|  |
| --- |
| Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020.god. Rebalans I***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 114 učenika, i to: 13 polaznika predškolskog odgoja, 29 učenika osnovne škole, 56 učenika odgojno obrazovnih skupina i 16 učenika srednje škole Centra.**Školske godine 2016./2017. imao 116 je polaznika, školske godine 2017./2018. 119 polaznika, a školske godine 2018./2019. 112 polaznika.Zgrada Centra datira iz 1888. godine. |
| *ciljevi* | Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama  |
| *Zakonske i druge podloge* | Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., Zakon o ustanovama, (NN,br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Zakon o proračunu (NN br.87/08.26/10), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br.26/10.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.114/10, 31/11 i 87/16), Upute za izradu proračuna lokalne(regionalne) samouprave za razdoblje 2015.-2017., Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78./11.), Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum |
| *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | * 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 2019./2020. (KLASA:602-02/19-08/00606, URBROJ:533-06-19-0001, Zagreb, 10. rujna 2019.);
* 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 2019./2020. (KLASA:602-03/19-08/00409, URBROJ:533-06-19-0001, Zagreb, 10. rujna 2019.);
* Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2019./2019. (KLASA:602-03/19-08/00558, URBROJ:533-06-19-0002, Zagreb, 13. listopada 2019.) – 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. 2019./2020. (KLASA:602-02/19-08/00814, URBROJ:533-06-19-0002, Zagreb, 13. listopada 2019.) – 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 učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2019./2020. (KLASA:602-02/19-08/00794, URBROJ:533-06-19-0002, Zagreb, 13. listopada 2019.) – suglasnost se odnosi na 5 učenika koje prevozi Udruga osoba s invaliditetom KŽ
* Suglasnost ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje troškova posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima (KLASA: 602-03/19-09/00133, URBROJ: 533-06-19-0002, Zagreb, 05. studenog 2019.)
 |
| *Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | **PROGRAM A06 6000****OSNOVNO ŠKOLSTVO – ZAKONSKI STANDARD**Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
| *Planirana sredstva* | **Financiranje materijalnih i financijskih rashoda 302.000 kn****Oprema (nabava nefin.imov.) 8.000 kn** |
| *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 znanjaUVOD: 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.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 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. |
| ***Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini*** | IZVJEŠĆE O ŠKOLI PLIVANJASELCE – 28. 6. – 1. 7. 2019. g.U „Školi plivanja“ u Selcu boravilo je 24 učenika našeg Centra, od čega 10 učenika OŠ, 5 učenika SŠ i 9 učenika polaznika odgojno obrazovnih skupina Centra. Voditelji su bili S. Mahečić (med. sestra), D. Cedilak (prof. kineziologije), D. Ribar (prof. kineziologije), E. Graho (prof. reh.) i Dubravka Lenuzzi (prof. reh.). Projekt je realiziran u periodu od 28. 6. do 1. 7. 2019., učenici su bili smješteni u Hostelu Karlovac a projekt je u cijelosti plaćen sredstvima iz proračuna Grada Karlovca.Učenici Centra, obuhvaćeni ovim projektom, većinom 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 druženje kroz sportske sadržaje (nogomet, košarka, vaterpolo, badminton, ples), osamostaljivanje i primjena naučenih vještina u novim situacijama, briga o sebi i svojim stvarima i pomoć drugima, te time jačaju svoje samopouzdanje i samostalnost. Ove godine, zajedničkim boravkom u hostelu, uspostavili smo poznanstva sa osobama s intelektualnim teškoćama iz Slovenije i BiH.Od 24 učenika, 12 ih je poboljšalo tehniku plivanja, 9 učenika su početni plivači a 3 učenika je svladavalo strah od vode.Od 25 prijavljenih i potpisanih suglasnosti roditelja, jedan učenik nije mogao u Školu plivanja. |
| *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | Sredstva za potrebe Škole plivanja planiraju se temeljem troškova prethodnih godina i broja djece uključene u projekt, te iznose 20.000,00 kn. **Zbog situacije s COVID-19 trenutno nije u planu provođenje ovog projekta pa su planirani rashodi po Rebalansu I 0,00 kn.** |
| *Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | TEKUĆI PROJEKT: A06 6001 600007 / *PROGRAM A06 6000**OSNOVNO ŠKOLSTVO – ZAKONSKI STANDARD zbog COVID-19*PREVENTIVNI PROGRAM 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, zdravstvenim i 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. Od šk. god. 2018./19., Centar radi u jutarnjoj smjeni u svim programima, priprema za novu šk. god. započela je u siječnju, 2018. Za potrebe preventivnog programa i rada s roditeljima i učiteljima – mapa stručnog tima sa svim podatcima o učenicima i zdravstvenim i psihosocijalnim potrebama učenika i obitelji je u funkciji longitudinalnog praćenja učenika tijekom školovanja. 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, uz intenzivni timski, multidisciplinarni pristup radu s roditeljima i učiteljima.  U aktivnosti Preventivnog programa prema zdravstvenim dg. učenika, ukupno 51 učenik – namjenski se provodi suradnja stručnog tima s liječnikom šk. medicine.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, zdravstveno socijalna potpora roditeljima i učenicima za individualne razvojne potrebe učenika. I dalje je intenzivna 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 – 101 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. Za učenike od 1.- 4. R. OŠ i 1. - 4. OOS (38 učenika)  provode se radionice : Neverbalna komunikacija, Slušanje, „Ja“ poruke, Izražavanje emocija,  za učenike 5.- 7. OOS (16 učenika) radionice na temu:  Što osjećamo, što činimo, što govorimo?; za učenike 7./8. r. i SŠ (1.-3. R. SŠ – 21 učenika) : Komunikacija, Slušanje – neslušanje,  „TI“ poruke- „JA“ poruke, Definicija pojma povjerenje; Osoba od povjerenja u školi»Za potrebe učitelja provodi se individualna i timska suradnja i savjetovanje  na temu zdravstvenih, razvojnih, odgojnih i osobnih potrebe učenika i razrednih odjela – upoznavanje s odrednicama razvoja, zdravstveno socijalnim potrebama, 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.. |
| *Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi* | Preventivni program Grada Karlovca |
| *Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini* | Prema zaključcima i odlukama RV, UV, stručnih kolegija, broju aktivnosti, odazivu roditelja na suradnju, savjetovanja i radionice, popratnoj dokumentaciji učenika i odjela – i dalje se održava trend smanjenja sukoba, rehabilitacije većih teškoće doživljavanja i ponašanja, zadovoljavajuća komunikacija učenika s učenicima i odraslima, zdravstveno socijalna podrška učenicima i obiteljima.  U svrhu selektivne prevencije realizirani su ciljani dogovori i savjetovanja za potrebe 52 učenika, svih odjela. U općim preventivnim aktivnostima sudjelovalo je 78 roditelja, u individualnim savjetovanjima 52 roditelj. Radionice za učenike: 1. Neverbalna komunikacija – 38 učenik od 1.- 4.r. OŠ, 1.-.4. OOS u OŠ, 2. Što osjećamo, činimo, što govorimo? – 16 učenika 5.-7. OOS u OŠ, 3. i 4. Komunikacija i Osoba od povjerenja u školi –21 učenik 7./8.r. OŠ i 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. |
| *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | Troškovi:Rashodi za materijal i energiju – materijal za radionice2.000 knIznimno zbog situacije s COVID-19 preventivni program financirat će se iz DEC-a - PROGRAM A06 6000OSNOVNO ŠKOLSTVO – ZAKONSKI STANDARD. Sredstva su sadržana u navedenom iznosu DEC 302.000 kn |
| *Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | **PROGRAM A06 6003****Projekt: A06 6003 T600004****Pomoć za sufinanciranje programa djece s teškoćama**Djeca koja polaze predškolske skupine Centra su djeca s različitim teškoćama u razvoju koja trebaju pomoć defektologa, logopeda i ostalih stručnjaka. Nerijetko dolaze iz udaljenijih dijelova karlovačke županije. Grad Karlovac osigurava sredstva za prehranu djece te za prijevoz djece koja imaju prebivalište u gradu Karlovcu. |
| *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju za 2020. godinu.**Rashodi za materijal i energiju – prehrana 17.000 kn****Ostale naknade građanima i kućanstvima (prijevoz) 5.000 kn** |
| *Obrazloženje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | ***PROGRAM: A08 8000******TEKUĆI PROJEKT: A08 8000 T800012******Pomoć za sufinanciranje djece s posebnim potrebama******PREDŠKOLSKI ODGOJ UČENIKA S TEŠKOĆAMA******CILJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE***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 PROGRAMAPredškolski 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. |
| *Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi* | 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.)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.)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.)  |
| *Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima aktivnosti i projekta u prethodnoj godini* | **Broj djece koja polaze programe kreće se u prosjeku 12-14 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.**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. |
| *Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, odnosno aktivnosti i projekata* | 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 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 **Planirani su ukupni prihodi i izdaci u iznosu 45.000 kn*** **Naknade troškova zaposlenima - Stručna usavršavanja 9.000 kn**
* **Rashodi za materijal i energiju - Nabava nastavnog materijala i specijalizirane didaktike za redovne aktivnosti, kineziterapiju i senzornu terapiju 14.000 kn**
* **Oprema - računalna oprema, sportska oprema (kineziterapija) te specijalizirane opreme 8.000 kn**
* **Knjige – stručna literatura 2.000 kn**
* **Programi – edukativni 6.000 kn**
 |

Struktura proračuna prema osnovnoj klasifikaciji 2020-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| PRIHODI UKUPNO | 7.275.873 | 6.979.900 | 6.979.900 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 7.271.873 | 6.975.900 | 6.975.900 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| RASHODI UKUPNO | 7.435.002 | 6.979.900 | 6.979.900 |
| RASHODI POSLOVANJA | 7.272.423 | 6.920.700 | 6.920.700 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJU IMOVINU | 162.579 | 59.200 | 59.200 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -159.129 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|   | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | 159.129 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|   | **Plan 2020.** | **Projekcija 2021.** | **Projekcija 2022.** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | 0 | 0 | 0 |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | 0 | 0 | 0 |
| **NETO FINANCIRANJE** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 159.129 | 0 | 0 |

**REBALANS I**

**PRIHODI I PRIMICI 2020.god.**

**Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 7.275.873 kn.**

**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

* Prihodi iz proračuna (gradski proračun) za financiranje redovne djelatnosti planirani su u ukupnom iznosu od 379.900 kn:
* *prihodi za financiranje rashoda poslovanja planirani u iznosu od 371.900 kn (račun 6711)*
* *prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 8.000 (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 4**1.000** kn. Smanjeni su radi situacije s COVID-19.

**POMOĆI**

* Pomoći sačinjavaju prihodi iz nenadležnih proračuna (državnog i županijskog) kao i proračuna EU

– 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 i sl. u ukupnom iznosu 905.800 kn. te prihodi za pokriće troškova polaznika predškolskog odgoja u iznosu od 39.000 kn. Za projekt Škola za život i nabava lektire 20.200 kn

- projekt Školska shema u iznosu 6.800 kn – izvor DP i EU

- županijski proračun- u iznosu od 1000 kn za povremene pomoći

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade plaće zaposlenima u iznosu od 5.845.200 kn.

- Erasmus+ - isplata uz završno izvješće u visini 31.973 kn – izvor EU

* Ukupno planirane pomoći iznose **6.848.973** 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 159.129 kn**
* VIŠAK PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE utvrđen je u iznosu 16.608 kn a raspoređen je 8.000 kn za materijal i energiju te 8.608 kn za usluge
* VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE utvrđen je u iznosu od 3.379 kn a raspoređen za nabavu opreme
* VIŠAK PRIHODA OD POMOĆI IZ DP utvrđen je u iznosu 139.142 kn: ZA ŠEMU ŠKOLSKOG VOĆA 568 kn, ZA ŠKOLU ZA ŽIVOT 136.400 kn te 2.174 kn redovnih sredstava za materijal. Rashodi projekta Škola za život bit će za nabavu didaktike, opreme te nabavu licenca i usluge postavljanja edukativnih naljepnica po hodnicima zgrade.

**RASHODI I IZDACI 2020. god**

 **Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 7.435.002 kn,**

***1. RASHODI ZA ZAPOSLENE- ukupni rashodi 5.599.0000 kn***

***Račun 311 - Plaće 4.615.700 kn***

***Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene 217.500 kn***

***Račun 313 – Doprinosi na plaće 765.800 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, BOŽIĆNICA 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 te Grad Karlovac

Plan uključuje i plaću pomoćnika u nastavi.

***2. MATERIJALNI RASHODI-ukupni rashodi 927.223 kn***

***Račun 321 - Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 349.373 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 i ostalo.

 Izvor: proračun Grada i pomoći iz DP i EU..

***Račun 322 - Rashode za materijal i energiju u iznosu od 370.042 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 171.008 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,telefaxa 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 dezinsekcije.

-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, prihodi za posebne namjene, VP

***Račun 329 – Rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 36.800 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 14.500 kn troškova odnosi na naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom (izvor MZOS plaće)

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

 Izvor: Proračun Grada, pomoći iz državnog proračuna

***3. FINANCIJSKI RASHODI ukupni iznos 200,00 kn***

***Račun 343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 200,00 kn***

Izvor Proračun Grada

***4. RASHODI ZA NAKN. GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA –ukupni rashodi 746.000 kn***

***Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 746.000 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 koi 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 –prijevoz učenika (usluge Udruge UOSIKAŽU), prijevoz na razna natjecanja, izlete i slično. (Izvor: Grad Karlovac, pomoći iz DP)

***5. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR.IMOV.42 – ukup.rash. 162.579 kn***

***Račun 422 Rashode za postrojenja i opremu u ukupnom iznosu od 145.379 kn čine rashodi:***

- za uredsku opremu i namještaj (poglavito računala, tableti)

- za komunikacijsku opremu

- za sportsku i glazbenu opremu

- 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 11.200 kn***

- nabava lektire i stručne literature

- Nabava udžbenika

Izvor: pomoći iz drž.pror.

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

 Izvor: pomoći iz drž.pror.

**......**

Ravnatelj: Volodymyr Kubinskyy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_