

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2016.god.

REBALANS II

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

<i>Sažetak djelokruga rada</i>	<p>Djelatnost Centra:</p> <ul style="list-style-type: none">- odgoj i osnovno obrazovanje po posebnom programu (LMR)- predškolski odgoj (LMR; UMR; TMR)- srednje obrazovanje na razini niže stručne spreme- odgoj i obrazovanje umjereno (UMR) i teže (TMR) mentalno retardirane djece i mladeži.- radno osposobljavanje umjereno i teže MR djece i mladeži- odgoj, naobrazba i skrb za djecu s autističnim poremećajima- individualizirana senzomotorna stimulacija, rehabilitacija, socijalizacija, skrb i njega za djecu i mladež s višestrukim teškoćama (cerebralnom paralizom i utjecajnim teškoćama)- stručna pomoć i podrška odgoju i obrazovanju učenicima s teškoćama u razvoju u redovnom sustavu- edukacijsko – rehabilitacijska potpora učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ u koje su integrirana djeca s posebnim potrebama- rehabilitacijski postupci u Centru <p>U centar je trenutno upisano 122 učenika. Zgrada Centra datira iz 1888. godine.</p> <p>S obzirom na specifičnu djelatnost, osim iz lokalnog proračuna za materijalne izdatke (ZAKONSKI STANDARD 285.000 KN) te iz državnog za plaće, Centar ima i prihode <u>iz državnog proračuna</u></p> <ul style="list-style-type: none">– za nabavu didaktike za učenike OŠ 50,00 mjes.te PSP 25,00 kn/mjes; , troškove provođenja stručnog osposobljavanja za učenike SŠ 10,00 kn mjes.po uč., za sufinanciranje prehrane učenika OŠ 3,50 kn/dan te polaznika produženog stručnog postupka 6,50 kn dan, za prijevoz učenika s teškoćama (prijevoz školskim kombijem ili obračun po prijeđenom kilometru);- te za financiranje predškolskog odgoja –800,00 kn mjesečno po polazniku (10 rata)
--------------------------------	--

Obrazloženje programa,
odnosno aktivnosti i
projekata

**PROGRAM A06 6001 –osnovno obrazovanje – IZNAD
STANDARDA**

AKTIVNOST: A60002 ostale aktivnosti

Škola plivanja u Selcu

VODILJA PROGRAMA: Škola nije otok – potrebna joj je potpora u proširivanju znanja

UVOD: Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu odgaja i obrazuje djecu s posebnim potrebama od predškolske dobi do 21. godine života. veći se dio naših učenika osposobljava za samostalan život i rad, a jedan dio samo za samostalan život. Socijalni status naših učenika, u pravilu, je vrlo nizak te najveći dio njih nije u prilici naučiti plivati. ustanovili smo da su naši učenici, u visokom postotku, neplivači. **Svake je šk. god. 40 – 70 naših učenika polazilo Školu plivanja te je veći dio njih naučio plivati.** Ostali su bar prvi put pristali da uđu u vodu i pokušaju plivati, što je za jedan dio naših učenika svakako uspjeh.

CILJ: Cilj ovog projekta je naučiti plivati što veći broj naših učenika od 4. do 8. razreda, te učenika skupina za UMR.

OBJAŠNJENJE CILJA: Cjelokupan rad s našim učenicima je rad na razvijanju njihovih preostalih sposobnosti, a sposobnost da nauče plivati je svakako jedna od njih. Stoga osjećamo obvezom da im to ponovno omogućimo. Osjećaj zadovoljstva i doživljaj uspjeha, koji će pri tom imati, znatno bi pospješio njihov opći razvoj i doprinio razvoju njihova samopoštovanja i stvaranju dobre slike o sebi.

NOSIOCI: Nosioci ovog programa su razrednici i učitelji tjelesno – zdravstvene kulture našeg Centra, te zainteresirani roditelji.

NAČIN RADA: Program bi se izvodio u Hostel u Karlovac u Selcu u rujnu, početkom šk. god., a trajao bi pet dana.

PREDNOSTI: Ovakvim radom svladao bi se onaj dio programa tjelesno – zdravstvene kulture, koji u postojećim uvjetima nije moguće realizirati. U takvim uvjetima bi se pospješila komunikacija učenika međusobno, te učenika i učitelja, zatim roditelja s učenicima i učiteljima, a napose i roditelja međusobno.

VRTIĆ: **Uključiti u Školu plivanja 10 do 12 polaznika predškolskog odgoja.**

<p><i>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini</i></p>	<p style="text-align: center;">ŠKOLA PLIVANJA SELCE 2015.</p> <p>Projekt „Škola plivanja Selce 2015.“ realiziran je u vremenskom periodu od 01. do 04. rujna 2015.</p> <p>Njime je bilo obuhvaćeno 28 polaznika našeg Centra, od čega je 14 učenika od 1. do 8. razreda, te 14 polaznika odgojno – obrazovnih skupina. Učenici su bili u pratnji 4 defektologa, 2 profesora kineziologije i 1 medicinske sestre.</p> <p>Smještaj je realiziran u Hostelu Karlovac u Selcu čiji su djelatnici nesebično brinuli o nama. Čitav projekt financirao je Grad Karlovac.</p> <p>Učenici obuhvaćeni ovim projektom dolaze iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa, a većina njih su neplivači. Čak 4 učenika po prvi puta se odvojilo od svoje obitelji na nekoliko dana, a nekima od njih ovo je bio prvi boravak na moru.</p> <p>Nekolicina učenika plivača obuhvaćena je ovim projektom kako bi ovo vrijeme iskoristili kao intenzivne pripreme i trening za plivačka natjecanja u kojima će sudjelovati, a u kojima su do sada osvojili i nekoliko zlatnih, srebrnih i brončanih medalja.</p> <p>Od 28 učenika, 10 je naučilo plivati, 9 je usavršilo plivanje, a 9 učenika još treba usavršiti svoje plivanje.</p> <p>S obzirom na kratak period trajanja škole plivanja od svega četiri dana, najviše su postigli upravo učenici plivači. Oni su kroz intenzivan trening uspjeli usavršiti svoju plivačku tehniku a neki od njih imali su priliku uključiti se i u tečaj ronjenja s bocom.</p> <p>Učenici neplivači su uz pomoć igara savladali osnovne motoričke strukture kretanja u vodi, a oslobađajući se pri tom straha od vode stekli su veću sigurnost u vodi te na taj način stvorili temelje da brže nauče plivati.</p> <p>Višednevni zajednički boravak izvan mjesta stanovanja omogućio je učenicima da se privikavaju na život u zajednici, povezuju s vršnjacima i navikavaju na samostalnost te jačaju osjećaj samopouzdanja.</p> <p>Realizaciju škole plivanja voditelji ocjenjuju vrlo uspješnom te ju preporučuju jer omogućuje iskustveno učenje u slobodnijem okruženju i ostvarivanje niza odgojnih zadataka.</p>
<p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>Sredstva za potrebe Škole plivanja planiraju se temeljem troškova prethodnih godina i broja djece uključene u projekt, te iznose 20.000,00 kn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 323 Rashodi za usluge – prijevoz 4.800,00 kn - 372 Ostale naknade građ.i kućan. 15.200,00 kn

<p><i>Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>PROGRAM: A08 8000 TEKUĆI PROJEKT: T800012 <u>Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama</u> <u>PREDŠKOLSKI ODGOJ UČENIKA S TEŠKOĆAMA</u></p> <p>CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE</p> <p>Cilj predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi s mentalnom retardacijom, s većim teškoćama u razvoju je sistematski razvoj brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalno-socijalnog ponašanja, te igre da se postigne što veći stupanj samostalnosti koja će doprinijeti boljoj integraciji u svakodnevni život.</p> <p>Program obuhvaća djecu s mentalnom retardacijom, s većim teškoćama u razvoju u dobi od 4 – 7 godina koja bi nakon završenog predškolskog odgoja nastavila osnovnoškolsko obrazovanje u redovnoj osnovnoj školi ili u našem Centru po programu koji odgovara njihovim intelektualnim mogućnostima i sposobnostima.</p> <p>Program obuhvaća djecu s područja Grada Karlovca, Županije karlovačke, a po potrebi i šire.</p> <p>KARAKTERISTIKE PROGRAMA</p> <p>Predškolski odgoj i obrazovanje odvija se sukladno Programu predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi djece s mentalnom retardacijom s većim teškoćama u razvoju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.</p> <p>Program ima razvojni karakter što podrazumijeva da svako dijete polazi program od njegovih osnova bez obzira na kronološku dob i dostiže razinu u skladu sa svojim mogućnostima intelektualnog, senzo-motoričkog, govornog i socijalnog razvoja.</p> <p>Program ima okvirni karakter – na temelju njega izrađuju se individualizirani programi, prilagođeni karakteristikama i potrebama svakog pojedinog djeteta.</p> <p>Program ima funkcionalni karakter jer je krajnji cilj stavljanje u funkciju svih aspekata dječje ličnosti; od razvoja senzo-motorike, razvoja komunikacije govora, razvoja kreativnosti, vođenje brige o sebi, razvijanje saznanja o sebi, te socijalizaciji, kako bi se stvorile osnove, nakon završenog predškolskog tretmana, za uvođenje djece u primjerene programe odgoja i obrazovanja u skladu s njihovim intelektualnim mogućnostima.</p>
<p><i>Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi</i></p>	<p>Suglasnost na Program odgojno – obrazovnog rada s djecom predškolske dobi s posebnim potrebama (teškoćama u razvoju) pri Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac u Karlovcu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: 601-02/06-03/00084, Ur.br.: 533-10-06-5, od 16.05.2006.)</p> <p>Rješenje Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac o početku obavljanja djelatnosti odgojno obrazovnog rada s</p>

	<p>djecom predškolske dobi s posebnim potrebama (Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za društvene djelatnosti, Klasa: UP/I –601-02/06-01/0001, Ur.br.:2133-05-01/00-07-6, od 03.05.2007.)</p> <p>Suglasnost na poludnevni program za djecu predškolske dobi s posebnim zdravstvenim potrebama u organizaciji Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa:601-02/1503/00523, Ur.br.:533-25-15-0005, od 29.09.2015.)</p>
<p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za prvo tromjesečje 2016. godine (Klasa: 601-02/16-03/00005, Ur.br.:533-25-16-0002, od 21.01.2016.)</p> <p>Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o financijskom planu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim školama koje provode programe predškole u 2016. godini (Klasa:601-02/16-03/00120, Ur.br.:533-25-16-0001, od 18.01.2016.)</p> <p>Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2016. godini (Klasa:601-02/16-03/00119, Ur.br.:533-25-16-0001, od 18.01.2016.).</p> <p>Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016. godine (Klasa: 601-02/16-03/00118, Ur.br.:533-25-16-0004, od 09.05.2016.)</p> <p>Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i drugim ustanovama u 2016. godini (Klasa:601-02/16-03/00119, Ur.br.:533-25-16-0002, od 04.04.2016.).</p> <p>Planirani su ukupni prihodi i izdaci u iznosu od 137.800 kn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stručna usavršavanja 16.000 kn - Nabava nastavnog materijala i specijalizirane didaktike za redovne aktivnosti, kineziterapiju i senzornu terapiju 37.800 kn - Usluge instalacije različitih softvera, usluge prijevoza 5.000 kn - Ostali rashodi 1.000 kn - Nabava računalne opreme te Neurofeedback uređaja 70.500 kn - Stručna literatura 2.000 kn - Softver za neurofeedback uređaj 5.500 kn

<p><i>Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>PROGRAM: A06 6001 OSNOVNO OBRAZOVANJE – IZNAD STANDARDA</p> <p>TEKUĆI PROJEKT T600007 PREVENCIJA OVISNOSTI</p> <p>Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži u Karlovcu odgaja i obrazuje djecu s posebnim potrebama od predškolske dobi do 21. godine života. veći se dio naših učenika osposobljava za samostalan život i rad, a jedan dio samo za samostalan život. Postoji potreba rada s djecom i roditeljima kroz radionice za roditelje: «Poznajemo li svoje dijete?»; Komunikacija cjelovitim JA porukama»; i kroz radionice za učenike: «Komunikacija»; «Slušanje- neslušanje»; «TI poruke- JA poruke»; «Komunikacija: ti i ja poruke, Slušanje- neslušanje»; «Definicija pojma povjerenje»; «Osoba od povjerenja u školi».</p> <p>CILJ: Cilj je poboljšati komunikaciju roditelj – dijete; roditelj – škola, tako i smanjenje nasilja i neprihvatljivog ponašanja među djecom.</p>
<p><i>Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi</i></p>	<p>Preventivni program Grada Karlovca</p>
<p><i>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini</i></p>	<p>Provođene su radionice s učenicima, roditeljima. Radilo se na satovima razrednika u razredu i u odgojno obrazovnim skupinama. Prema zaključcima i odlukama RV, UV, stručnih kolegija, broju aktivnosti, odazivu roditelja na suradnju, savjetovanja i radionice, popratnoj dokumentaciji učenika i odjela – održava se trend manjeg broja sukoba, ublažavanja većih teškoće doživljavanja i ponašanja, zadovoljavajuća komunikacija učenika s učenicima i odraslima. U svrhu selektivne prevencije realizirani su ciljani dogovori i savjetovanja za potrebe 45 učenika, 15 odjela. U općim preventivnim aktivnostima sudjelovalo je 85 roditelja, u individualnim savjetovanjima 41 roditelj. Aktivnosti provode prof. edu.reh. i s.s. psiholog koji su prošli edukaciju u okviru PP Grada Karlovca, za ostale oblike rada se uključuju razrednici - prof. edu.reh. i članovi stručnog tima.</p>
<p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>Troškovi su predviđeni u iznosu od - 2.000,00 kn (MATERIJAL ZA RADIONICE)</p>

**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
DJECE I MLADEŽI - KARLOVAC**

**I OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.G.
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.G.**

REBALANS II

.....

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.668.453 kn.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

- Prihodi iz proračuna (gradski proračun) za financiranje redovne djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 2.036.988 kn:
- *prihodi za financiranje rashoda poslovanja planirani u iznosu od 343.000 kn (račun 6711)*
- *prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.693.988 (račun 6712)*

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

- Prihode za posebne namjene sačinjavaju prihodi od sufinanciranja školske mliječne kuhinje, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete te sufinanciranje cijene prijevoza i prehrane djece predškolske dobi iz drugih gradova i općina (isti se naplaćuje temeljem ispostavljenog računa). Također ovdje se nalaze i prihodi od Sindikata hrvatskih učitelja za naknadu sudskih troškova. Planirani su u ukupnom iznosu od **53.200 kn**.

POMOĆI

- Pomoći sačinjavaju prihodi iz nenadležnih proračuna (državnog i županijskog)
 - Državni proračun - -od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta - financira materijalne troškove učenika s teškoćama u razvoju (OŠ i SŠ) – didaktika i prehrana te prijevoz učenika vlastitim automobilom ili školskim kombi vozilom; naknade za rad Županijskih stručnih vijeća, naknade Hrvatskog školskog sportskog saveza te isplate jubilarnih nagrada po tužbi i sl. u ukupnom iznosu 649.400 kn. te prihodi za pokriće troškova polaznika predškolskog odgoja u iznosu od 137.800 kn.
 - županijski proračun- u skromnom iznosu od 1000 kn od kojih se povremeno financiraju dnevnice za službena putovanja i sl.
 - prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade plaće zaposlenima u iznosu od 5.777.265 kn.
 - POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje – 6.800 kn.
- Ukupno planirane pomoći iznose **6.572.265 kn**

DONACIJE

- Planirane su u iznosu **2.000 kn**.

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Planirani u iznosu od **4.000 kn** (prihod od prodanih stanova).

.....

VIŠAK PRIHODA

Planiran u iznosu od 5.967 kn za pokriće troškova 2016.god.

.....
RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 8.674.420 kn,

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE- ukupni rashodi 5.655.265 kn

Račun 311 - Plaće 4.585.904 kn

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene 276.000 kn

Račun 313 – Doprinosi na plaće 793.361 kn

Pod ostalim rashodima za zaposlene obračunati su iznosi ostalih materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora i po tom osnovu planirana je isplata oporezivog i neoporezivog dijela nagrada za zaposlene, darova za djecu, potpore za bolovanje i slučaj smrti, REGRES, BOŽIČNICA te otpremnine za odlazak u mirovinu. Također u iznosu od 70000 kn planirana je isplata jubilarnih nagrada po tužbama.

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, preko COP-a te na račun škole za jubilarne nagrade po tužbi i mentorstvo.

2. MATERIJALNI RASHODI-ukupni rashodi 779.568 kn

Račun 321 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 221.400 kn čine rashodi za:

- Službena putovanja i to za dnevnice u zemlji i inozemstvu, kao i ostale troškove na službenom putu (prijevoz, cestarine i sl.)
 - Naknade za prijevoz na posao i s posla, a rashodi su utvrđeni u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora
 - Stručno usavršavanje djelatnika
- Izvor: proračun Grada i pomoći.

Račun 322 - Rashode za materijal i energiju u iznosu od 374.805 kn čine rashodi za:

-Uredski materijal i ostale materijalne rashode i to za uredski materijal, stručnu literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, kao i za higijenske potrebe i njegu, te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja a kojeg u našem slučaju sačinjava didaktički materijal za učenike s teškoćama te materijal za izvođenje tehnologija (namirnice za učenike kuhare i sl.).

-Materijal i sirovine – sačinjavaju namirnice za školsku mliječnu kuhinju te ručak u produženom stručnom postupku i vrtiću.

-Energiju – električnu energiju, plin te gorivo za kombi.

-Materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme
-Sitan inventar i auto gume gdje sitan inventar pretežno čine skupe didaktičke igračke za djecu s posebnim potrebama.

-Radnu i zaštitnu odjeću i obuću

Izvor: Svi izvori

Račun 323 - Rashode za usluge u iznosu od 145.600 kn čine rashodi za:

-Usluge telefona, pošte i prijevoza - rashodi su planirani na razini sadašnjih cijena i prosječne potrošnje 2015.g. a čine ih rashodi za usluge telefona, telefaksa i interneta, te poštarinu. Također dio iznosa sačinjavaju i troškovi prijevoza učenika s teškoćama- prijevoz učenika u Selce (škola plivanja) te ostali izdaci za prijevoz učenika s teškoćama na razne izlete i natjecanja.

-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme te vozila

-Usluge promidžbe i informiranja za tiskovine i RTV pretplatu.

-Komunalne usluge za vodu, odvoz smeća, kanalizaciju, vodne naknade, te dimnjačarske usluge i usluge deratizacije i dezinfekcije.

-Zdravstvene usluge – za liječničke preglede radi produljenja sanitarne iskaznice (svi djelatnici, detaljniji pregled s mikrobiol.analizom za kuharicu, medicinsku sestru i osoblje u predškolskim grupama). Također analiza hrane pripremljene u školskoj kuhinji i mikrobiološki brisevi inventara.

-Intelektualne i osobne usluge i to ugovori o djelu te ostale usluge – atesti od kojih se posebno ističu atesti zbog plinskog sustava grijanja. Također naknade odvjetniku za zastupanje.

- Računalne usluge koje čine rashodi za ostale računalne usluge -instaliranje softvera, podešavanje postavki i sl. a koje su potrebne školi jer škola nema zaposlenog informatičara.

-Ostale usluge – tiskarske, za registraciju vozila, nadzor objekta i sl.

Izvor: Proračun Grada, pomoći iz državnog proračuna

Račun 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 8.563 kn

- Naknada za volontere.

Izvor: Prihodi od izvanproračunskih korisnika te Prihodi za posebne namjene i višak prihoda.

Račun 329 – Rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 29.200 kn čine rashodi za:

- Premije osiguranja vozila (AO i kasko) te premije osiguranja objekta i opreme od požara i krađe

-Reprezentaciju

- Članarine

- Pristojbe i naknade - uz napomenu da se 12000 kn troškova odnosi na naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (izvor MZOS plaće)

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – rashodi protokola, pokloni učenicima za školska natjecanja, ulaznice za kazališta, kina i sl.

Izvor: Proračun Grada, pomoći iz državnog proračuna

3. FINANCIJSKI RASHODI ukupni iznos 400 kn

Račun 343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 400 kn

Ovi rashodi se odnose na trošak poreza na CMV te eventualne kamate.

4. RASHODI ZA NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA –ukupni rashodi 462.200 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 462.200 kn

- naknade građ. i kućanstvima u novcu – za prijevoz učenika OŠ koje Ministarstvo prosvjete doznačuje mjesečno školi a škola isplaćuje roditeljima učenika s teškoćama na tekući račun, te za prijevoz predškolaca za koji dio sredstava doznačuje Grad Karlovac a dio drugi gradovi i općine, ovisno o mjestu iz kojeg dolaze djeca (Izvor: Grad, pomoći MZOS)

- naknade građ. i kućanstvima u naravi – za smještaj djece- škola plivanja u Selcu te prijevoz na razna natjecanja, izlete i slično. (Izvor: Grad Karlovac, pomoći iz DP)

5. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR.IMOV.42 – ukup.rash. 311.987 kn

Račun 421 Rashodi za građevinske objekte – 192.000 ZA IZGRADNJU PARKIRALIŠTA.

Izvor: Grad

Račun 422 Rashode za postrojenja i opremu u ukupnom iznosu od 112.487 kn čine rashodi:

- za uredsku opremu i namještaj (poglavito računala, tableti)
 - za komunikacijsku opremu
 - za sportsku i glazbenu opremu
 - za medicinsku opremu (Neurofeedback uređaj)
 - za uređaje, strojeve i opremu za ostalu namjenu – posebna oprema za učenike s teškoćama
- Izvor: Pomoći iz državnog proračuna, DONACIJE (preko Grada) Grad, VP

Račun 424 – Rashodi za knjige u iznosu od 2.000 kn

Izvor: pomoći iz drž.pror.

Račun 426 – Rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 5.500 kn - softver

Izvor: pomoći iz drž.pror.

6. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 45 – ukupno 1.465.000 kn

Račun 451 Dodatna ulaganja – građevinski objekti

- Dogradnja zgrade Centra I faza

Izvor: Državni proračun (MZOS) preko računa Grada

.....

II. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.887.765 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.887.765 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.586.765 kn
- materijalne rashode u iznosu od 746.100 kn
- financijske rashode u iznosu od 700 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 465.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 89.000 kn

.....

III. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.887.765 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.887,765 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.586.765 kn
- materijalne rashode u iznosu od 746.100 kn
- financijske rashode u iznosu od 700 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 465.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 89.000 kn

Ravnatelj:
Volodymyr Kubinskyy

Karlovac, 24.10.2016..