

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2024.- 2026.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 skoo.pula@gmail.com
<i>Tajništvo</i>	212339 skoo.tajnistvo@gmail.com
<i>Računovodstvo</i>	223747 skoo.racunovodstvo@gmail.com
<i>Telefax</i>	212339
<i>E-mail</i>	skoo.pula@gmail.com

OIB:

95685921387

Ravnatelj:

Višnja Popović

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

Predsjednik	Jasna Vekić
Zamjenik	Gordana Hosni Hrvatinić, 52100 Pula, Divkovićevo 5, 099/3127814
Član	Pavlina Miljković, Splitska 7, 52100 Pula, 098/226-805
Član	Petra Pereša Poljak, 52100 Pula, Muntić 67, 099/8226788
Član	Marica Vidak Konjević, Boškovićev uspon 16, 52100 Pula 098/583879
Član	Lena Radunić, Divkovićevo 4, 52100 Pula 099/226-9576
Član	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. 2023/2024		
razredni odjeli	Broj upisanih učenika	Broj uč. s tešk. u raz.
I/II/III	7	7
IV/VI	6	6
V	6	6
VII/VIII	8	8
OOS	47	47
RO	21	21
SŠ	25	25
Ukupno	120	120

Šk. 2022/2023		
razredni odjeli	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
	100	100



1.1. PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK

Razred	Broj učenika				
	šk. 2022/2023.	Br. raz. odjela	šk. 2023/2024	Broj razrednih odjela	
OŠ	82	16	OŠ	95	17
SŠ	18	4	SŠ	25	5
Ukupno	100	20	UKUPNO	120	22

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

OPĆI DIO			
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.721.195	1.750.184	1.767.654
PRIHODI POSLOVANJA	1.721.074	1.750.063	1.767.533
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	121	121	121
RASHODI UKUPNO	1.761.574	1.750.184	1.767.654
RASHODI POSLOVANJA	1.753.858	1.742.468	1.759.938
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.716	7.716	7.716
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-40.379	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	40.379	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



Prihodi i primici	Plan 2024.	Procjena 2025.	Procjena 2026.
Decentralizacija - tekuće pomoći	102.246	105.846	109.536
Decentralizacija - kapitalne pomoći	266	266	266
Opći prihodi i primici_redovni program	37.864	40.545	42.975
Opći prihodi i primici_produženi boravak	51.530	56.680	58.500
Pomoćnici u nastavi	334.112	336.420	338.950
Opći prihodi i primici_pomoćnici u nastavi	272.472	168.210	169.475
Pomoći za projekt_pomoćnici u nastavi	61.640	168.210	169.475
Opći prihodi i primici_soc.program	4.000	4.000	4.000
Ostali prihodi_Šparoga	700	700	700
Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	6.500	6.500	6.500
Tekuće pomoći iz drž.proračuna	179.150	180.150	181.150
Pomoći iz žup.proračuna	2.256	2.256	2.256
Pomoći iz opć.proračuna	10.700	10.700	10.700
Pomoći iz gradskih proračuna	13.500	13.500	13.500
Donacije od fizičkih i pravnih osoba	1.000	1.000	1.000
Projekt Erasmus	0	0	0
Projekt Erasmus EACEA-ACIIS	0	0	0
Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih razdoblja	3.550	1.500	0
Prihodi s naslova osiguranja_ref.šteta	0	0	0
Prihodi od nefinancijske imovine	121	121	121
MZOŠ - Plaće	973.700	990.000	997.500
Višak 2023.	40.379	0	0
Ukupno	1.761.574	1.750.184	1.767.654



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 приходima. Višak je ostvaren kod realizacije projekta „Erasmus+“ i „Erasmus EACEA_ACIIS“. Prihodi za projekte ostvareni su 2020'godini odnosno 2023'godini, dok se rashodi planiraju u narednom razdoblju. Projekt „Erasmus+“ je završio u tekućoj godini. Slobodna sredstva nakon rješenja MZO biti će utrošena u narednoj 2024'godini. Za projekt „Erasmus EACEA_ACIIS“ rashodi za provedbu aktivnosti, planirani su u 2024'godini, osim dva inicijalna sastanka s drugim partnerima u projektu koji će biti realizirani u tekućoj 2023'godini.

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

<i>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</i>	<i>PLAN 2024</i>	<i>Povećanje za 2025</i>	<i>Povećanje za 2026</i>
<u>Materijalni trošk. škole prema opsegu programa</u>	35.835	35.836	35.836
<u>Energija</u>	29.000	31.900	35.090
<u>Sistemske pregledi</u>	1.911	1.911	1.911
<u>Prijevoz učenika+sufin.org.prijevoza</u>	34.000	34.700	35.200
<u>Hitne intervencije i dodatna ulaganja</u>	1.500	1.500	1.500
SVEUKUPNO	102.246	105.847	109.537

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. Prema uputama u narednim financijskim planovima i projekcijama koristili smo realizaciju i plan iz 2023'godine. Prihodi su planirani prema važećim kriterijima. Decentralizacija prema kriterijima broja učenika i razrednih odjela koji su istovjetni 2023'godini. Škola ima veći broj učenika i razrednih odjela od ove šk.godine. Dodatno iznos decentralizacije je značajno veći u odnosu na prethodna razdoblja zbog dodatnog sufinanciranja prijevoza. Osim učenika koji koriste javni promet, u iznos



sufinanciranja prijevoza uključen je za razliku od prethodnih razdoblja i iznos za sufinanciranje posebnog prijevoza učenika iz okolice Pule i učenika u invalidskim kolicima. Osim redovnog sufinanciranja prijevoza od MZO, rješenjem upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport grada Pule osigurana su nedostajuća sredstva za pokriće razlike između cijene prijevoza i iznosa sufinanciranja od strane MZO. U plan je uvršten manji iznos od iznosa po rješenjima to iz razloga što planiramo da će navedeni iznos biti dostatan. Dodatno su uvećani, prema očekivanjima rashodi za energiju.

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	973.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	950.500,00
311	PLAĆE	790.000,00
3111	Plaće za redovan rad	717.000,00
3113	Plaće za rad iznad norme	23.000,00
3114	Plaća za posebne uvjete rada	50.000,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i nesreće	130.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.500,00
3121	Rashodi za zaposlene (jubilarne,pomoći,otpremnine)	30.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.200,00
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	3.400,00
3295	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom	3.400,00
	UKUPNO RASHODI	973.700,00

KRATAK OPIS AKTIVNOSTI



Iz državnog proračuna financiraju se plaće i drugi rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje. Prethodno su navedene stavke za zaposlene. Projekcije za 2025' i 2026' godinu uključuju predviđeni rast BDP-a i povećanje prava iz TKU-a.

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

		Grad Pula	Druge JLS	Roditelji
	VRSTA TROŠKA	Plan za 2024. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2024. godinu
1.	Plaće u novcu	42.400,00Eur		
2.	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00Eur		
a)	<i>regres</i>	600,00Eur		
b)	<i>božićnica</i>	500,00Eur		
c)	<i>dar za djecu</i>	300,00Eur		
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	6.990,00Eur	-	-
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-		
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	840,00Eur		
	UKUPNO	51.530Eur	-	-



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 postupke, 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

		Grad Pula	Druge JLS	Roditelji
	VRSTA TROŠKA	Plan za 2024. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2024. godinu
1.	Plaće u novcu	31.000,00Eur	-	-
2.	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00Eur		
a)	regres	600,00Eur		
b)	božićnica	500,00Eur		
c)	dar za djecu	200,00Eur		
d)	dar u naravi			
e)	pomoć za duže bolovanje			
f)	otpremnina za odlazak u mirovinu			
g)	jubilarna nagrada			
3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.115,00Eur		
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-		
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	419,00Eur		
	UKUPNO	37.864,00Eur	-	-



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	MATERIJALNI RASHODI	700
322	Rashodi za materijal i energiju	400
3221	Uredski materijal i ostali mat.	250
3222	Materijal i sirovine	150
323	Rashodi za usluge	200



3239	Ostale usluge	200
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi	100
	UKUPNO PROGRAM	700

Školska zadruga osigurava dodatne aktivnosti na razvoju vještina učenika. Rashodi zadruge su za materijale razne 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

32	MATERIJALNI RASHODI	6.150
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000
3211	Službena putovanja	750
3213	Stručno usavršavanje	250
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050
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	250
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100
323	Rashodi za usluge	2.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	600
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400
3237	Intelektualne i osobne usl.	450
3238	Računalne usluge	150
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400
3291	Naknade članovima povjerenstava	0
3292	Premije osiguranja	200
3293	Reprezentacija	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	200
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	350



422	Postrojenja i oprema	350
4221	Uredska oprema i namještaj	150
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200
4241	Knjige u knjižnici	0
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	6.500

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
32	MATERIJALNI RASHODI	174.900
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600
3211	Službena putovanja	2.000
3213	Stručno usavršavanje	1.500
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	100
322	Rashodi za materijal i energiju	22.850
3221	Uredski materijal i ostali mat.	3.500
3222	Materijal i sirovine	16.000
3223	Energija	1.500
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
323	Rashodi za usluge	146.750



3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	140.000
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	4.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400
3237	Intelektualne i osobne usl.	700
3238	Računalne usluge	600
3239	Ostale usluge	550
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950
3291	Naknade članovima povjerenstava	0
3292	Premije osiguranja	700
3293	Reprezentacija	50
3294	Članarine	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi	100
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	4.250
422	Postrojenja i oprema	4.100
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100
4241	Knjige u knjižnici	150
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	179.150

Tekuće pomoći iz dr.proračuna su za didaktiku, prehranu i 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 prijeđenom km. Do kraja 2022'godine MZO je u cijelosti financirao trošak prijevoza, dok od 2023'godine uz MZO i Grad Pula kao osnivač sufinancira naknadu prijevoza ovlaštenim prijevoznicima.

3.8. 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
32	MATERIJALNI RASHODI	2.256
321	Naknade troškova zaposlenima	600
3211	Službena putovanja	500
3213	Stručno usavršavanje	100
322	Rashodi za materijal i energiju	600
3221	Uredski materijal i ostali mat.	500
3222	Materijal i sirovine	100
323	Rashodi za usluge	1.056
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300
3239	Ostale usluge	756
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	2.256

Tekuće pomoći iz žup.proračuna odnose se na rashode u realizacija projekta »Zavičajna nastava«. Isti je pojašnjen u nastavku obrazloženja kao projekt red.br.2.

3.9. 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
32	MATERIJALNI RASHODI	10.200
322	Rashodi za materijal i energiju	650



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
323	Rashodi za usluge	9.550
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	350
3237	Intelektualne i osobne usl.	8.700
3238	Računalne usluge	100
3239	Ostale usluge	100
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	500
422	Postrojenja i oprema	500
4221	Uredska oprema i namještaj	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300
4241	Knjige u knjižnici	0
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	10.700

Tekuće pomoći iz opć.proračuna odnose se na sufinanciranje prehrane za učenike s područja tih općina. Osim sufinanciranje prehrane, pojedine općine sufinanciraju dodatno i pratioaca kod prijevoza učenika, ukoliko je procijenjeno da je pratitelj u vozilu potreban. Škola ima stalno uvećanje broja učenika i povećan je broj djece koja trebaju pratitelja. Od ove šk.godine 2023/24 redovno će se iz prihoda ostvarenih od općina i gradova isplaćivati naknada po ug. O djelu za tri pratitelja te su iz toga razloga uvećani rashodi za int. i osobne usluge kao najznačajniji rashod.

3.10. 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
32	MATERIJALNI RASHODI	13.100
322	Rashodi za materijal i energiju	950
3221	Uredski materijal i ostali mat.	450
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
323	Rashodi za usluge	12.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	550
3237	Intelektualne i osobne usl.	11.000
3238	Računalne usluge	100
3239	Ostale usluge	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi	50
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	400
422	Postrojenja i oprema	400
4221	Uredska oprema i namještaj	200
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	10.700

Tekuće pomoći iz gr.proročuna 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. Škola ima stalno uvećanje broja učenika i povećan je broj djece koja trebaju pratitelja. Od ove šk.godine 2023/24 redovno će se iz prihoda ostvarenih od općina i gradova isplaćivati naknada po ug. O djelu za tri pratitelja te su iz toga razloga uvećani rashodi za int. i osobne usluge kao najznačajniji rashod.



3.11. 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
32	MATERIJALNI RASHODI	800
322	Rashodi za materijal i energiju	550
3221	Uredski materijal i ostali mat.	150
3222	Materijal i sirovine	350
3223	Energija	50
323	Rashodi za usluge	250
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150
3237	Intelektualne i osobne usl.	100
42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	200
422	Postrojenja i oprema	200
4221	Uredska oprema i namještaj	100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	1.000

Donacije su fizičkih i pravnih osoba i namjena je poboljšati boravak učenika i dodatno unaprijediti rad stručnog osoblja. Škola u kontinuitetu šalje zamolbe za donacijama te je predviđanje visine istih teško predvidljivo, jer ovisi o volji i mogućnostima raznih potencijalnih donatora.

3.12. NAZIV AKTIVNOSTI : PRIHODI OD NA TEMELJU REFUNDACIJA RASHODA IZ RANIJIH RAZDOBLJA

Glavni program	A12 Obrazovanje
Program	4003 Obrazovanje iznad standarda
Aktivnost	A403005 redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor	5.1.231 Projekt Klik



Račun rashoda / izdatka	Naziv računa	Ostali nespomenuti prihodi_prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih razdoblja
32	MATERIJALNI RASHODI	3.550
321	Naknade troškova zaposlenima	2.450
3211	Službena putovanja	1.800
3213	Stručno usavršavanje	600
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	50
322	Rashodi za materijal i energiju	150
3221	Uredski materijal i ostali mat.	150
323	Rashodi za usluge	450
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100
3237	Intelektualne i osobne usl.	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500
3291	Naknade članovima povjerenstava	
3292	Premije osiguranja	0
3293	Reprezentacija	0
3294	Članarine	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi	500
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	3.550

Projekt »KLIK« čiji smo aktivni partneri u provedbi aktivnosti završava u 2023'godini. Realizirani rashodi u tekućoj godini biti će refundirani u narednoj godini.

3.13. 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



42	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	121
422	Postrojenja i oprema	121
4221	Uredska oprema i namještaj	121
	UKUPNO PRIMARNI PROGRAM	121

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

	BROJ POMOĆNIKA	
	VRSTA TROŠKA	Plan za 2024. godinu
1.	Plaće u novcu	264.350,00Eur
2.	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00Eur
a)	<i>regres</i>	8.100,00Eur
b)	<i>božićnica</i>	6.750,00Eur
c)	<i>dar za djecu</i>	1.100,00Eur
3.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.900,00Eur
4.	Doprinosi za zapošljavanje	-
5.	Naknada za prijevoz na posao i s posla	7.062,00Eur
6.	Dnevnice	-
7.	Sanitarni pregled	-
8.	Rad na siguran način i zaštita od požara	-
	UKUPNO	334.112Eur

Zbog povećanog broja učenika ove školske godine imamo potrebu za 27 pomoćnika u nastavi.



4.2.NAZIV PROGRAMA : REDOVNI PROGRAM

	VRSTA TROŠKA	2024.
1.	Udžbenici za GO	30,00Eur
	UKUPNO	30,00Eur

KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Učiteljica GO sama izrađuje i priprema materijale za nastavu Građanskog odgoja. Osim svojih materijala biti će joj dostatna tri udžbenika GO te je iz tog razloga predviđen iznos od 30Eur.

IZVORI SREDSTVA

R.B.	IZVOR	2024.
1	GRAD	30,00Eur
2		
3		
	UKUPNO	30,00Eur

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 primljena u 2020'godini. Projekt je završio u 2023'godini te će se slobodna sredstva nakon rješenja Agencije za mobilnost utrošiti u narednoj godini za završne evaluacijske aktivnosti. Obaveza po projektu je da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta, te će ostatak sredstava biti prenesen u 2024 godinu za aktivnosti vezane uz temu projekta



PREDVIDENO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA -2020-2024

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	6.500,00Eur	6.500,00Eur	Agencija za mob.EU	
b)Ostali rashodi-upravlj.projektom	3.400,00Eur	3.400,00Eur	Agencija za mob.EU	
c)Rashodi za nabavu nefn.imovine	1.229,00Eur	1.229,00Eur		
Ukupno 1.	11.579,00Eur	11.579,00Eur	Agencija za mob.EU	
Ukupno direktni troškovi (1.)	11.579,00Eur	11.579,00Eur	Agencija za mob.EU	

SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA (1.+2.+3.)	11.579Eur	11.579Eur	Agencija za mob.EU	
---	------------------	------------------	--------------------	--

NAZIV PROGRAMA I / ILI PROJEKTA

(redni broj projekta 2)

: "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 započeo u 2022'godini te se očekuje i nastavak u narednom razdoblju.

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 -2022-2024

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	



Ukupno	2.256,00Eur	2.256,00Eur	Istarska Županija	
SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA	2.256,00Eur	2.256 Eur	Istarska Županija	

NAZIV PROGRAMA I / ILI PROJEKTA (redni broj projekta __3__)

Erasmus EACEA_ACIIS European education and culture executive agency (EACEA)

KRATAK OPIS PROGRAMA ILI PROJEKTA

Osnova projekta je razvoj kompetencija zaposlenih te inovativnih i kreativnih metoda učenja.
 Planirano je aktivnosti provoditi kroz učenje i poučavanje tehnika i metoda drugih institucija s sličnim potrebama. Prihodi su primljeni od „Društvo ustvarjalcev Taka Tuka“ iz Ljubljane, Slovenija koji je nosioc projekta. Projekt je započeo u 2023' godini i u ovoj godini planirani su inicijalni sastanci partnera. Ostatak sredstava će biti prenesen u 2024 godinu za aktivnosti vezane uz temu projekta

PREDVIĐENO VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA -2023-2024

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU PROJEKTA (sa naznakom dosadašnjeg iskustva i kvalifikacije) -HRVOJE BOGOJEVIĆ

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.)

a)Putni troškovi	24.900,00Eur	24.900,00Eur	EACEA_ ACIIS	
b)Ostali rashodi- upravlj.projektom	3.500,00Eur	3.500,00Eur	EACEA_ ACIIS	
c)Rashodi za nabavu nefn.imovine	400,00Eur	400,00Eur	EACEA_ ACIIS	
Ukupno 1.	28.800,00Eur	28.800,00Eur	EACEA_ ACIIS	
Ukupno direktni troškovi (1.)	28.800,00Eur	28.800,00Eur	EACEA_ ACIIS	

SVEUKUPNO PRORAČUN PROJEKTA (1.+2.+3.)	28.800Eur	28.800Eur	EACEA_ ACIIS	
---	------------------	------------------	-------------------------	--

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

Sredstva planirana kao rashodi za zaposlene koji se plaćaju iz nadležnog gradskog proračuna su u okviru dodijeljenog limita. Limit ne dozvoljava rezervu u sredstvima. Planirana sredstva ne osiguravaju mogućnosti zapošljavanja dodatne osobe u slučaju bolovanja zaposlenika. Svaka dodatna povećanja u pravima zaposlenika prekoračiti će planirana sredstva. Ostali rashodi za zaposlene uključuju samo osnovna prava iz TKU (Regres, Božićnicu i dar za djecu). Dakle ne uključuju nagrade zaposlenima, pomoći za slučaj duže bolesti, za smrt u obitelji i sl. Dar za djecu je planiran prema trenutnim spoznajama. Ukoliko se naknadno zaposle osobe s djecom iznosi će biti nedostatan. Naknada za prijevoz s posao i na posao uključuje trenutne zaposlenike i njihova prava prema sada važećem cjeniku javnog prijevoznika. Ukoliko se zaposle osobe koje će ostvarivati pravo na naknadu prijevoza po km i/ili se promijeni cjenik važećih karata sredstva za naknadu prijevoza će biti nedostatan. Povećan broj bolovanja zaposlenika i s tim povezanim pravima, izmjene u TKU-a, stvara mogućnost sada nepredviđenog rashoda.



PREDVIĐANJA ZA 2024. I 2025. GODINU

KRATKI OPIS PROGRAMA	PLANIRANA SREDSTVA	
	2024.	2025.
1. Erasmus +	11.579,00Eur	0 Eur
2. Erasmus EACEA_ACIIS	28.800Eur	0 Eur

PULA, 26.09.2023.

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

ODGOVORNA OSOBA

(Potpis i pečat)

