

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2017.god. (Rebalans II)

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

Sažetak djelokruga rada

Djelatnost Centra:

- 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

U Centar je trenutno upisano 119 učenika, i to: 13 polaznika predškolskog odgoja, 26 učenika osnovne škole, 54 učenika odgojno obrazovnih skupina i 26 učenika srednje škole Centra. Školske godine 2014./2015. Centar je imao 116 polaznika, dok je školske godine 2015./2016. imao 123 polaznika. Zgrada Centra datira iz 1888. godine.

S obzirom na specifičnu djelatnost, osim iz lokalnog proračuna za materijalne izdatke (Zakonski standard – 279.000 kn) te iz državnog za plaće, Centar ima i prihode iz državnog proračuna:

– za nabavu didaktike za učenike OŠ – 50,00 kn/mjes.po uč.
Te za PSP 25,00 kn/mjes.po uč.; , troškove provođenja stručnog osposobljavanja za učenike SŠ – 10,00 kn/mjes.po uč. , za sufinanciranje prehrane učenika OŠ 3,50 kn/dan/uč te polaznika produženog stručnog postupka 6,50 kn/dan/uč.;, za prijevoz učenika s teškoćama (prijevoz školskim kombijem ili obračun po prijeđenom kilometru)
a sve prema slijedećim Odlukama:

- Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u

	<p>osnovnoškolskim programima za 2016. godinu (Klasa:602-02/16-08/00093, Urbroj:533-26-16-0001, Zagreb, 29. ožujka 2016.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u srednjoškolskim programima u 2016. Godini (Klasa:602-03/16-08/00124,Urbroj:533-26-16-0001, Zagreb, 29. ožujka 2016.); - Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima u 2017. Godini za školsku godinu 2016./2017. (Klasa:602-03/1708/00004, Ur.br.:533-26-17-0001, Zagreb, 09.siječnja 2017.) - Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2016./2017. (Klasa:602-03/16-01/00219, Urbroj:533-26-16-0002, Zagreb, 19. srpnja 2016.) – suglasnost se odnosi na 8 učenika koji se prevoze školskim kombi vozilom; - Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za pratitelje učenika s teškoćama u razvoju (Klasa:602-03/16-08/00282, Urbroj:533-26-16-0002, Zagreb, 22. rujna 2016.) – roditeljima se plaća individualni prijevoz vlastitim automobilom od kuće do škole i natrag <p>- te za financiranje predškolskog odgoja –400,00-600,00 kn mjesečno po polazniku (8 rata) prema slijedećim Odlukama: Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. God. (Klasa: 601-02/17-03/00044, Ur.br.:533-25-17-0001, od 17.01.2017.) 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 2017. godini (Dopis Klasa:601-02/17-03/00041, Ur.br.:533-25-17-0002, od 28.02.2017.) i tabela Baza predškole.</p>
--	---

*Obrazloženje programa,
odnosno aktivnosti i
projekata*

PROGRAM A06 6001
AKTIVNOST: A06 6001 A600002
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. 25 – 30 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. U slijedećim godinama trebalo bi uključiti i dio polaznika predškolskog odgoja.

OBJAŠNENJE 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 se izvodi u Hostelu Karlovac u Selcu u rujnu, početkom šk. god., u trajanju 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.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini

Izvešće ŠKOLA PLIVANJA (SELCE 2016.)

Projekt „Škola plivanja Selce 2016.“ realiziran je u vremenskom periodu od 30.08. do 02. rujna 2016.

Njime je bilo obuhvaćeno **31** polaznik našeg Centra, od čega je 19 učenika od 1. do 8. razreda, te 12 polaznika odgojno – obrazovnih skupina. Učenici su bili u pratnji 4 edukacijska rehabilitatora, 1 profesora kineziologije i 1 medicinske sestre.

Smještaj je realiziran u Hostelu Karlovac u Selcu čiji su djelatnici nesebično brinuli o nama. Čitav projekt financirao je Grad Karlovac.

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.

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.

Od 31 učenika, 10 je naučilo plivati, 10 je usavršilo plivanje, a 3 učenika još treba usavršiti svoje plivanje, dok će 7 učenika biti uključeno u slijedeću školu plivanja.

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.

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.

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.

Realizaciju škole plivanja voditelji ocjenjuju vrlo uspješnom te ju preporučuju jer omogućuje iskustveno učenje u slobodnijem okruženju i ostvarivanje niza odgojnih zadaća.

<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> <p>- 323 Rashodi za usluge – prijevoz 4.800,00 kn - 372 Ostale naknade građ.i kućan. 15.200,00 kn</p>
<p><i>Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>PROGRAM: A08 8000 TEKUĆI PROJEKT: A08 8000 T800012 <u>Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama PREDŠKOLSKI ODGOJ UČENIKA S TEŠKOĆAMA</u></p> <p><i>CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE</i></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 intelektualnim poteškoćama i 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 dosiže 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,</p>

	<p>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 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>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini</i></p>	<p>Broj djece koja polaze naše programe kreće se u prosjeku 14-17 ovisi o vrsti i stupnju poteškoća ponekad i više. Podijeljeni su u dvije skupine - mlađu predškolsku skupinu i predškolu (u koju su uključena djeca s odgodama školovanja od godine dana). Predškolski program za mlađe dobne skupine traje do 8 sati, te predškole 5 sati. Djeca su obuhvaćena kompletnom rehabilitacijom: defektološkom, logopedskom, kineziterapijom, radom senzornog terapeuta. Program predškole godišnje završi do 5-ero djece.</p> <p>Svake godine nakon završenog našeg programa predškole jedno do dvoje djece uključuje se u redovne programe školovanja, a druga u neke oblike ponuđene u našem Centru, dakle u prosjeku 70-80 % djece uključuje se u neki od naših programa dok se ostatak uključuje u redovne programe redovnih škola.</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>financiranje predškolskog odgoja 400,00 odnosno 600,00 kn mjesečno po polazniku (8 rata) prema slijedećim odlukama: Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. God. (Klasa: 601-02/17-03/00044, Ur.br.:533-25-17-0001, od 17.01.2017.)</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 2017. godini (Dopis Klasa:601-02/17-03/00041, Ur.br.:533-25-17-0002, od 28.02.2017.) i tabela Baza predškole.</p>

	<p>Planirani su ukupni prihodi i izdaci u iznosu 48.000 kn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stručna usavršavanja 13.000 kn - Nabava nastavnog materijala i specijalizirane didaktike za redovne aktivnosti, kineziterapiju i senzornu terapiju 12.000 kn - Usluge instalacije softvera, usluge prijevoza, ostale usluge 3.000 kn - Nabava računalne opreme, neurofeedback opreme, sportske opreme te specijalizirane opreme 13.000 kn - Nabava knjiga 1.000 kn - Softveri – specijalizirani 6.000 kn
<p><i>Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>TEKUĆI PROJEKT: A06 6001 600007 PREVENTIVNI PROGRAM 2017.</p> <p>U Centru se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija za učenike s teškoćama u učenju i razvoju, u programu OŠ i SŠ od 7. do 21 g. Preventivni sadržaji i aktivnosti prilagođavaju se individualnim sposobnostima i mogućnostima, utjecajnim teškoćama učenika, potrebama razrednih odjela (RO u OŠ i SŠ) gdje se učenici osposobljavaju za samostalan život i rad, kao i potrebama odgojno obrazovnih skupina (OOS u OŠ), gdje se učenici osposobljavaju za samostalan život.</p> <p>S obzirom na različite vrste primarnih i utjecajnih teškoća, specifične uvjete rasta i razvoja učenika, preventivne aktivnosti različite vrste i razine zajedno se primjenjuju s odgojno - obrazovnim i rehabilitacijskim postupcima. Centar planira ostvarivanje Preventivnog programa grada Karlovca kroz slijedeće aktivnosti i sadržaje u svrhu ublažavanja nepovoljnih činitelja i poticanja i jačanja zaštitnih činitelja razvoja i prilagodbe učenika. Ciljevi realizacije programa: poboljšanje razvoja komunikacije i suradnje roditelj – dijete, roditelj – škola, osnaživanje djece i mladih za razvoj osnovnih osobnih i socijalnih vještina, smanjivanje nasilja i neprihvatljivog ponašanja među djecom, ublažavanje poteškoća doživljavanja i ponašanja.</p> <p>Postoji potreba rada s roditeljima djece i mladih kroz individualna, timska savjetovanja i radionice za roditelje po slijedećim temama, p.p. za roditelje svih učenika COODM-a – 107 učenika: 1. Poznajemo li svoje dijete?, 2. Roditeljski odgojni stilovi, 3. Komunikacija, za roditelje učenika od 1.- 8. r. OŠ , 1 - 10. OOS, 1. - 3. r. SŠ.</p> <p>Za učenike od 1.- 4. R. OŠ i 1. - 4. OOS (31 učenik) provode se radionice : Neverbalna komunikacija, Slušanje, „Ja“ poruke, Izražavanje emocija, za učenike od 5.- 8. r. OŠ i učenike 5.- 7. OOS (30 učenika) radionice na temu: Što osjećamo, što činimo, što govorimo?; za učenike SŠ (1.-3. R. SŠ – 26 učenika) : Komunikacija, Slušanje – neslušanje, „TI“ poruke- „JA“ poruke, Definicija pojma povjerenje; Osoba od povjerenja u školi»</p> <p>Za potrebe učitelja provodi se individualna i timska suradnja na temu razvojnih, odgojnih i osobnih potrebe učenika i razrednih odjela – upoznavanje s odrednicama razvoja, specifičnostima teškoća u učenju, ponašanju i razvoju, poticanje psihosocijalnog razvoja, komunikacije, vršnjačke podrške u druženju, učenju, igri – kroz timske sastanke, praćenje učenika i organizaciju aktivnosti.</p>

<i>Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi</i>	Preventivni program Grada Karlovca
<i>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini</i>	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. Radionice za učenike: 1. Neverbalna komunikacija – 31 učenik od 1.- 4.r. OŠ, 1.-4. OOS u OŠ, 2. Što činimo, što govorimo? – 30 učenika od 5. - 8.r., 5.-7. OOS u OŠ, 3. i 4. Komunikacija i Osoba od povjerenja u školi – 26 učenika SŠ. Radilo se na satovima razrednika u razrednim odjelima OŠ i SŠ, na satovima socijalizacije i komunikacije u OOS OŠ 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.
<i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i>	Troškovi su predviđeni u iznosu od - 2.000,00 kn (MATERIJAL ZA RADIONICE).

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI - KARLOVAC

I OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.G.

.....
REBALANS II

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 7.730.965 kn.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

- Prihodi iz proračuna (gradski proračun) za financiranje redovne djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 1.345.000 kn:
- *prihodi za financiranje rashoda poslovanja planirani u iznosu od 337.000 kn (račun 6711)*
- *prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.008.000 (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 **63.500 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 483.400 kn. te prihodi za pokriće troškova polaznika predškolskog odgoja u iznosu od 48.000 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 **6.316.465 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 64.105 kn

322 – Rashodi za materijal i energiju	20.563 kn
323 – Rashodi za usluge	22.327 kn
324 – Naknade trošk.osob.izvan RO	9.836 kn
329 – Ostali nespomenuti rash.posl.	3.000 kn
422 – Postrojenja i oprema	8.379 kn

.....

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.795.070 kn,

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE- ukupni rashodi 5.621.765 kn

Račun 311 - Plaće 4.587.104 kn

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene 241.000 kn

Račun 313 – Doprinosi na plaće 793.661 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 35.000 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 800.326 kn

Račun 321 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 215.400 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 362.363 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 172.927 kn čine rashodi za:

-Usluge telefona, pošte i prijevoza - rashodi su planirani na razini sadašnjih cijena i prosječne potrošnje 2016.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. Ove godine planiran je i sistematski liječnički pregled za 18-20 zaposlenika.

-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 i VP

Račun 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 18.136 kn

- Naknada za volontere – stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO

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

Račun 329 – Rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 31.500 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. Izvor: Proračun

4. RASHODI ZA NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA –ukupni rashodi 333.200 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 333.200 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. 39.379 kn

Račun 422 Rashode za postrojenja i opremu u ukupnom iznosu od 32.379 kn čine rashodi:

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

Račun 424 – Rashodi za knjige u iznosu od 1.000 kn

Izvor: pomoći iz drž.pror.

Račun 426 – Rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 6.000 kn – računalni programi

Izvor: pomoći iz drž.pror.

**6. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – 45 –
1.000.000 kn**

- dodatna ulaganja – dogradnja objekta 2.faza radova
Izvor: financira MZO putem Grada Karlovca

.....

II. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.951.665 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.951.665 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.646.765 kn
- materijalne rashode u iznosu od 774.300 kn
- financijske rashode u iznosu od 400 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 463.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 67.000 kn

.....

III. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.951.665 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.951.665 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.646.765 kn
- materijalne rashode u iznosu od 774.300 kn
- financijske rashode u iznosu od 400 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 463.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 67.000 kn

Karlovac, 30.08.2017.

Ravnatelj:
Volodymyr Kubinskyy, prof.