

**FINANCIJSKI PLAN ŠKOLE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - PULA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Priljedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	7.574,110	2.367,360	2.442,260
PRIHODI POSLOVANJA	7.556,510	2.337,360	2.402,260
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17,600	30,000	40,000
RASHODI UKUPNO	7.667,110	7.967,330	8.117,830
RASHODI POSLOVANJA	7.509,110	7.887,330	8.017,830
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	65,000	80,000	100,000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-93,000	0	0
	Priljedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	93,000	0	0
	Priljedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0

Ravnateljica:
Višnja Popović, prof

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020.							u kunama
Uznaka računsko	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	Dodatna sredstva Grad	Namjenski primitci od zaduživanja
6351/T ekuce pomoći izvanjska za decentralizirane funkcije					389,620			
6526/ostali nespo. prihodi: au fin.		45,000						
65267/pr. rešete od osiguranja		0						
65268/ostlpr za pos. namjene HZZ				10,000				
65269 Ostali nespo. prihodi				0				
66151/Prihodi od pruženih usluga								
66313/ Tekuce donacije od trg. društava					50,000			
63211/T ekuce pomoći od međunarodnih organizacija				49,200				
63611/prihodi državnih prioradun				6,070,500				
63611 /prihodi žup. proradun				20,000				
63414/T ekuce pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a				150,000				
67111/prih. za fin.								
799.poslovanja Grad Pula								
63611/prih. za fin.ras.poslovanja soc.prirog ostali dradovl				20,000				
63611/prih. za fin.ras.poslovanja soc.prirog ostale općina				25,000				
67111/Prihod iz nadležnog prioreduna za financiranje Ustahoda poslovanja		727,190			0			
72111/Stambeni objekti za zaposlene			0					
Ukupno (po izvorima)	727,190	45,000		10,000	6,724,320		0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	7,574,110							0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.							
rač. iz računskog plana	računskog primitka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovu	Dodatna sredstva Grad	Namjenski primitci od zaduzivanja
67	Tekuce pomoći iz protekla decentralizacija				390.000				
64	Prihodi od iznajmljivanja								
65	Ostali nesp. Prihodi- subvencije		50.000						
66	Prihodi od pruženih usluga i donacije		15.000			50.000			
63	Prihodi za finan. rashoda posl.				6.227.540				
63	Prihodi državni i žup. protebn				430.000				
67	Prihodi za obnavljanje i obnovu 7211/Sambeni objekti za zaspalene		0				22.600		
67	Prihodi iz nadležnog protektne		782.190		0				
Ukupno (po izvorima)			782.190	65.000	0	7.047.540	50.000	22.600	0
		7.967.330							

Izvor prihoda i primitaka		2022.							
rač. iz računskog plana	računskog primitka	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovu	Dodatna sredstva Grad	Namjenski primitci od zaduzivanja
67	Tekuce pomoći iz protekla decentralizacija				400.000				
64	Prihodi od iznajmljivanja								
65	Ostali nesp. Prihodi- subvencije		55.000						
66	Prihodi od pruženih usluga i donacije		20.000			50.000			
63	Prihodi za finan. rashoda posl.				6.460.640				
63	Prihodi državni i žup. protebn				295.000				
67	Prihodi za obnavljanje i obnovu 7211/Sambeni objekti za zaspalene		0						
67	Prihodi iz nadležnog protektne		837.190			0		27.600	
Ukupno (po izvorima)			837.190	75.000	0	7.155.640	50.000	0	0
		8.117.830							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	decentrali zacija MAT	decentra lizacija	Prihodi od pruž. usl.	Vlastiti prihodi- sufinc.	Prihodi za posebne namjene HZZ	Prihodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županija ki proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prihodi od nefinancijsk e imovine i nado knade steta s osnova osiguranja	Namjena ki primci EU- pomoći	Erasmus- VISA K	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - PULA	7.710.680	227.280	165.500	0	45.000	160.000	10.000	6.070.500	20.000	25.000	20.000	60.000	17.600	48.200	93.000	787.500	4.167.000
A	Aktivnost:decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	392.780	227.280	165.500											0			395.000
3	RASHODI POSLOVANJA	392.780	227.280	165.500											0			395.000
32	Materijalni rashodi	392.780	227.280	165.500											0			395.000
321	Materijalni rashodi	17.500	17.500															
322	Materijalni rashodi	235.000	95.000	140.000														
323	Materijalni rashodi	99.500	74.000	25.500														
329	Materijalni rashodi	40.780	40.780	0														0
34	Financijski rashodi	0	0	0														0
343	Financijski rashodi	0	0	0														0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0														0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0														0
421	Poslovni objekti	0	0	0														0
422	Oprema za odži i zaštitu	0	0	0														0
	UKUPNO	392.780	227.280	165.500		0		0	0	0	0	0	0	0			0	395.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUEOLOG PLANA ZA 2021.	decentralni zacija MAT	decentra lizacija	Prhodi od pružusl.	Vlastiti prihodi- sufine.	Prhodi za posebne namjene HZZ	Prhodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županija ki proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prhodi od nefinancijski e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjens ki primci EU - pomoći	Erasmus- VISAŠAK	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
A	Aktivnosti: produženi boravak u osnovnim školama																		
3	RASHODI POSLOVANJA	351,000																351,000	351,000
31	Rashodi za zaposlene	348,000																348,000	348,000
311	Plaće za redovan rad	290,000																290,000	290,000
312	Ostali rasho. za zapos.	14,000																14,000	14,000
313	Doprinosi za zdravstvo	44,000																44,000	44,000
32	Materijalni rashodi	3,000																3,000	3,000
321	Neknada za prijevoz	3,000																3,000	3,000
322	Uredski i ostali mat.	0																0	0
323	Usluge tel.pok.,privl.i dr.	0																0	0
34	Financijski rashodi	0																0	0
343	Ostali financijski rashodi	0																0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0																0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0																0	0
422	Uredska opr.namj. i dr.	0																0	0
	UKUPNO	351,000	0			0		0	0	0	0	0	0	0			351,000	351,000	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	decentralni zacija MAT	decentra lizacija	Prihodi od pružnjal.	Vlastiti prihodi- sufinanc.	Prihodi za posebne namjene HZZ	Prihodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prhodi od nefinancijsk e imovine i nadoznade štetne s osnove osiguranja	Namjens ki primci EU - pomoći	Erasmus- primci VISAČ	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
A	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja		PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	decentralni zacija MAT	decentra lizacija	Prihodi od pružnjal.	Vlastiti prihodi- sufinanc.	Prihodi za posebne namjene HZZ	Prihodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prhodi od nefinancijsk e imovine i nadoznade štetne s osnove osiguranja	Namjens ki primci EU - pomoći	Erasmus- primci VISAČ	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.245.700			0	45.000	150.000	10.000	805.000	20.000	25.000	20.000	25.000	17.500		0	125.100	1.436.000	
31	Rashodi za zaposlene	262.500				0	145.000	0	0	0	0	0	0				117.500	450.000	
311	Plaće za radovani rad	85.000					120.000	0	0	0	0	0	0				85.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500					5.000	0	0	0	0	0	0				7.500		
313	Doprinosi za zdravstvo	15.000					20.000	0	0	0	0	0	0				15.000		
32	Materijalni rashodi	982.500			0	45.000	5.000	10.000	804.500	20.000	25.000	20.000	25.000	17.500		0	10.500	985.000	
321	Materijalni rashodi	69.500																	
322	Uredski mat. energija i dr.	129.100																	
323	Rashodi pošt. prijevoz i dr.	688.000																	
324	Naknade od izvan rad.	0							0										
329	Rashodi osig. preuz. i dr.	95.000							500									1.000	
34	Financijski rashodi	500							500										
343	Usluge plat. prometa i kamate	500							500										
343	Zatezne kamate	0							0										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000							40.000					25.000					
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000							40.000					25.000					
42	Uredska oprema, namj. i održ.	65.000							0										
422	Knjige u knjižnici	65.000							0										
424	UKUPNO	1.310.700			0	45.000	150.000	10.000	845.000	20.000	25.000	20.000	25.000	17.500		0	125.100	1.515.000	
A	Aktivnost: socijalni program		PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	decentralni zacija MAT	decentra lizacija	Prhodi od pružnjal.	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene HZZ	Prhodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prhodi od nefinancijsk e imovine i nadoznade štetne s osnove osiguranja	Namjens ki primci EU - pomoći	Erasmus- primci VISAČ	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3	RASHODI POSLOVANJA	39.500																34.500	40.000
31	Rashodi za zaposlene	0																0	
311	Plaće za radovani rad	0																0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0																0	
313	Doprinosi za zdravstvo	0																0	
32	Materijalni rashodi	39.500																34.500	40.000
322	Materijalni rashodi	39.500																34.500	40.000
	UKUPNO	39.500							5.000									34.500	40.000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	Pr prihodi od pruž. usl.	Vlastiti prihodi - aut. i n.	Pr prihodi za posebne namjene HZZ	Pr prihodi za posebne namjene - šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Pr prihodi od nefinancijskih i imovinskih nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Namjenski prihodi EU - pomoći	Erasmus - VISAK	Opći prihodi i prihodi Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
A																				
Aktivnosti : Pomoćnici u nastavi		PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	Pr prihodi od pruž. usl.	Vlastiti prihodi	Pr prihodi za posebne namjene HZZ	Pr prihodi za posebne namjene - šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Pr prihodi od nefinancijskih i imovinskih nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Namjenski prihodi EU - pomoći	Erasmus - VISAK	Opći prihodi i prihodi Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
3	RASHODI POSLOVANJA	704,500								450,500						0			254,000	725,000
31	Rashodi za zaposlene	681,000								436,000						0			245,000	700,000
311	Plaće za redovan rad	551,000								353,000						0			198,000	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	39,000								26,000						0			14,000	0
313	Doprinosi za zdravstvo	91,000								66,000						0			33,000	0
32	Materijalni rashodi	23,500								14,500						0			8,000	25,000
321	Službena putovanja i naknade	22,000								0						0			0	0
322	Materijalni strojevi	0								0						0			0	0
323	Ostale zdravstvene usluge	1,500								0						0			0	0
	UKUPNO	704,500								450,500						0			254,000	725,000
A																				
Aktivnosti : Administrativno tehničko i stručno osoblje		PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	Pr prihodi od pruž. usl.	Vlastiti prihodi	Pr prihodi za posebne namjene HZZ	Pr prihodi za posebne namjene - šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Pr prihodi od nefinancijskih i imovinskih nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Namjenski prihodi EU - pomoći	Erasmus - VISAK	Opći prihodi i prihodi Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
3	RASHODI POSLOVANJA	4,770,000								4,770,000						0			0	4,940,000
31	Rashodi za zaposlene	4,650,000								4,650,000						0			0	4,800,000
311	Plaće za redovan rad	3,900,000								3,800,000						0			0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,000								200,000						0			0	0
313	Doprinosi za zdravstvo	650,000								650,000						0			0	0
32	Materijalni rashodi	120,000								120,000						0			0	140,000
321	Službena put. i prijevoz	70,000								0						0			0	0
329	Novč. naknade posluž. zbog nezaposlij. osobe sa invalid.	50,000								50,000						0			0	0
	UKUPNO	4,770,000								4,770,000						0			0	4,940,000
A																				
Aktivnosti : Erasmus +		PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	decentralizacija MAT	Pr prihodi od pruž. usl.	Vlastiti prihodi	Pr prihodi za posebne namjene HZZ	Pr prihodi za posebne namjene - šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjski proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Pr prihodi od nefinancijskih i imovinskih nadoknade šteta s osnovne osiguranja	Namjenski prihodi EU - pomoći	Erasmus - VISAK	Opći prihodi i prihodi Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
3	RASHODI POSLOVANJA	142,200														0			0	200,000
32	Materijalni rashodi	142,200														0			0	200,000
321	Službena putovanja	85,000														0			0	0
322	Stlan inventar	0														0			0	0

PLAN RASHODA I IZDATAKA																		
Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	decentralni zacija MAT	decentra lizacija	Prihodi od priznati.	Vlastiti prihodi- sufinc.	Prhodi za posebne namjene HZZ	Prhodi za posebne namjene- šparoga	Pomoći Državni proračun	Pomoći Županjs ki proračun	Pomoći Općine	Pomoći Gradovi	Donacije	Prhodi od nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	Namjens ki primci EU- pomoći	Erasmus- VISA K	Opći prihodi i primci Grad Pula	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
333	Promidi, inf. i ostalo	37,200																
	UKUPNO	142,200													49,200	93,000		200,000





Škola za odgoj i obrazovanje – Pula
Rovinjska 6 52100 Pula
tel: 052/223434 fax: 052/212339
mail: skoo.pula@gmail.com
ured@ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr



Pula, 29.10. 2020.

PREDMET: Obrazloženje uz PRIJEDLOG Financijskog plana Škole za odgoj i obrazovanje – Pula za 2021. s procjenama za 2022. i 2023. godinu

- dostavlja se

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I ZAKONSKA PODLOGA

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statuta škole, godišnjeg Kurikuluma te Godišnjeg plana i programa rada Škole, Škola za odgoj i obrazovanje – Pula provodi program odgoja i obrazovanja za učenike s intelektualnim i dodatnim utjecajnim teškoćama u razvoju u dobi od 7 - 21 godine života s područja cijele Istarske županije.

PROGRAMI RADA

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje

Posebni programi odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi:

Učenici OŠ pohađaju nastavu u 15 razrednih odjeljenja i to 3 kombinirana razredna odjela 1.- 8. i 1 čisti razred, te 11 skupina učenika s umjerenom i težom MR i autizmom.

Učenici SŠ osposobljavaju se za pomoćna zanimanja: kuhar i slastičar, cvječar, vrtlar, vodoinstalater, krojač, voćar, vinogradar u 4 razrednih odjela.

Školske godine 2020/2021. do sada je upisano 77 učenika, od toga u OŠ 67 a u SŠ 10 učenika. Broj učenika varirat će tijekom školske godine jer su uobičajeni naknadni upisi.

Kako svi naši učenici imaju pravo na produženi stručni postupak (PSP), u školi su organizirane 3 skupine PSP-a. U sklopu PSP-a provodi se rehabilitacije te posebni edukacijsko rehabilitacijski postupci.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Školski kurikulum usvojen 05. listopada 2020. Godišnji plan i program Škole za odgoj i obrazovanje – Pula za šk. g. 2020./2021. usvojen na Školskom odboru 05. listopada 2020. god.

Izviješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole za prethodnu godinu dostavljeno je osnivaču gdje je navedena uspješna realizacija ciljeva i pokazatelji uspješnosti za školsku godinu 2019./2020.

OSNOVNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Plaće i naknade zaposlenicima

U školi je ukupno zaposleno 38 djelatnika: plaću 2 edukatora-rehabilitatora u PSP-u i medicinskog tehničara osigurava osnivač iz gradskog proračuna, dok sve preostale zaposlene, njih 35, plaća MZOŠ (državni proračun).

Plaće za 15 pomoćnika u nastavi osigurava osnivač putem projekta „Zajedno do znanja 2“.

Pokazateljem uspješnosti smatramo redovitu isplatu plaća i naknada.

Prehrana učenika:

Obzirom da školu pohađaju učenici iz cijele Istarske županije, te pored odgoja, obrazovanja i rehabilitacije, koriste usluge prehrane postoji više izvora financiranja za tu uslugu: sufinanciranje od strane MZOŠ, MRSS, osnivača, gradova, općina te roditelja/staratelja.

Pokazatelji uspješnosti su : broj korisnika usluga šk. kuhinje i poboljšanje kvalitete obroka.

Materijalni rashodi:

Za ostale materijalne rashode i za nabavu imovine, izvori prihoda su decentralizacija, državni proračun, proračun Grada Pule, općinski proračuni, gradski proračuni, vlastiti prihodi od prodaje stanova, naknade s osnova osiguranja te donacije.

Pokazatelj uspješnosti - sve veća opremljenost, funkcionalnost, energetska učinkovitost i estetski izgled interijera i eksterijera škole. Pokazatelji se nalaze u Godišnjem planu i programu rada škole (Plan nabave i opremanja, Plan obnove i adaptacije).

Prijevoz učenika

Također, učenicima je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi osigurana nadoknada troškova prijevoza. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula raspolaže vlastitim vozilom, kojim pruža uslugu prijevoza dijelu učenika, dok se ostali prevoze javnim prijevozom, vozilom Centra za rehabilitaciju Veruda, vozilom prijevoznika Fils i/ ili osobnim automobilima roditelja. Izvor financiranja te usluge je MZO. Obzirom na vrstu i stupanj teškoća u razvoju naših učenika, učenje na konkretnima i terenska nastava važan su dio plana i programa rada što je poštovano i u financijskom planu vezano za prijevoz učenika.

Pokazatelj uspješnosti je redovitost pohađanja nastave učenika i realizacija kurikuluma i godišnjeg plana i programa.

Projekti

Obzirom da je Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada predviđena suradnja s mnogim drugim školama i institucijama u RH, te međunarodna suradnja, izdvajamo 2 projekta koja podrazumijevaju znatne iznose financiranja aktivnosti van redovnog programa :

- Erasmus + – izvor : Agencija za mobilnost EU
- Projekt "Zavičajna nastava" za osnovnu i srednju školu – izvor Istarska županija, vlastita sredstva

Na osnovu navedenog obrazlažemo financijski plan za 2021. godinu :

Prema uputama osnivača i limitu prema broju učenika planirali smo prihode po sljedećim **izvorima:**

1. Decentralizirana sredstva u iznosu 392.780,00 kn u svrhu pokrivanja materijalnih rashoda uobičajenih u svakoj školskoj ustanovi,

- rashodi za energiju 140.000,00 kn
- rashodi za usluge 208.500,00 kn
- rashodi za zaposlene 17.500,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi 26.780,00 kn

Iznos decentraliziranih sredstava smo u 2021. godini planirali na način da što učinkovitije iskoristimo resurse i uštedimo ostala financijska sredstva, kako bismo ih usmjerili na unapređenje obrazovanja.

2. Iz proračuna Grada Pule planirano je ukupno 837.100,00 kuna

Iz proračuna Grada Pule financira se projekt „Zajedno do znanja 2“, 2 edukacijska rehabilitatora za PSP, jedan medicinski tehničar, te socijalni program

Cilj projekta je osigurati potporu pomoćnika u nastavi radi neposredne pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti, a na temelju izrađenog programa rada pomoćnika u nastavi i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju.

- „Zajedno do znanja 2“, 457.600,00 kn
- 2 edukacijski rehabilitator za PSP 236.500,00 kn
- 1 medicinski tehničar 108.500,00 kn
- socijalni program 34.500,00 kn

Za redoviti program odgoja i obrazovanja planiran je iznos od **1.217.500,00 kn**

3. Iz pomoći državnog proračuna planirano je 959.500.000,00 kuna

Povećanje u odnosu na plan za 2020. od 114.500,00 kn je radi usklađenja s prihodima i povećanog broja djece koja koriste prijevoz ovlaštenih prijevoznika.

Objasnenje:

- Materijalni rashodi- 899.000,00 kn
- financijski rashodi -500,00 kn
- rashodi za nabavu ne financijske imovine – 60.000,00 kn

CILJ: Održavanje/Povećanje kvalitete nastavnog programa

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Uspjeh učenika – mjerljiv svjedodžbama	Poticanje postizanje osobnog postignuća i uspjeha učenika	Broj učenika	82	Škola	75	86	87
Javna prezentacija učeničkih postignuća – mjerljiva brojem javnih manifestacija u organizaciji škole: 6 sportskih i najmanje 8 drugih manifestacija.	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti	Broj učenika	82	Škola	75	86	87

4. Prihodi od Istarske županije iznose 20.000 kuna

Iznos od 17,000,00 kn planiran je za provedbu projekta "Zavičajna nastava ".

CILJ: Spoznaja šarolikosti multi kulturalnog istarskog identiteta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Ujedini sve aktivnosti, manifestacije koje se godinama odvijaju na istarskom području te pretočiti u stvarnost te sačuvati vrednote i u budućim generacijama.	Prikupljanje radova, pjesama, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje se provode tijekom godina.kako bi se objedinilo na jedno mjesto i tako očuvalo Istarski identiteta	Broj učenika	38	Škola	38	40	41

5. **Vlastiti prihodi su planirani u iznosu od 45.000,00 kuna**

Vlastiti prihodi će se usmjeriti na službena putovanja , pokrivanje materijalnih troškova te tekuće i investicijsko održavanje.

6. **Prihodi od Šparoge u iznosu od 15.000,00 kn** će se usmjeriti na nabavu potrošnog i ostalog materijala za izradu čestitki i ostalih ukrasa i keksi.

7. **Prihodi od prodaje stanova i naknada šteta s osnove osiguranja u iznosu od 8.000,00 kn** utrošit će se na tekuće i inv.održavanje.

8. **Donacije su planirane u iznosu od 50.000 kn kuna.**

Kao i do sada, planiramo organizirati humanitarne akcije i provesti druge aktivnosti kako bismo pronašli donatore za: opremanje učionice za senzornu stimulaciju, obnovu učionica ali i službena putovanja učitelja pratitelja na učeničkim natjecanjima, smotrama i sl.

9. **Iz proračuna drugih gradova i općina 110.000 kuna** u svrhu pokrivanja troškova pratitelja djece u vozilu, te ostalih tekućih troškova poslovanja.

10. **Sredstva EU za projekt Erasmus + : 203.000,00 kuna**

CILJ: Prenošenje i usvajanje europskog zajedništva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijedn ost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povezivanje učenika i nastavnika škole s partnerskim školama u EU, partnerima u RH, županiji i gradu – broj mobilnosti i suradničkih aktivnosti bit će pokazatelji uspješnosti .	Glavni cilj partnerstva jest prenošenje i usvajanje europskog zajedništva kod učenika, nastavnika i školske zajednice u cjelini.	Broj učenika	5	Škola	5	5	Novi projekt

Ravnateljica:

Višnja Popović, prof.

