravlj.projektom	1.100,00Eur	1.100,00Eur	<b>Klik sredstva</b>	
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA (2.)</b>	<b>3.550 Eur</b>	<b>3.550 Eur</b>	<b>Klik sredstva</b>	





**NAZIV PROGRAMA I / ILI PROJEKTA**

(redni broj projekta   3  )

: "Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji" OŠ / SŠ

**KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA**

*Navesti glavni cilj programa, usluge koje pruža, opće i posebne ciljeve, tko su korisnici obuhvaćeni projektom, njihov broj i struktura.*

Projekt "Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji" - projekt za očuvanje zavičajnih vrijednosti i tradicijske kulture - za osnovne i srednje škole.

Projekt je započinje u listopadu 2022. a završiti će u travnju 2023. godine/ ožujak 2023.

Cilj projekta je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u osnovne i srednje škole na području Istarske županije, te čuvanje svog regionalnog bogatstva i naše regionalne posebnosti. Projekt je financiran tekućom pomoći Istarske županije.

Rezultat projekta koje će provoditi osnovna i srednja škola biti će predstavljeni na festivalu zavičajnosti.

Predviđene aktivnosti:

- Mobilnost
- Nabava potrebnik materijala
- Edukacija

**PREDVIĐENO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA -2022-2023**

**OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU PROJEKTA (sa naznakom dosadašnjeg iskustva i kvalifikacije) -SANDA ŠVRAKA I GORDANA BOŠNJAK ( dugogodišnji voditelj projekta)**

**PLANIRANA SREDSTVA PO VRSTI TROŠKA**

OPIS TROŠKOVA	UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA	OSIGURANI IZNOSI IZ DRUGIH IZVORA		IZNOS KOJI SE TRAŽI OD GRADA PULE
		IZNOS	OD KOGA	
1	2	3	4	5



### DIREKTNI TROŠKOVI

(specificirati troškove koji su izravno povezani s provedbom programa/projekta kao što su: naknade za izvoditelja programa/projekta i aktivnosti, publikacije, tiskane materijale, edukacije, najam prostora, potrošni materijal i sl.)

a)Putni troškovi	600,00Eur	600,00Eur	Istarska Županija	
b)Uredski mat. i ostali mat.rashodi	1.656,00Eur	1.656,00Eur	Istarska Županija	
<b>Ukupno</b>	2.256,00Eur	2.256,00Eur	Istarska Županija	
<b>SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA</b>	<b>2.256,00Eur</b>	<b>2.256 Eur</b>	Istarska Županija	

### PROCJENA REZULTATA

Provedbom navedenih projekata promoviraju se multinacionalna razmišljanja i djelovanja, empatija i razumijevanje. Dodatni sadržaji povećavaju učinkovitost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju. Projekti rada stručnih suradnika omogućavaju kvalitetniji rad i skrb za učenike sa intelektualnim i višestrukim teškoćama.

### PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Povećan broj bolovanja zaposlenika za koje grad Pula isplaćuje plaću i dodatke u skladu s kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

### PREDVIĐANJA ZA 2024. I 2025. GODINU

KRATKI OPIS PROGRAMA	PLANIRANA SREDSTVA	
	2024.	2025.



<b>1. Erasmus +</b>	<b>11.544,00Eur</b>	<b>0 Eur</b>
---------------------	---------------------	--------------

**PULA, 16.09. 2022.**

OBRAZAC PRIPREMIO Marijo Vujica, 223-747  
(Ime i prezime, telefon)

**ODGOVORNA OSOBA**

\_\_\_\_\_  
(Potpis i pečat)

