

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2018.god.

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: 12 polaznika predškolskog odgoja, 28 učenika osnovne škole, 57 učenika odgojno obrazovnih skupina i 22 učenika srednje škole Centra.

Školske godine 2015./2016. Centar je imao 123 polaznika, dok je školske godine 2016./2017. imao 116 polaznika.

Zgrada Centra datira iz 1888. godine.

S obzirom na specifičnu djelatnost, osim iz lokalnog proračuna za materijalne izdatke 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 (produženi stručni postupak) 25,00 kn/mjes.po uč.;
- za troškove provođenja stručnog osposobljavanja za učenike SŠ – 20,00 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, kombijem Udruge OSIKAŽU ili obračun po prijeđenom kilometru)

a sve prema slijedećim Odlukama:

- Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih

nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2017./2018. (Klasa:602-02/17-08/00310, Urbroj:533-01-17-0001, Zagreb, 01. rujna 2017.);

- 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 za školsku godinu 2017./2018. (Klasa:602-03/17-08/00157, Urbroj:533-26-17-0001, Zagreb, 01. rujna 2017.);
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2017./2018. (Klasa:602-03/17-08/00136, Urbroj:533-26-17-0002, Zagreb, 04. rujna 2017.) – suglasnost se odnosi na 5 učenika koji se prevoze školskim kombi vozilom;
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za pratitelje učenika s teškoćama u razvoju za šk. god. 2017./2018. (Klasa:602-03/17-08/00193, Urbroj:533-26-17-0003, Zagreb, 02. listopada 2017.) – roditeljima se plaća individualni prijevoz vlastitim automobilom od kuće do škole i natrag x 2
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za pratitelje učenika s teškoćama u razvoju za šk. god. 2017./2018. (Klasa:602-02/17-08/00493, Urbroj:533-26-17-0003, Zagreb, 12. listopada 2017.) – roditeljima se plaća individualni prijevoz vlastitim automobilom od kuće do škole i natrag x 2
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za pratitelje učenika s teškoćama u razvoju za šk. god. 2017./2018. (Klasa:602-02/17-08/00578, Urbroj:533-26-17-0002, Zagreb, 14. studenog 2017.) – roditeljima se plaća individualni prijevoz vlastitim automobilom od kuće do škole i natrag x 2
- Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za učenika s teškoćama u razvoju za šk. god. 2017./2018. (Klasa:602-03/17-08/00135, Urbroj:533-26-17-0002, Zagreb, 04. rujna 2017.) – suglasnost se odnosi na 3 učenika koje prevozi Udruga osoba s invaliditetom KŽ

- te za financiranje predškolskog odgoja –400,00-600,00 kn mjesečno po polazniku (8 rata) prema slijedećim Odlukama: Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja 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 i obrazovanja o financijskom planu

	<p>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><i>Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata</i></p>	<p>PROGRAM A06 6001 AKTIVNOST: A06 6001 A600002 Škola plivanja u Selcu</p> <p>VODILJA PROGRAMA: Škola nije otok – potrebna joj je potpora u proširivanju znanja</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>NOSIOCI: Nosioci ovog programa su razrednici i učitelji tjelesno – zdravstvene kulture našeg Centra, te zainteresirani roditelji.</p> <p>NAČIN RADA: Program se izvodi u Hostelu Karlovac u Selcu u rujnu, početkom šk. god., u trajanju pet dana.</p>

	<p>PREDNOSTI: Ovakvim radom svladao bi se onaj dio programa tjelesno – zdravstvene kulture, koji u postojećim uvjetima nije moguće realizirati. U takvim uvjetima bi se postigla komunikacija učenika međusobno, te učenika i učitelja, zatim roditelja s učenicima i učiteljima, a napose i roditelja međusobno.</p>
<p><i>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini</i></p>	<p style="text-align: center;">Izvešće ŠKOLA PLIVANJA (SELCE 2017.)</p> <p>U Školi plivanja u Selcu boravio je 21 učenik našeg Centra, od čega 11 učenika OŠ, 4 učenika SŠ i 6 učenika iz OOS, sa voditeljima S. Mahečić (med. sestra), D Cedilak (prof. kineziologije), M. Luketić (mag. soc. rada) i Dubravka Lenuzzi (prof.reh.).</p> <p>Projekt je realiziran u periodu od 28. 8. do 31. 8. 2017. g. Učenici su bili smješteni u Hostelu Karlovac, gdje su vrlo srdačno dočekani i primljeni. Projekt je u cijelosti plaćen sredstvima iz proračuna Grada Karlovca.</p> <p>Učenici Centra, obuhvaćenih ovim projektom, su iz socijalno depriviranih obitelji i nemaju mogućnosti boravka na moru. Dio učenika su loši plivači ili neplivači i Školom plivanja im je omogućeno svladavanje vještine plivanja i rješavanje straha od vode kroz igre i zabavu s vršnjacima. Prednosti zajedničkog boravka na moru su i druženje, osamostaljivanje, snalaženje u novim situacijama, briga o sebi i svojim stvarima kao i pomoć drugima, te time jačaju svoje samopouzdanje i samopoštovanje.</p> <p>Od 21 učenika, njih 10 je poboljšalo svoju tehniku plivanja, 7 učenika su početni plivači a 4 se navikavalo na vodu i svladavalo strah od nje.</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> <p>- 323 Rashodi za usluge – prijevoz 4.800,00 kn - 372 Ostale naknade građ.i kućan. 15.200,00 kn</p>

Obrazloženje programa,
odnosno aktivnosti i
projekata

PROGRAM: A08 8000

TEKUĆI PROJEKT: A08 8000 T800012

**Pomoć za sufinansiranje djece s posebnim potrebama
PREDŠKOLSKI ODGOJ UČENIKA S TEŠKOĆAMA**

CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRABE

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.

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.

Program obuhvaća djecu s područja Grada Karlovca, Županije karlovačke, a po potrebi i šire.

KARAKTERISTIKE PROGRAMA

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.

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. Program ima **okvirni karakter** – na temelju njega izrađuju se individualizirani programi, prilagođeni karakteristikama i potrebama svakog pojedinog djeteta.

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><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 i obrazovanja 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 i obrazovanja 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 12.000 kn - Nabava nastavnog materijala i specijalizirane didaktike za redovne aktivnosti, kineziterapiju i senzornu terapiju 11.000 kn

	<ul style="list-style-type: none"> - Usluge instalacije softvera, usluge prijevoza, ostale usluge 2.000 kn - Nabava računalne opreme, sportske opreme (kineziterapija) te specijalizirane opreme 15.000 kn - Nabava knjiga 2.000 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 21g. 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>
<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>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.</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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2018.G. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.G.

.....

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 7.833.110 kn.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

- Prihodi iz proračuna (gradski proračun) za financiranje redovne djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 1.456.000 kn:
- *prihodi za financiranje rashoda poslovanja planirani u iznosu od 348.000 kn (račun 6711)*
- *prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.108.000 (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). Planirani su u ukupnom iznosu od **53.000 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 sl. u ukupnom iznosu 520.900 kn. te prihodi za pokriće troškova polaznika predškolskog odgoja u iznosu od 48.000 kn.
 - županijski proračun- u skromnom iznosu od 1000 kn za povremene pomoći
 - prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade plaće zaposlenima u iznosu od 5.735.410 kn.
 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZ za stručno osposobljavanje 6800 kn
 - Pomoći za provođenje projekta Školska shema u iznosu 6.000 kn
- Ukupno planirane pomoći iznose **6.318.110 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 10.000 kn

322 – Rashodi za materijal i energiju 10.000 kn

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.843.110 kn,

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE- ukupni rashodi 5.532.410 kn

Račun 311 - Plaće 4.551.900 kn

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene 197.500 kn

Račun 313 – Doprinosi na plaće 783.010 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

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 783.100 kn

Račun 321 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 241 500 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 iz DP.

Račun 322 - Rashode za materijal i energiju u iznosu od 358.100 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 147.400 kn čine rashodi za:

-Usluge telefona, pošte i prijevoza - rashodi su planirani na razini sadašnjih cijena i prosječne potrošnje 2017.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 7.300 kn

- Naknada za volontere – stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO

Izvor: Prihodi za posebne namjene i višak prihoda.

Račun 329 – Rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 28.800 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 400,00 kn

Račun 343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 400,00 kn

4. RASHODI ZA NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA –ukupni rashodi 393.200 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 393.200 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. 34.000 kn

Račun 422 Rashode za postrojenja i opremu u ukupnom iznosu od 26.000 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

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 6.000 kn – računalni programi

Izvor: pomoći iz drž.pror.

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

- dodatna ulaganja – dogradnja objekta završna faza
Izvor: financira MZO i MRR putem Grada Karlovca

.....

II. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.733.110 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.733.110 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.532.410 kn
- materijalne rashode u iznosu od 783.100 kn
- financijske rashode u iznosu od 400 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 393.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.000 kn

.....

III. PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.733.110 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 6.733.110 za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 5.532.410 kn
- materijalne rashode u iznosu od 783.100 kn
- financijske rashode u iznosu od 400 kn
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 393.200 kn
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.000 kn

Karlovac, 2.11.2017.

Ravnatelj:
Volodymyr Kubinskyy, prof.