

Temeljem čl. 29. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta COOR Podravsko sunce, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2137-79-05-19-4, od 28. siječnja 2019. godine, KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2137-79-05-20-4, od 30. srpnja 2020. godine i KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2137-79-05-21-4 od 07. listopada 2021., Školski odbor na svojoj 12. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. donio je

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PRIHODA I RASHODA ZA 2023. I 2024. GODINU

I

Donosi se Financijski plan COOR Podravsko sunce, Koprivnica, za 2022. godinu sa:

- ukupnim prihodima od 10.826.667,00 kn
- ukupnim rashodima od 10.930.777,00 kn i
- razlikom viška i manjka prihoda od 104.110,00 kn.

Donose se projekcije prihoda od 9.949.717,00 kn i rashoda od 9.949.717,00 kn za 2023. godinu te projekcije prihoda od 10.268.217,00 kn i rashoda od 10.268.217,00 kn za 2024. godinu.

II

Financijski plan COOR Podravsko sunce, Koprivnica, čine opći dio i posebni dio sa Planom prihoda za 2022. godinu i Planom rashoda za 2022. godinu na razini podskupine Računskog plana, a posebni dio projekcija za 2023. i 2024. godinu je na razini skupine Računskog plana.

III

Ovaj Financijski plan za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu primjenjivat će se od 01. siječnja 2022. godine i objavit će se na mrežnoj stranici COOR Podravsko sunce, Koprivnica.

KLASA: 400-02/21-01/03

URBROJ: 2137-79-05-21-2

Koprivnica, 20. 12. 2021.

Predsjednica Školskog odbora:

Andreja Sinjeri, mag. logoped.



Sinjeri

Klasa: 400-02/21-01/03
 Ur. broj: 2137-79-05-21-1
 Mjesto i datum: Koprivnica, 22.10.2021.

COOR PODRAVSKO SUNCE, KOPRIVNICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	Prihodi:	10.826.667,00	9.949.717,00	10.268.217,00	92	103
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.826.667,00	9.949.717,00	10.268.217,00	92	103
	Rashodi:	10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
3	RASHODI POSLOVANJA	9.795.277,00	9.846.217,00	10.164.717,00	101	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.500,00	103.500,00	103.500,00	9	100
	RAZLIKA	-104.110,00	0,00	0,00	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	104.110,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.- 2024.	104.110,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00		
RASHODI I IZDACI		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.826.667,00	9.949.717,00	10.268.217,00	92	103
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.507.970,00	7.822.220,00	8.091.370,00	92	103
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.123.350,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.024.400,00				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	360.220,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	134.000,00	139.000,00	139.000,00	104	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	134.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.500,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	4.800,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.171.397,00	1.975.197,00	2.024.547,00	91	102
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.171.397,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	9.795.277,00	9.846.217,00	10.164.717,00	101	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.381.420,00	7.599.670,00	7.916.170,00	103	104
311	Plaće (Bruto)	6.129.025,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	241.000,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.011.395,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.412.657,00	2.245.347,00	2.247.347,00	93	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	371.610,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	504.021,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.441.300,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.726,00				
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.500,00	103.500,00	103.500,00	9	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	775.500,00	103.500,00	103.500,00	13	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	542.000,00				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	230.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	0,00	0,00	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	360.000,00				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		10.826.667,00	9.949.717,00	10.268.217,00	92	103
1	Opći prihodi i primici	1.561.271,00	1.429.529,00	1.478.879,00	92	103
11	Opći prihodi i primici	1.378.350,00	1.232.150,00	1.281.500,00	89	104
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	182.921,00	197.379,00	197.379,00	108	100
2	Vlastiti prihodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	134.000,00	139.000,00	139.000,00	104	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	134.000,00	139.000,00	139.000,00	104	100
4	Pomoći	9.118.096,00	8.367.888,00	8.637.038,00	92	103
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	670.226,00	605.768,00	605.768,00	90	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	7.123.350,00	7.462.000,00	7.731.150,00	105	104
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	300.120,00	300.120,00	300.120,00	100	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.024.400,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
RASHODI		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
1	Opći prihodi i primici	1.511.271,00	1.429.529,00	1.478.879,00	95	103
11	Opći prihodi i primici	1.378.350,00	1.232.150,00	1.281.500,00	89	104
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	132.921,00	197.379,00	197.379,00	148	100
2	Vlastiti prihodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	134.000,00	139.000,00	139.000,00	104	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	134.000,00	139.000,00	139.000,00	104	100
4	Pomoći	9.272.206,00	8.367.888,00	8.637.038,00	90	103
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	670.226,00	605.768,00	605.768,00	90	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	7.193.350,00	7.462.000,00	7.731.150,00	104	104
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	300.120,00	300.120,00	300.120,00	100	100
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.108.510,00	0,00	0,00	0	0
5	Donacije	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
09	Obrazovanje	10.008.577,00	9.949.717,00	10.268.217,00	99	103
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.842.577,00	8.778.717,00	9.097.217,00	99	104
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.166.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	100	100
10	Socijalna zaštita	922.200,00	0,00	0,00	0	0
106	Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	922.200,00	0,00	0,00	0	0

Tablica 4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	VLASTITI IZVORI	104.110,00	0,00	0,00	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	104.110,00	0,00	0,00	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	104.110,00				

Tablica 5. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		104.110,00	0,00	0,00	0	0
1	Opći prihodi i primici	-50.000,00	0,00	0,00	0	0
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-50.000,00	0,00	0,00	0	0
4	Pomoći	154.110,00	0,00	0,00	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	70.000,00	0,00	0,00	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	84.110,00	0,00	0,00	0	0

Tablica 6. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
Glava	02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103

Tablica 7. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
Glava:	02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	10.930.777,00	9.949.717,00	10.268.217,00	91	103
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 3001	1.075.300,00	1.124.950,00	1.171.300,00	105	103
Aktivnost A300102	Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"	681.100,00	717.550,00	750.500,00	105	105
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	681.100,00	717.550,00	750.500,00	105	105
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	658.100,00	693.050,00	724.500,00	105	105
	311 Plaće (Bruto)	546.000,00				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	90.100,00				
	313 Doprinosi na plaće	0,00				
	32 MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	24.500,00	26.000,00	107	106
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00				
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Aktivnost A300106	Didaktika, pomagala	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	67.200,00	67.200,00	67.200,00	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00				
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.200,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00				
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000,00				
	323 Rashodi za usluge	0,00				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
	422 Postrojenja i oprema	0,00				
Aktivnost A300111	Rana intervencija	320.000,00	332.700,00	345.600,00	104	104
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	320.000,00	332.700,00	345.600,00	104	104
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	307.800,00	320.500,00	333.400,00	104	104

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
311	Plaće (Bruto)	259.000,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	42.800,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.700,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
423	Prijevozna sredstva	0,00				
Aktivnost A300115	Rastimo zajedno +	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107	107
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107	107
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.500,00	8.000,00	107	107
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
PROGRAM: 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	743.047,00	743.047,00	743.047,00	100	103
Aktivnost A300204	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	743.047,00	743.047,00	743.047,00	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	743.047,00	743.047,00	743.047,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	432.847,00	642.847,00	642.847,00	149	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.921,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	146.500,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.426,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
34	FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00				
343	Ostali financijski rashodi	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
	imovine					
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0,00	0,00	0,00	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000,00	0,00	0,00	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	310.000,00				
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.644.620,00	2.369.220,00	2.394.870,00	90	103
Aktivnost A300308	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"	34.800,00	35.950,00	35.950,00	103	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.800,00	35.950,00	35.950,00	103	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.500,00	20.650,00	20.650,00	106	100
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.500,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	15.300,00	15.300,00	15.300,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.800,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Aktivnost A300311	Logopediska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	306.600,00	320.600,00	334.600,00	105	104
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	306.600,00	320.600,00	334.600,00	105	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.600,00	299.600,00	313.600,00	105	105
311	Plaće (Bruto)	240.000,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	39.600,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00				
Aktivnost A300341	ODJEK III 2020./2021.	0,00	0,00	0,00	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0	0
311	Plaće (Bruto)	0,00				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	244.400,00	44.400,00	44.400,00	18	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	244.400,00	44.400,00	44.400,00	18	100
32	MATERIJALNI RASHODI	191.900,00	41.900,00	41.900,00	22	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	136.000,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.900,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	50.000,00				
Aktivnost A300327	Radno-proizvodna aktivnost	522.200,00	431.650,00	443.300,00	83	103
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	522.200,00	431.650,00	443.300,00	83	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	490.000,00	399.450,00	411.100,00	82	103
311	Plaće (Bruto)	407.725,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	67.275,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	32.200,00	32.200,00	32.200,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.500,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Aktivnost A300329	Didaktika, pomagala	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			23.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE			7.500,00				
323	Rashodi za usluge			0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
Aktivnost A300335	Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo			1.084.500,00	1.084.500,00	1.084.500,00	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE			500,00				
323	Rashodi za usluge			0,00				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.000,00				
Funk:	096	Dodatne usluge u obrazovanju		1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI			1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			86.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE			990.000,00				
323	Rashodi za usluge			0,00				
Aktivnost A300348	ODJEK IV 2021./2022.			417.120,00	417.120,00	417.120,00	100	100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		417.120,00	417.120,00	417.120,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			385.920,00	385.920,00	385.920,00	100	100
311	Plaće (Bruto)			331.300,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			54.620,00				
32	MATERIJALNI RASHODI			31.200,00	31.200,00	31.200,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			31.200,00				
PROGRAM: 3015	SOCIJALNI PROGRAM			90.000,00	95.000,00	95.000,00	106	103
Aktivnost A301508	Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"			90.000,00	95.000,00	95.000,00	106	100
Funk:	096	Dodatne usluge u obrazovanju		90.000,00	95.000,00	95.000,00	106	100
32	MATERIJALNI RASHODI			90.000,00	95.000,00	95.000,00	106	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			90.000,00				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
PROGRAM:	ORGANIZIRANO STANOVANJE	922.200,00	0,00	0,00	0	103
3022						
Aktivnost	Moj dom - Tu sam svoj na svom	922.200,00	0,00	0,00	0	0
A302201						
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	922.200,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.200,00	0,00	0,00	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	RASHODI ZA USLUGE	134.800,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	0,00				
423	Prijevozna sredstva	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	772.000,00	0,00	0,00	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	542.000,00				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	230.000,00				
PROGRAM:	ERASMUS +	84.110,00	0,00	0,00	0	103
6002						
Aktivnost	Erasmus+	84.110,00	0,00	0,00	0	0
A600202						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	84.110,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	84.110,00	0,00	0,00	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.110,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				
PROGRAM:	COP	5.371.500,00	5.617.500,00	5.864.000,00	105	103
9000						
Aktivnost	COP COOR	5.371.500,00	5.617.500,00	5.864.000,00	105	104
A900004						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.371.500,00	5.617.500,00	5.864.000,00	105	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.234.500,00	5.480.500,00	5.727.000,00	105	104
311	Plaće (Bruto)	4.330.000,00				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	714.500,00				
313	Doprinosi na plaće	0,00				
32	MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	137.000,00	137.000,00	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	137.000,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00				

Voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.



Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.



COOR PODRAVSKO SUNCE
HERCEGOVAČKA ULICA 1
48000 KOPRIVNICA
MATIČNI BROJ: 1786067
OIB: 79151495340

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
COOR PODRAVSKO SUNCE
ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.**

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, u daljnjem tekstu Centar, javna je ustanova koja obavlja djelatnosti predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju, odgoja i osnovnog obrazovanja učenika s većim teškoćama u razvoju, pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom i rane intervencije.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.

Sjedište Centra je u Koprivnici, Hercegovačka ulica 1.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, rješenje br. Tt-03/1541-3 od 2. 12. 2003. godine.

Centar se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Osnivač: Grad Koprivnica.

Djelatnost Centra je :

- Predškolski odgoj - programom predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi obuhvaćena su djeca s intelektualnim teškoćama te drugim utjecajnim teškoćama u razvoju s područja grada Koprivnice i gravitirajućih općina. Rad se provodi od 6,30 – 16,00 sati, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.
- Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju - provodi se Posebni program uz individualizirane postupke (djece s lakom intelektualnom teškoćom) te Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke (djeca s umjerenom i težom intelektualnom teškoćom te autizmom do 21. godine).
Nastavni rad je organiziran u jednoj smjeni od 7,45 – 13,00 sati, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.
Provodi se Program produženog stručnog postupka, sastoji se od pomoći u učenju, edukacijsko-rehabilitacijskih programa, strukturiranih slobodnih aktivnosti, kreativnih radionica i izvannastavnih aktivnosti. Provodi se u trajanju od 11,25 -16,00 h.
- Socijalne usluge:
 - a) Centar pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom (intelektualne teškoće), usluge radne terapije te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena uz pripremanje za samostalno življenje. Sklopljen je ugovor sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) za jednu skupinu sa najviše 18 polaznika.
 - b) Centar je pružatelj usluge rane intervencije.
 - c) Planirano je pokretanje pružanja usluge organiziranog stanovanja (projekt je prijavljen na Otvoreni poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, Europskog fonda za regionalni razvoj)

Centar na dan 30.9.2021. ima ukupno 61 zaposlenika (44 na neodređeno, 5 zaposlenika na određeno te 12 pomoćnika u nastavi). Poslove na određeno vrijeme (zamjene) obavljaju 4 stručne i jedna nestručna osobe (zamjena za edukacijsku rehabilitatoricu).

Osnovnoškolski program polazi 73 učenika u 7 razrednih odjela (jedan kombinirani razredni odjel) i 7 odgojno-obrazovnih skupina, predškolski odgoj polazi 13 polaznika, dok program poludnevnog boravka ima 15 korisnika. Na dan 30.9.2021. ukupno je 101 polaznik Centra.

Ukupno planirani rashodi za 2022. su 10.930.777,00 kn, a projekcije iznose 9.949.717,00 kn za 2023. i 10.268.217,00 kn za 2024. godinu.

Od ukupnog iznosa plana za 2022. godinu na COP – rashode za zaposlene odnosi se 5.371.500,00 kn, na program predškolskog odgoja 1.075.300,00kn, na osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja 743.047,00 kn, na dodatni program odgoja i obrazovanja 2.644.620,00 kn, na socijalni program 90.000,00 kn, program organiziranog stanovanja 922.200,00 kn i na program ERASMUS+ 84.110,00 kn.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA / AKTIVNOSTI

Financijskim planom su planirana sredstva za provođenje programa i aktivnosti koje se provode u našem Centru.

Program predškolskog odgoja sadrži četiri aktivnosti, Osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja jednu (decentralizirana funkcija osnovnog školstva), Dodatni program odgoja i obrazovanja ima ih sedam, a po jednu aktivnost sadrže Socijalni program, Organizirano stanovanje i Erasmus+.

3001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ovaj program će se provoditi kroz četiri aktivnosti opisane u nastavku teksta.

Aktivnost 300102 Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 02 DJEČJI VRTIĆ COOR PODRAVSKO SUNCE

Ova aktivnost obuhvaća rashode na skupini 31 za četiri zaposlenice u punom radnom vremenu i to tri odgojiteljice i jednog edukatora-rehabilitatora (bruto plaće, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, ostali rashodi za zaposlene – nagrade, pomoći) te rashode na računu 32 - naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao i sa posla). Ukupno planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 681.100 kn.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice rashodi u 2022. godini će se financirati u iznosu od 571.250,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnih proračuna (općine) financiranje u 2022. godini je planirano u iznosu od 109.850,00 kuna.

U projekcijama su ukupni rashodi povećani za očekivano godišnje povećanje plaća.

Aktivnost 300106 Didaktika, pomagala

Ovom aktivnosti sredstva će se koristiti za materijalne rashode – odlazak na stručna usavršavanja odnosno edukacije, službena putovanja, rashode za materijal i energiju, kupnju materijala za sredstva za čišćenje i njegu, za kupnju pelena, maramica za higijenu i slično, za kupnju materijala, namirnica, roba, lijekova, posteljine i ostalih potrepština za djecu. Cjelokupni rashodi financirat će se iz pomoći nadležnog ministarstva s obzirom da MZO odobrava 800,00 kn po djetetu za cjelodnevni boravak, odnosno 400,00 kn za poludnevni boravak mjesečno.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 67.200,00 kn, što je umnožak 8 mjesečnih rata po 8.400,00 kn.

Aktivnost 300111 Rana intervencija

Za ovu aktivnost predviđeno je 320.000,00 kn za plaće sa pripadajućim doprinosom, ostale rashode za zaposlene te materijalne rashode u koje su uključeni i troškovi korištenja novonabavljenog osobnog automobila za patronažni rad dviju zaposlenica. Znatno povećanje u odnosu na 2021. godinu je rezultat prelaska na rad u punom radnom vremenu na poslovima ove aktivnosti za obje zaposlenice, dok se za rad koji su obavljale u vrtiću zapošljava nova osoba (edukator-rehabilitator).

Izvor financiranja u cijelosti je proračun osnivača, a u projekcijama je također uzet u obzir očekivani rast plaća.

Aktivnost 300115 Rastimo zajedno +

Ova aktivnost sadrži samo jednu stavku koja predstavlja iznos bruto naknade za dvije zaposlenice za dodatni rad sa roditeljima djece s poteškoćama u razvoju (za po 20 sati rada dvoje edukatora-rehabilitatora).

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa

Program se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Obiteljskom zakonu (Narodne novine broj 103/15, 98/19.), Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21), Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godine, KLASA: 400-06/21-01/0008, URBROJ: 2137/01-05-02/1-21-12, od 12. listopada 2021., Godišnjem plan i programu rada za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-02/21-01/04, URBROJ: 2137-79-01-21-1, od 7. listopada 2021. i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-02/21-01/05, URBROJ: 2137-79-01-21-1, od 7. listopada 2021.

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Operativni Godišnji plan i program rada Predškolskog odgoja usklađen je sa sljedećim dokumentima: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje MZOŠ, 2011. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, MZOS, 2014., Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine br. 5/15), Konvencija o pravima djeteta (Narodne novine br. 12/93), Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. Svakom se djetetu pristupa individualizirano, kako bi se ublažile teškoće i razvili djetetovi razvojni potencijali.

Rad u predškolskom odgoju ostvaruje se grupno i pojedinačno, gdje odgojitelji rade grupno, a rehabilitator grupno i pojedinačno. Grupne aktivnosti ostvaruju se zajedničkom suradnjom odgojitelja i rehabilitatora. Radi se na aktivnostima svakodnevnog života (vođenje brige o sebi), na razvoju spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Provode se vježbe iz metode učenja pomoću pokreta i vježbi za mozak „Brain Gym“, program Tacpac® i MNRI® program integracije posturalnih i dinamičkih refleksa, taktilne integracije i refleksa gornjih udova te metode iz terapijskog hranjenja. Na razvoju komunikacije radi se uvođenjem vremenskog rasporeda putem TEACCH metode, slikovnom komunikacijom putem PECS metode te uvođenjem znakova/gesti kao i korištenjem asistivne tehnologije. Djeca su uključena u program glazbene kreativnosti, rehabilitacije govora te poticanja senzorne integracije.

Rad u ranoj intervenciji organiziran je kroz patronažni oblik rada (odlazak terapeuta u djetetov dom), provođenje programa poticanja senzorne integracije u senzornoj sobi u COOR Podravsko sunce te kroz rad u savjetovalištu.

Korisnici usluga

Program Predškolskog odgoja polaze djeca s teškoćama u razvoju na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U Program pružanja usluge rane intervencije uključena su djeca dobi od 0 do 7 godina temeljem zahtjeva roditelja i procjene stručnog tima.

Pokazatelji uspješnosti

Što ranijim uključivanjem djece s teškoćama u rehabilitacijske postupke poticati će se razvoj u ključnim razvojnim područjima kako bi se maksimalno iskoristili razvojni potencijali. Sukladno sposobnostima i potrebama djece, nastavak predškolskog odgoja moguć je u posebnom programu, ali i u djelomičnoj integraciji (dijete tri dana tjedno provodi u COOR-u Podravsko sunce, a dva dana u redovitom vrtiću prema mjestu stanovanja).

USLUGA RANE INTERVENCIJE							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uključene djece i obitelji	Pravovremena stručna podrška i pomoć djeci s razvojnim rizicima i odstupanjima i njihovim obiteljima	Broj djece	30	Evidencijska lista dolazaka/prijave	60	80	90

3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Aktivnost 300204 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 06 COOR Podravsko sunce

Prihodima iz izvora 11 i 40, predviđeno je financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva – materijalni i financijski rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Za rashode poslovanja u 2021. godini planirano je 433.047,00 kn, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine 310.000,00 kn, sve prema zadanom limitu od osnivača.

U projekcijama za naredne dvije godine predviđeni iznos za rashode poslovanja je 643.047,00 kn, a za nefinancijsku imovinu 100.000,00 kn, po svakoj godini, također prema zadanim limitima.

Po prvi put uvodi se novi izvor općih prihoda sa brojčanom oznakom 40, za decentralizirana sredstva iz pomoći, dok se zadržava izvor 11 za dio decentraliziranih sredstava koji se ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak na razini osnivača. Tako je zadana struktura decentraliziranih sredstava za 2021. godinu: 132.921,00 kn iz izvora 11, a 300.126,00 kn iz izvora 40 te cjelokupni iznos za nabavu nefinancijske imovine iz izvora 40.

U projekcijama je kod obje godine taj omjer 197.379,00 kn izvora 11 i 445.668,00 kn iz izvora 40 te sav iznos za nabavu nefinancijske imovine iz izvora 40.

Polazište za izračun materijalnih i financijskih rashoda poslovanja predstavljaju ostvareni troškovi po stavkama računskog plana prethodnih godina te su planirani na osnovi realizacije plana za 2021. godinu.

Kod izračuna rashoda za službena putovanja planirana su sredstva za dnevnice: za stručne skupove učitelja i mentora te ostale zaposlene; za dnevnice voditelja i pratitelja (izleti, učeničke ekskurzije, planirana terenska nastava); za naknade za smještaj na službenom putu, stručnim skupovima, terenskoj nastavi, za naknade za prijevoz na službenom putovanju za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, savjetovanja, za tečajeve i stručne ispite; za ostale naknade troškova zaposlenih - prijevoz osobnim automobilom na službeno putovanje (dva i više učitelja, kada je to jeftinije od korištenja redovnog javnog prijevoza).

Za uredski materijal planira se pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, stručna literatura, pretplata na stručne časopise za učitelje i stručne službe, za materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal (lopte, kredu, spužve i ostali materijal za izvođenje nastave), ukupno u visini od 48.000,00 kn.

Za energiju, koju čine električna energija, plin i motorni benzin, planirano je 132.921,00 kn, s obzirom da je toliki zadani limit iz izvora 11, a nedostajući dio sredstava se osigurava na drugoj poziciji plana iz općih prihoda izvora 1.

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme (vijak, osigurač, slavina, wc daske, matice, brave, kvake, sifoni, pipe, vodokotlići, itd.) predviđeno je 11.000,00 kn, te za:

- održavanje kosilica, trimera, motornih škara (ulje, filtri, noževi, gume, remenje, popravci)
- održavanje kuhinjskih aparata
- održavanje usisivača (kabel, cijevi, vrećice)
- održavanje ograde (bojenje)
- održavanje okoliša, zaštita biljaka, suzbijanje korova, gnojivo, humus
- održavanje dječjeg igrališta, popravak i bojenje, drvo, okviri, impregnacija
- održavanje mastolovca i kanalizacije

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano su sredstva u drugoj aktivnosti, iz općih prihoda izvora 1, s obzirom na smanjeni limit u izvorima decentraliziranih sredstava.

Za sitni inventar planirana sredstva od 20.000,00 kn koristit će se za nabavu raznih predmeta ne samo kratkotrajne, nego i dugotrajne imovine manje vrijednosti, što je razlika od prethodnih godina kada se sva dugotrajna imovina nabavljala/knjižila na kontima razreda 4.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza plan je 29.000,00 kn, a izračun je temeljen na stvarnim prošlim troškovima, dok sam prijevoz učenika ne pada na teret decentraliziranih sredstava.

Za zdravstvene usluge, zdravstvene preglede zaposlenika i laboratorijske usluge, koje su ujedno usklađene sa zahtjevima HACCP sustava, predviđeno je 12.000,00 kn, dok je za intelektualne usluge to iznos od 2.500,00 kn.

Komunalne usluge iznose 60.000,00 kn i to za vodu i vodne naknade, odvoz otpada, deratizaciju i dimnjačarske usluge.

Za održavanje programskih aplikacija i sve ostale računalne usluge (ugovoreno) planirano je 11.000,00 kn. Za ostale usluge koje uključuju i najam kopirnih aparata 30.000,00 kn, za premije osiguranja za imovinu i odgovornost prema trećim osobama i za odgovornost prema djelatnicima 13.000,00 kn.

Za reprezentaciju planirana sredstva od 1.000,00 će se utrošiti za obilježavanja Dana Centra i ostalih manifestacija, stručna predavanja.

Planirana sredstava od 1.500,00 kn za članarine odnose se članarine ZOŠ i ostale članarine, a za RTV te ostale pristojbe i naknade 7.000,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u visini 11.926,00 kn na bazi prethodnih godina, bankarske usluge i platni promet svega 100,00 kn pošto ustanova nema svoj žiro račun i eventualne zatezne kamate u iznosu od 100,00 kn.

Projekcije za 2023. i 2024. su izrađene prema zadanom limitu po izvorima 11 i 40, i za razliku od 2022. godine sadrže planirani rashod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 151.968,00 kn za svaku od godina, kao i rashod za službenu radnu odjeću i obuću od 11.379,00 kn. Ukupan limit za obje godine projekcija iznosi 643.047,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se samo na dodatno ulaganje na građevinskom objektu, konkretno 2. fazu sanacije krovništva zgrade, u iznosu od 310.000,00 kn. U projekcijama je prema zadanom limitu od 100.000,00 kn izvršen raspored tog iznosa na različitu opremu prema odjeljcima računskog plana.

3003 DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ovaj program će se provoditi kroz aktivnosti pobrojane i opisane u nastavku.

Aktivnost 300308 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja

Kroz ovu aktivnost provode se izvannastavne aktivnosti koje vode edukacijski rehabilitatori i nastavnici našeg Centra. Obuhvaća rashode za zaposlene odnosno trošak prekovremenog rada, materijalne rashode koji obuhvaćaju potrošni materijal potreban za obavljanje nekih slobodnih aktivnosti i godišnji rashod za Eko-školu.

Provode se aktivnosti u sljedećim skupinama: Atletika, Mali likovnjaci, Ritmička i Novinarska skupina.

Planirane su i dnevnice u iznosu 1.800,00 kn za voditelje učenika na državno natjecanje u organizaciji HŠSS-a, što je bio slučaj prethodnih godina, a također i troškovi po osnovi pomoći na maturama u organizaciji i na teret AZOO u iznosu od 1.000,00 kn.

Rashodi za učeničko natjecanje vezano za promet su planirani u iznosu 7.000,00 kn sa financiranjem iz pomoći MUP-a RH od 6.000,00 kn i dodatno 1.000,00 kn iz vlastitih prihoda.

Ukupno planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 34.800,00 kuna.

Aktivnost 300311 Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (bruto plaće, zakonske doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene) u iznosu od 285.600,00 kn te materijalne rashode i to naknade troškova zaposlenima: prijevoz na posao i sa posla, službena putovanja i stručno usavršavanje, ukupno 17.000,00 kn te trošak nabave sitnog inventara od 4.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva od 306.600,00 kn u 2022. godini su znatno povećanje u odnosu na prethodne godine zbog novog zapošljavanja još jednog logopeda.

U sklopu Centra provodi se logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoća sa područja grada Koprivnice kao i općina Koprivničko-križevačke županije. Stoga se rashodi za zaposlene financiraju sporazumom Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, u omjeru pola-pola, što znači da će se iz oba proračuna financirati po 153.300,00 kn.

Aktivnost 300317 Redovna djelatnost osnovnih škola

U ovoj aktivnosti sadržane su stavke energije od 20.000,00 kn i usluga tekućeg i investicijskog održavanja od 130.000,00 kn sa izvorom 1 - proračun Grada zbog nedostatnih sredstava decentralizacije za 2022. godinu kao i 50.000,00 kn za sanaciju krovništva iz istog razloga Također, iz istog izvora je planirano 35.900,00 kn za premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika te za zdravstvene usluge 3.000,00 kn.

Stavka usluga održavanja od 3.000,00 kn planirana je po osnovi eventualnih refundacija od osiguratelja, naknade građanima u naravi od 1.000,00 kn odnose se na radne bilježnice koje se daju učenicima te knjige za knjižnicu u vrijednosti od 1.500,00 kn iz pomoći MZO.

U projekcijama nema stavki energije i održavanja na teret izvora 1, jer su iste uključene u izvore decentraliziranih sredstava. Također nema ni stavke dodatnog ulaganja na građevinskom objektu, dok su rashodi za ostale pozicije ove aktivnosti zadržani na nivou 2022. godine.

Aktivnost 300327 Radno proizvodna aktivnost (Poludnevni boravak)

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaću), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, putni troškovi, stručno usavršavanje) te razne materijalne rashode.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 350.000,00 kn iz pomoći nenadležnog proračuna, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 70.000,00 kn iz prenesenog viška prihoda od tekućih pomoći te ostatak iz tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem EU sredstava. Naime, po napatku osnivača iz 2019. godine u ovu je aktivnost dodan još izvor financiranja po EU projektu iz programa organiziranog stanovanja s iznosom od 102.200,00 kn, a koji predstavlja 30% prosjeka plaće jednog radnog terapeuta i računovodstvenog referenta.

Na temelju Ugovora o međusobnim odnosima (Klasa: 404-01/05-14/31, Urbroj.: 534-06-3-1/3-10-18) sklopljenog između Centra i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u svezi pružanja i financiranja usluga poludnevnog boravka tjelesno i mentalno oštećenih osoba iznad 21 godine života, dobiva se na temelju mjesečnog zahtjeva s osnovicom od 2.190,00 kn za puni mjesec po polazniku kojih je 15.

Iz tako ostvarenog prihoda podmiruju se rashodi za zaposlene (4 zaposlenika), naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i prehrana polaznika.

Najviše pažnje se posvećuje razvoju praktično – osobnih vještina svakodnevnog življenja i kreativnom radu. Aktivnosti su vezane uz domaćinstvo: rad u školskom povrtnjaku, sezonski – kuhanje, izrada zimmice, pečenje kolača, održavanje okoliša.

U kreativnom radu zastupljene su radionice: filcanje vune, tkanje, tapiserije; rad sa drvetom, krojačka radionica. Kao radna aktivnost redovito se provodi sakupljanje i razvrstavanje otpadnog arhivskog papira otkup kojeg vrši tvrtka Hamburger Recycling Ens d.o.o. (partneri u provođenju projekta su Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Hangar d.o.o, Hrvatske šume i dr.).

Dio prihoda ostvaren od dobrovoljnih priloga kod izlaganja učeničkih radova bit će utrošen za nabavu potrošnog materijala prema potrebama polaznika, za troškove druženja i raznih posjeta u Centru.

Značajna je suradnja s Turističkom zajednicom Grada Koprivnice, sudjelovanje i izlaganje na Renesansnom festivalu, kao i suradnja sa Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije na manifestacijama „U susret Uskrsu“ i „Vuzmena košarica“.

Polaznici redovito sudjeluju na Europskom tjednu mobilnosti s Udrugom invalida Koprivničko-Križevačke županije u „Pješačkom vlaku“. Stalna je suradnja sa Domom za odrasle psihički bolesne osobe „Vizjak“.

Aktivnost 300329 Didaktika, pomagala

Sredstva će se koristiti za kupnju materijala i sredstava za čišćenje i njegu, za kupnju pelena, maramica za higijenu i slično, za kupnju raznih materijala, namirnica, roba, lijekova, posteljine i ostalih potrepština

za djecu, ukoliko dođe do nabave novih softvera ili kvara istih, za umnožavanje internih udžbenika za djecu, ukoliko dođe do neplaniranih rashoda i slično.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini iznose 35.000,00 kn, jednako tako i u projekcijama za slijedeće dvije godine.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO financiraju se rashodi u iznosu od 32.000,00 kn, a iz tekućih donacija se planira iznos od 3.000,00 kn.

Aktivnost 300335 Unapređenje standarda u školama – izvor VP i MZO

Ova je aktivnost otvorena radi razlikovanja po izvorima financiranja. Najveći iznos je stavka prijevoza učenika od 990.000,00 kn na teret MZO, a od nadležnog ministarstva prima se i pomoć za troškove prehrane učenika što je planirano u visini 40.000,00 kn. Također, pozicija za namirnice po školskoj shemi je uključena u ovu aktivnost s planom od 6.000,00 kn. Od MZO za udžbenike je planirano 2.000,00 kn.

Sufinanciranje roditelja djece u vrtiću je planirano u iznosu od 40.000,00 kn.

Ostali rashodi su predviđeni za energiju, komunalne usluge, službena putovanja i ostale nespomenute rashode sa financiranjem od vlastitih prihoda i od donacija.

Ukupno planirana sredstva iznose 1.084.500,00 kn, a struktura financiranja ove aktivnosti po izvorima prihoda je:

- iz nenadležnog proračuna MZO rashodi u visini 1.032.000,00 kn.
- iz prihoda za posebne namjene od uplata roditelja za vrtić rashodi od 40.000,00 kn.
- iz vlastitih prihoda od pruženih usluga (najmovi) i prodaje robe rashodi od 6.500,00 kn.
- iz sredstava za školsku shemu rashodi za namirnice od 6.000,00 kn.

U projekcijama su zadržani svi iznosi po stavkama plana za 2022. godinu.

Aktivnost A 300348 Odjek IV 2021./2022.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene pomoćnike u nastavi, njihove bruto plaće i doprinos na plaću, kao i rashode za prijevoz na i s posla.

U našem Centru je zaposleno 12 pomoćnika u nastavi.

Tri su izvora financiranja rashoda za Odjek IV i to: proračun Grada (15%), EU sredstva (72%) i sredstva nacionalnog financiranja (13%). Ovaj omjer primjenjuje se na iznos od 3.775,15 kn bruto 2 plaće po zaposleniku (prihvatljiv iznos troška po projektu) dok se pretičak financira iz proračuna osnivača. Za raspored ostalih rashoda primjenjuju se navedeni postotci na njihov ukupan iznos.

Po gornjem ključu struktura financiranja ukupno planiranog iznosa od 417.120,00 kn za Odjek IV 2021./2022. je slijedeća:

- Grad 62.900,00 kn
- EU sredstva 300.120,00 kn
- Nacionalno sufinanciranje 54.100,00 kn

U projekcijama za slijedeće godine preslikani su iznosi plana za 2022. godinu.

3015 SOCIJALNI PROGRAM

Aktivnost 301508 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola

Kroz ovu aktivnost podmiruju se troškovi namirnica za školsku kuhinju uplatama roditelja po izdanim računima temeljem sklopljenih ugovora početkom svake školske godine te sufinanciranjem iz lokalnih proračuna.

Roditelji prema svom socijalnom statusu eventualno mogu ostvariti sufinanciranje prehrane od strane Grada Koprivnice u visini 100% odnosno 50% cijene, pa temeljem toga Grad ispostavlja rješenja o sufinanciranju. Jednako tako, prema svojim kriterijima i donesenim odlukama, postupaju i općine sa čijih teritorija dolazi određeni broj učenika.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 90.000,00 kn, od čega je iz nadležnog proračuna te više općinskih planirano financiranje rashoda u iznosu od 30.000,00 kn, dok se 60.000,00 kn odnosi na uplate roditelja.

3022 ORGANIZIRANO STANOVANJE

Aktivnost 302201 Moj dom – Tu sam svoj na svom

Ovom aktivnosti sredstva će se koristiti sukladno projektu „Moj dom – Tu sam svoj na svom“ za rekonstrukciju, opremanje i stavljanje u funkciju stambenog objekta s ciljem osnivanja prve stambene zajednice za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama.

Tekući rashodi ove aktivnosti iznose 150.200,00 kn od čega se 117.000,00 kn odnosi na plaćanje stručnjaka za javnu nabavu i za edukacije.

Kapitalni rashodi iznose 772.000,00 kn od čega je 542.000,00 kn namijenjeno za uredsku opremu i namještaj, a 230.000,00 kn za kombi vozilo.

Ukupan iznos iskazan u ovoj aktivnosti je 922.200,00 kn, a sa troškovima osoblja Centra od 102.200,00 kn, za radnog terapeuta i računovodstvenog voditelja projekta, što je planirano u aktivnosti RPA, ukupni rashodi projekta koji se odnose na Centar iznose 1.024.200,00 kn. Razlika do ukupne vrijednosti projekta od 3.522.206,61 kn odnosi se na Grad Koprivnicu.

6002 ERASMUS+

Aktivnost 600202 Erasmus+

Centar je potpisao Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sa Agencijom za mobilnost i programe EU za projekt pod nazivom „Creating pathways for inclusion“ u okviru programa ERASMUS+, Ključna aktivnost 2: Školska partnerstva. Najveći iznos sredstava koji se dodjeljuje je 15.018,00 eura i Agencija je 01.10.2020. doznačila 80% tog iznosa, što je 12.014,40 eura, u kunsnoj protuvrijednosti od 90.348,29 kn.

Ova sredstva su se počela trošiti tek u listopadu 2021. godine, i to u iznosu od 6.240,00 kn, pa se tako sav preostali iznos planirao za 2022. godinu, kao korištenje prenesenog viška prihoda od 84.110,00 kn.

9000 COP

Aktivnost 900004 COP COOR

Na skupini računa rashoda 31 planirana su potrebna sredstva za plaće (za redovan i prekovremeni rad te posebne uvjete rada) s pripadajućim doprinosom za obvezno zdravstveno osiguranje, što je ukupno 5.044.500,00 kn te za ostale rashode za zaposlene, kao što su regres za godišnji odmor, božićnice, jubilarne nagrade, darovi za djecu do navršениh 15 godina života, pomoći za bolovanje preko 90 dana, pomoći u slučaju smrti u obitelji i pomoći za novorođeno dijete, ukupno u visini od 190.000,00 kn.

Na odjeljku 3212 planiran je iznos za prijevoz zaposlenika na i s posla od 137.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu iznose 5.371.500,00 kn, a u projekcijama je na taj iznos dodano do 5% na ime plaća, pa je tako za 2023. ukupan iznos za aktivnost 5.617.500,00 kn, a za 2024. godinu 5.864.000,00 kn.

Iz pomoći nenadležnog proračuna (MZO) financiraju se ukupni rashodi ove aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa

Program se temelji na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10), Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15), Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-02/21-01/04, URBROJ: 2137-79-01-21-1, od 7. listopada 2021. i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022., KLASA: 602-02/21-01/05, URBROJ: 2137-79-01-21-1, od 7. listopada 2021., Odobrenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pravnog prednika Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, KLASA: UP/I-550-06/04-04/9, URBROJ: 534-08-03-02/1-05-4, od 25. veljače 2005. i Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. godine, KLASA: 400-06/21-01/0008, URBROJ: 2137/01-05-02/1-21-12, od 12. listopada 2021. Grada Koprivnice.

Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Operativni Godišnji plan i program rada osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja usklađen je sa sljedećim dokumentima:

Nacionalni okvirni kurikulum, MZOŠ, 2011.

Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, MZO, 2017.

Smjernice za rad s učenicima s teškoćama, MZO, srpanj 2021.

Konvencija o pravima djeteta (Narodne novine br. 12/93)

Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine br. 73/17)

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine br. 124/14)

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj programa – djeci s teškoćama u razvoju osnovnoškolske dobi kroz primjereni program školovanja i primjerene oblike pomoći omogućiti puno i učinkovito sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu te maksimalni razvoj potencijala svakog pojedinog učenika.

Rad u osnovnoškolskom programu ostvaruje se grupno i pojedinačno prema programima izrađenim sukladno mogućnostima i sposobnostima svakog učenika. Program izvede učitelji edukacijski rehabilitatori. Provede se programi edukacijsko- rehabilitacijskih postupaka, program produženog stručnog postupka, posebne odgojno-obrazovne potpore te rehabilitacijski programi (perceptivno-motoričke stimulacije, vježbe grafomotorike, ples pisanja, pomoć u učenju, glazbena kreativnost, program poticanja senzorne integracije, program rehabilitacije govora, program nadomjesne komunikacije, kineziterapija, ...).

Razvoj učenika potiče se osim redovnim nastavnim radom i izvannastavnim aktivnostima, razrednim i školskim projektima, zadrugarstvom, provođenjem programa Međunarodne eko-škole, natjecanjima, sudjelovanjem na manifestacijama u lokalnoj zajednici i sl.

U narednom periodu cilj nam je podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem edukacijskih rehabilitatora te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na višu razinu.

Korisnici - program je namijenjen učenicima od prvog do osmog razreda te učenicima polaznicima odgojno-obrazovnih skupina do navršene 21 godine života upućenim u Centar temeljem Rješenja Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Pokazatelji uspješnosti

Poticati će se upotreba asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju i ostale suvremene informacijske tehnologije za rad s djecom s teškoćama u razvoju. S tim ciljem Centar se uključio u CARNET-ov projekt "Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju", skraćenog naziva "ATTEND" (Assistive Technology In Education).

Edukacijski rehabilitatori će sudjelovati na Županijskim stručnim vijećima i drugim stručnim skupovima te svoja znanja prezentirati u lokalnoj zajednici u sklopu obilježavanja Dana edukacijskih rehabilitatora.

Poticati će se suradnje s OŠ u lokalnoj zajednici zajedničkim aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju i učenika tipičnog razvoja.

Kroz organizaciju izvanučioničke nastave (posjeti, terenske nastave, izleti) poticati će se iskustveno učenje djece s teškoćama u razvoju kao i razvoj socijalizacijskih i komunikacijskih vještina te vještina samozastupanja.

Poticati će se izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti učenika kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te školske projekte, priredbe i manifestacije.

3. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni sredstava temeljeni su na utrošenim sredstvima prethodne godine poštujući limite zadane od strane osnivača.

Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. – 2024. su izrađeni u skladu s Godišnjim planom i Kurikulumom za ovu školsku godinu.

Financijska sredstva potrebna za rad Centra osiguravaju se iz više izvora financiranja, a to su:

- opći prihodi odnosno iz proračuna osnivača
- vlastiti prihodi
- prihodi za posebne namjene
- pomoći
- donacije.

Opći prihodi

Opći prihodi su prihodi iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice i čine ih decentralizirana sredstva - izvor 11 od 132.921,00 kn i novouvedeni izvor 40 od 300.126,00 kn plus 50.000,00 kn za pokriće planiranog metodološkog manjka i vlastita sredstva osnivača – izvor 1 od 1.078.224,00 kn.

Decentralizirana sredstva za 2022. godinu sadrže 433.047,00 kn prihoda za financiranje rashoda poslovanja i 310.000,00 kn za financiranje nabave nefinancijske imovine.

U projekcijama za 2023. i 2024. godinu decentralizirana sredstva su iskazana u višim iznosima nego za 2022. godinu i to po 197.379,00 kn iz izvora 11 i 445.668,00 kn iz izvora 40, a po napatku osnivača bez iskazivanja metodološkog manjka u projekcijama plana.

Opći prihodi iz izvora 1 namijenjeni za program predškolskog odgoja iznose 898.250,00 kn, dok su u projekcijama povećani za očekivani rast plaća po godinama.

Za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za 2022. godini ovaj prihod iznosi 62.900,00 kn i jednako tako u projekcijama.

Sredstvima Grada financiraju se, osim aktivnosti vrtića, rane intervencije i Rastimo zajedno + iz programa predškolskog odgoja te pomoćnika u nastavi, i više aktivnosti dodatnog programa odgoja i obrazovanja: slobodne aktivnosti i školska natjecanja sa 26.150,00 kn, logopedska pomoć sa 153.000,00 kn i redovna djelatnost OŠ sa 244.400,00 kn.

U projekcijama su ti iznosi slijedeći: za A300308 je to po 35.950,00 kn, za A300311 u 2023. godini 160.300,00 kn i u 2024. godini 167.300,00 kn, dok je u A300317 to puno manje i iznosi po 44.400,00 kn za obje godine projekcija.

Vlastiti prihodi

Ovi se prihodi ostvaruju na tržištu i planirani su u visini 8.500,00 kn i to kao prihodi od pruženih usluga od 4.500,00 kn i prihodi od prodaje robe od 4.000,00 kn.

Ta će se sredstva utrošiti u okviru aktivnosti unapređenja standarda u školama u iznosu od 6.500,00 kn, kako je to već navedeno pod A300335 (4.500,00 kn za energiju i 500,00 kn za komunalne usluge te 2.000,00 kn za rad učeničke zadruge), kupnju radnih bilježnica učenicima od 1.000,00 kn u A300317 i za natjecanje u okviru A300308 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja u visini od 1.000,00 kn.

Prihodi za posebne namjene

Ove prihode čini sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a što se odnosi na planirane uplate roditelja za boravak djece u vrtiću od 40.000,00 kn, sadržano u A300335, dok su u A301508 uplate roditelja, Grada i općina za prehranu školske djece u sklopu školske kuhinje od 90.000,00 kn.

U ovom izvoru 305 sadržano je još 3.000,00 kn od refundacija eventualnih šteta i 1.000,00 kn od uplata Agencije za odgoj i obrazovanje za troškove pomoći na maturama.

Pomoći

Pomoći se odnose na prihode iz nenadležnih proračuna, a to su državni, županijski i općinski.

Najveći prihod iz nenadležnog proračuna je naravno prihod od MZO za rashode zaposlenih koji je planiran za 2022. godinu u visini od 5.371.500,00 kn, sa iznosom povećanja cca 5% u projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Nadležno ministarstvo će financirati i skupni i individualni prijevoz učenika sa planiranih 990.000,00 kn, aktivnost didaktike u vrtiću sa 67.200,00 kn, školsku didaktiku sa 32.000,00 kn i prehranu sa 40.000,00 kn. Također će iz pomoći biti financirane i namirnice za školsku kuhinju po programu školske sheme mlijeka i voća sa planiranih 6.000,00 kn.

Od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike planiran je prihod u 2022. godini od 350.000,00 kn kojim se financira Radno proizvodna aktivnost pod A300327 kao socijalna usluga poludnevnog boravka.

Prihod od EU projekta Odjek IV u 2022. godini iznosi 300.120,00 kn od EU sredstava i 54.100,00 kn od nacionalnog sufinanciranja, što je preslikano i na projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

Za EU projekt organiziranog stanovanja pod nazivom „Moj dom – tu sam svoj na svom“ iznos od 922.000,00 kn iz A302201 i 102.200,00 kn iz A300327 čini ukupno 1.024.400,00 kn prihoda kojim se 100%-tno financiraju rashodi projekta koji se odnose na Centar.

Od Koprivničko-križevačke županije planiran je prihod za aktivnost logopedije od 153.300,00 kn, što predstavlja polovicu ukupno planiranog iznosa za tu aktivnost, dok drugu polovicu osigurava Grad.

Prihodi od općina odnose se na njihove uplate za boravak djece sa njihovog područja u vrtiću Centra. Za rashode osoblja u vrtiću planirano je 109.850,00 kn prihoda iz općinskih proračuna sa povećanjem na 113.850,00 kn u 2023. i na 117.850,00 kn u 2024. godini.

Donacije

Planirano je 4.800,00 kn tekućih donacija u 2022. godini i jednako tako u projekcijama.

Tekuće donacije su planirane za rashode u A300329 – Didaktika, pomagala, za pokriće raznih materijalnih troškova u visini od 3.000,00 kn te u A300308 – Slobodne aktivnosti i školska natjecanja u iznosu 1.800,00 kn za dnevnicu na učeničkom natjecanju državne razine i to od sredstava HŠSS-a.

4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Broj polaznika školske godine 2020./2021.

Program	Broj odjela/skupina	Broj polaznika početak šk.god.	Broj polaznika kraj šk.god.
predškolski odgoj	1	13	13
razredni odjeli	6	32	35
odgojno – obrazovne skupine	8	36	37
poludnevni boravak	1	15	15

Realizacija izvanučioničke nastave

AKTIVNOST	RAZRED	REALIZACIJ A	NOSITELJI	
TERENSKA NASTAVA				
Grad Đurđevac	VIII.	9.6.2021.	učitelji rehabilitatori	
Šuma Repaš	VI.	24.5.2021.		
Grad Križevci	VI.	2.6.2021.		
POSJETI				
Posjet vinogradu, vrtu, voćnjaku i šumi	G1a – G4d	09.10.2020. 12.10.2020.	rehabilitatori, med. sestra, odgojiteljice, vjeroučitelj	
Posjet župnim crkvama	VI.	30.3.2021.		
Posjet šumi	vrtić	14.10.2020.		
Odlazak u gradski park	I.-IV., G1a- G4d	16. i 17.9., 19.10. 2020., 4.6.2021.		
Grad Koprivnica	V.	13.11.2020.		
Posjet gradskim ustanovama	G1a – G4d	21.10. i 6.11.2020.		
Posjet trgovini	G4c	28.10.2020.		
Posjet kafiću, restoranu, slastičarnici	G4b – G4d, G2b	29.9.2020. 4., 11. i 18.6.2021.		
Ušće Mure u Dravu, jezero Šoderica	V.,G2b	1.6.2021.		stručni suradnici, rehabilitatori
Berba bazge	G4c	26.5.2021.		
Šoderica	G2b	1.6.2021.		
IZLETI				
Šoderica	VII. r.	7.6.2021.	razrednik	
Đurđevac	G4c	16.6.2021.	razrednik	

Realizacija poduke plivanja

RAZRED	BROJ UČENIKA	OSTVAREN BROJ SATI	MJESTO IZVOĐENJA	VRIJEME IZVOĐENJA	NOSITELJI
--------	-----------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------

IV.	4	20	Gradski bazeni Cerine	8.-19.veljače 2021.	Andreja Sinjeri kineziolozi GB Cerine
-----	---	----	--------------------------	------------------------	---

Realizacija slobodnih aktivnosti u 2020/2021. školskoj godini:

AKTIVNOST	BROJ UČENIKA	OSTVAREN BROJ SATI	NOSITELJ AKTIVNOSTI
Univerzalna sportska škola	9	26	Valerija Mihac Jertec
Vježbaonica	7	29	Igor Sedlanić
Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 izvannastavne aktivnosti nisu se održavale. Univerzalna sportska škola i Vježbaonica održavale su se unutar jednog razrednog odjela.			

Realizacija natjecanja – zbog situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom natjecanja se nisu održala.

Projekti na razini Centra 2020./2021. – realizacija

NAZIV PROJEKTA	VRIJEME REALIZACIJE	VODITELJ
Reci NE plastici /	tijekom nastavne godine	Nela Bogadi
Škole za Afriku	tijekom nastavne godine	Mirjana Šimek
Naš povrtnjak	tijekom nastavne godine	voditelji odgojno-obrazovnih skupina i poludnevnog boravka
Mi jedemo odgovorno	tijekom nastavne godine	Nela Bogadi
Vrijeme je za priču!	tijekom nastavne godine	Nela Bogadi, Ivana Đikić
Projekt Erasmus+ Creating pathways for inclusion	tijekom nastavne godine	Luka Femec

Razredni projekti 2020./2021. – realizacija

NAZIV PROJEKTA	RAZRED/ SKUPINA	VRIJEME REALIZACIJE	VODITELJ
Tkanje	G4b, G4c	tijekom nastavne godine	Snežana Aleksić, Luka Femec
Zimnica	G4b, G4c	09.10.2020. G4b	Snežana Aleksić, Luka Femec

		9. – 10.2020. G4c	
Za manje otpada	svi polaznici Centra	tijekom nastavne godine	Nela Bogadi, razrednici
Ne bacaj – izradi!	G4a	tijekom nastavne godine	Jelena Peras
100. dan škole	IV.	19.2.2021.	Andreja Sinjeri
Ekipa za 5	VII.	23.2.2021.	Biserka Vedriš
Naša mala knjižnica	I. – V.	tijekom nastavne godine	Ivana Đikić
Noć muzeja	VII.	21.1.2021.	Veljka Bogdanović - Jazbec

Sudjelovanje u manifestacijama 2020./2021.

NAZIV	RAZRED/ SKUPINA	DATUM	VODITELJ
Europski tjedan mobilnosti	svi polaznici	16. – 22.9.2020.	učitelji
Tjedan cjeloživotnog učenja	G4a, G4b, VII.	1.10.2020. 28.09.2020.	Mirjana Šimek, Jelena Peras, Snežana Aleksić, Veljka Bogdanović Jazbec, Luka Femec
Dan Grada Koprivnice	svi polaznici	4.11.2020.	učitelji
Obilježavanje Dana Vukovara	svi polaznici	18.11.2020.	učitelji
Hrvatski olimpijski dan	svi učenici, polaznici vrtića, poludnevnog boravka	10.09.2020.	Valerija Mihac Jertec, Igor Sedlanić
Fašnik u Centru	svi učenici	16.2.2021.	razrednici

Stručna usavršavanja u 2020./2021. – realizacija

Tijekom školske godine svi članovi UV-a COOR-a stručno su se usavršavali kroz stručne aktivne na razini Centra, Županijska stručna vijeća (3 puta tijekom školske godine) te u organizaciji Udruge edukacijskih rehabilitatora Koprivnice i Đurđevca.

Dio članova UV-a sudjelovao je na državnim skupovima (Državni skup edukacijskih rehabilitatora, Državni skup za ravnatelje OŠ) te na Kongresu i Konferenciji Edukacijskih rehabilitatora.

Na stručnim usavršavanjima sudjelovalo je i administrativno osoblje.

Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju 2020./2021. (vanjski korisnici)

U 2020./2021. školskoj godini logopedsku terapiju pohađalo je sveukupno 59 djece predškolske i osnovnoškolske dobi s područja grada Koprivnice i okolnih mjesta u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U logopedsku terapiju uključena su djeca koja se obrazuju prema redovitom programu iz osnovnih škola, kojima je COOR Podravsko sunce prema Mreži škola najbliži mjestu prebivališta/boravišta i imaju potrebu za dodatni odgojno-obrazovni i rehabilitacijski program logopeda. Većina djece ima rješenja Stručnog povjerenstva za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja.
Na listi čekanja trenutno je više od 30 djece predškolske i školske dobi.

Materijalna sredstva realizirana u protekloj godini trošena su s ciljem podizanja kvalitete rada Centra.

U Koprivnici, 22. 10. 2021.

Voditelj računovodstva:
Nikola Đurica, dipl.oec.



Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.

