

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2026.
i 2027. GODINU**

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 broдостrojarstvo (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.
- tehničar u strojarstvu/tehničarka u strojarstvu (šifra:010105) Odluka Ministarstva znanosti ,obrazovanja i mladih (NN 57/25) KLASA:602-03/24-05/00044;URBROJ:533-05-25-0098 OD 30.12.2024.

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.

- tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku(m/ž),ŠIFRA:041105
- tehničar za mehatroniku (M/Ž) ,šifra:(041525) Odluka Miinistarstva zanaosti ,obrazovanja i mladih (N/N54/25) KLASA:602-03/24-05/00044,URBROJ:533-05-25-0091 od 30.12.2024.
- 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.
 - tehničar geodezije i geoinformatike (Šifra:050624) Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA:UP/602-03/21-05/00038;URBROJ:533-05-21-0002 od 24.01.2022.
 - arhitektonski tehničar (sifra 131205) Odluka Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih(NN26/25)
 - tehničar geodezije i geoinformatike(m/ž) sifra:131105,Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (NN47/25) KLASA:602-03/24-05/00044;KLASA::533-05-24-0060 od 30.12.2024.
 - 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. Tim prostorima gospodari Industrijsko-obrtnička škola, a korisnik je i Tehnička škola.
 - za realizaciju programa tjelesne i zdravstvene kulture u dvorani i pratećim objektima Pula sporta.

Obrazloženje općeg dijela

Izvori financiranja za realizaciju redovne djelatnosti škole za 2025. god. čine sredstva državnog proračuna, decentralizirana i namjenska sredstva Istarske županije, vlastiti prihodi i donacije, sredstva gradova i općina.

Prihodima Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike u iznosu od 1.869.361,68 E financiraju se plaće djelatnika te materijalna prava radnika koja su uređena Kolektivnim ugovorom.

Prihodima decentraliziranih i nenamjenskih sredstva Istarske županije u iznosu od 172.377,42 E financiraj se redovna 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, opremanje kabineta, te investicijsko održavanje.

Višak per 31.12.2024. iznosi 18.911,60 E te troši se za potrebe održavanja škole tijekom 2025. godine.

Ostali Prihodi čine vlastiti prihodi i donacije čime će se financirati maturalna zabava, putovanja te ostali slični troškovi što čine ukupnu vrijednost od 38.414,02 E.

Obrazloženje posebnog dijela

1. PROGRAM 2201: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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 E)
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	2.001.647,69
UKUPNO:			2.001.949,69

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	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje	122	122	122	122
Broj učenika koji su uspješno završili srednjoškolsko obrazovanje	121	121	121	121

2. PROGRAM 2301: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

2.1. A230139 Maturalna zabava

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

2.2. 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.

2.3. A230101 Materijalni troškovi iznad standarda

Omogućuje se učiteljima i ostalim djelatnicima isplatu prijevoza, te održavanja programa i licenci.

2.4. A230115 Ostali programi i projekti

Program kojim se omogućuje učenicima i profesorima dodatni sati rada, radionice i edukacije, program koji se financira iz donacija školi.

2.5. 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

2.7. A230163 Izleti i terenska nastava

Omogućuje učenicima organizaciju izleta te financiranje.

2.8. A230199 Školska shema Voće

Sredstvima Ministarstva poljoprivrede omogućeno je da škole financiraju voće učenicima u školskoj godini.

2.9. A230219 Uzorkovanje vode i izrada procjene rizika vodovodne mreže

Sredstva uzorkovanja vode i izrada procjene rizika osigurava Istarska Županija.

3.0. A230134 Školski preventivni programi

Školski preventivni programi omogućuju psiholozima i sociolozima adekvatno vođenje radionica.

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. Njeguemo 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 E)
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	A230139, A230184, A230101, A230115, A230102, A23016, A230199, A230219	38.584,42
UKUPNO:			42.584,42

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	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj učenika koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima	60	80	80	80
Broj učenika koji pohađaju program zavičajnosti	9	12	12	12

PROGRAM 2302: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

3.1 A230209 Menstrualne higijenske potrepštine

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Za provođenje aktivnosti A230209 Menstrualne higijenske potrepštine visina sredstava je 544,41 eura.

3.2 A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost)

Za potrebe izmjena naziva škole (dvojezičnost) osigurana su sredstva Osnivača u vrijednosti od 600,00 E.

3.3 A230213 Fakultativni program: Škola i Zajednica

Za provedbu programa osigurana su sredstva u vrijednosti od 1.970,00 E, a odnose se na usluge smještaja i prijevoza učenika na terenu te naknadu nastavniku.

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. Cilj ovog programa je omogućiti učenicima što je bolje mogući način pohađanja nastave i učenja.

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, A230214, A230213	3.114,41
UKUPNO:			3.114,41 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Provođenjem programa A230209 Menstrualne higijenske potrepštine učenice će moći, u slučaju potrebe, zatražiti besplatne uloške. Provođenje programa A230214 Izmjena naziva škola (dvojezičnost) je da natpisi Škole budu dvojezični. Provođenje programa A230213 ŠIZ omogućuje nastavnicima provođenje izvannastavne aktivnosti u korist učenika.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.

Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50
Broj dvojezičnih tablica škole	0	1	0	0
Broj učenika koji pohađaju ŠIZ	0	13	13	13

3. PROGRAM A2402 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJE ŠKOLE

3.1. Aktivnost 2402 Investicijsko održavanje

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 kojima Škola u okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i održava učionice za održavanje nastave.

Istarska Županija je u okviru svojih mogućnosti za 2025. godinu osigurala sredstva za održavanje škole u vrijednosti od 31.868,40,00 E.

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 E)
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	2402 Investicijsko održavanje srednje škole	A240201,A240202,A240204	47.441,60
UKUPNO:			47.441,60

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	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50

4. **PROGRAM 2406: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA K24601, K240602**

K240601 Školski namještaj i oprema

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

K240602 Opremanje biblioteke

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 opremanje u srednjim školama je opskrba djelatnika i učenika potrebnom literaturom za izvođenje nastave te poboljšanje uvjeta za izvođenje nastave

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	3.973,60

UKUPNO:			3.973,60 EUR

POKAZATELJ USPIJEŠNOSTI

Cilj ovog programa je omogućiti učenicima bolju i kvalitetnu nastavu uz opremu i što veću dostupnost za izbor literature.

Pokazatelj rezultata	Ciljne vrijednosti			
	Početna vrijednost 2024.	2025.	2026.	2027.
Broj djece koje pohađaju školu	469	469	469	469
Broj nastavnog osoblja	50	50	50	50