COOR PODRAVSKO SUNCE

HERCEGOVAČKA ULICA 1

KOPRIVNICA

MATIČNI BROJ 1786067

OIB 79151495340

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA**

**RAZDOBLJE 2017.-2019.**

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, te pružanja socijalnih usluga odraslim osobama s invaliditetom.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica.

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 6,00 – 16 sati, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.
* Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje – 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 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 12,10 -16 h.

* Socijalne usluge - 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. Oni su svi u svojim obiteljima ili u obitelji udomitelja i svakodnevno putuju u Centar organiziranim, vlastitim prijevozom ili dolaze sami. Sklopljen je ugovor sa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) za jednu skupinu za najviše 18 polaznika. MSPM je odobrilo zahtjev za pružanje usluge rane intervencije djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Centar ima 48 zaposlenika, te 97 polaznika osnovnoškolskog obrazovanja u 14 skupina, 10 polaznika predškolskog odgoja, 15 korisnika usluga RPA.

Sve poslove i radne zadatke obavljaju stručne osobe.

1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

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

**001 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

Ovaj program će se provoditi kroz sljedeće aktivnosti:

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

Ova aktivnost obuhvaća rashode/izdatke na računu 31 za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene – nagrade, pomoći,zakonske doprinose na plaću) te rashode/izdatke na računu 32 naknade troškova zaposlenima- prijevoz na posao i sa posla za tri (3) djelatnice vrtića.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 352.850,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice rashodi u iznosu 283.000,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna OPĆINA rashodi u iznosu 69.850,00 kuna.

Općini Sokolovac svaki mjesec (osim kolovoza) ispostavlja se račun na iznos 2.280,oo kn za dijete W.V.H., općini Hlebine 1.790,00 za dijete M. G. te općini Peteranec 2.280,00 za dijete L. Š.

*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, ukoliko bude potrebno nabava novih softvera ili popravak kvara istih. U planu je kupnja kolica za posluživanje hrane zbog dotrajalosti starih te ormarića sa ladicama za odlaganje dokumenata.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 80.000,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO rashodi u iznosu 80.000,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice financiraju se rashodi za zaposlene (3 zaposlena).

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO financiraju se ostali rashodi za didaktičku opremu, sredstva u iznosu od 800,00 kuna mjesečno po djetetu. 10-ero djece x 800kn x 10 mj = 80.000,00 kuna. Do povećanja planiranih prihoda i rashoda u odnosu na plan za razdoblje 2016-2018 došlo je zbog povećanog broja djece u vrtiću. Broj djece povećao se sa 6 na 10.

Rad u predškolskom odgoju ostvaruje se grupno i pojedinačno, gdje odgajatelji rade grupno, a rehabilitator grupno i pojedinačno.

Grupne aktivnosti ostvaruju se zajedničkom suradnjom odgajatelja i rehabilitatora. Radi se na aktivnostima svakodnevnog života (vođenje brige o sebi), te na poticanju što veće samostalnosti, na razvoju spoznaje i motorike (fine motorike prilikom uvježbavanja hvata, vježbi za razvoj grafomotorike, brojalica uz pomoć prstiju, likovno-stvaralačkim aktivnostima).

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.

Djeca su uključena u program glazboterapije, rehabilitacije govora te poticanje senzorne integracije.

**3002 OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Ovaj program će se provoditi kroz sljedeće aktivnosti:

*Aktivnost 300204 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 06 COOR PODRAVSKO SUNCE*

*Prihodima iz općih prihoda i primitaka -11* predviđeno je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva – materijalni i financijski rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja iznose 472.800,00 kn.

Osnovica za izračun materijalnih i financijskih rashoda poslovanja predstavljaju praćenje troškova po stavkama računskog plana prethodnih godina te su planirani na osnovu realizacije proračuna 2016. godine.

Kod izračuna rashoda za službena putovanja planirana su sredstva za dnevnice : za stručne skupove učitelja, mentora, savjetnika i ostale zaposlene; za dnevnice (izleti , učeničke ekskurzije, planirana terenska nastava) voditelja i pratitelja; 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). Projekcije rashoda za 2017. godinu su se povećale za 2.900,00 kn zato što se pokazalo da planirana sredstva u 2016. s projekcijama u 2017. nisu bila dovoljna, a prihodi iz decentraliziranih sredstava su se povećali.

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

Za energiju i to električna energija, plin,motorni benzin ,benzin za košenje trave su sastavni dio kao i „obvezni“ rashodi za komunalne usluge (voda, odvoz otpada….).

Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za nabavu materijala za održavanje objekata i opreme (vijak, osigurač, slavina, wc daske, matice, brave, kvake, sifoni, pipe, vodokotlić,..) te :

- održavanje kosilica, trimera,motornih škarta (ulje, filtri ,noževi, gume, remenje, popravci)

- odražavanje 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 sitni inventar planirana sredstva koristiti će se za nabavu  jastuka za pozicioniranje, te sitnih uređaja vrijednih do 3.500,00 kuna.

Rashodi za materijal i energiju su se povećali na 207.000,00 kn.

Uvedena je nova pozicija službena i radna zaštitna odjeća i obuća kojom su namjenska sredstva predviđena za radnu odjeću i obuću spremačica, učitelja tjelesnog te kuhara te je planirano 10.000 kn prema izračunu tekućih cijena radne zaštitne odjeće i obuće na tržištu.

Za usluge telefona, pošte i prijevoza učenika, platni promet, izračun je temeljen na stvarnim troškovima kao i zdravstvene usluge koje su ujedno usklađene sa zahtjevima HACCP sustava te mjesečne usluge prema ugovorima,  za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za soboslikarske radove, servisi opreme i postrojenja, servisi kotlovnica.

Za usluge promidžbe i informiranja planirani su rashodi za tisak i pretplatu za HTV.

Komunalne usluge voda, odvoz smeća, deratizacija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, odvoz fekalija i ostalo, za obvezne zdravstvene preglede zaposlenih i laboratorijske usluge, za održavanje programa plaća i ostale računalne usluge (ugovoreno), za najam kopirnih aparata, za premije osiguranja i odgovornost prema trećim osobama i za odgovornost prema djelatnicima.

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

Planirana sredstava za članarine odnose se članarine ZOŠ i ostale članarine.    

Ostali nespomenuti  rashodi poslovanja  planirali su se na osnovu utrošenih sredstava u tekućoj godini za materijal stručnih službi, kupnju/izradu CD-a za učenike 8 razreda, nabavku knjiga za nagrade za najbolje učenike i sl..  Navedeni troškovi uglavnom se ponavljaju iz godine u godinu te se razlikuju jedino ovisno o broju zaposlenih, broju učenika ili većim investicijama ako su potrebne. Projekcije za 2018. i 2019. se planiraju na temelju 2017. godine.

Rashode za nabavu nefinancijske imovine računali smo kao redovnu obnovu uredske opreme, namještaja te kompjuterske opreme putem javnog natječaja kojeg provodi Grad Koprivnica, sportske i glazbene opreme,kao i knjige u knjižnici kao obnovu knjižnog fonda Centra te obnova fasade koja je potrebna zbog oštećenje uslijed vandalizma (igralište škole). Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 50.000,00 kuna.

*Aktivnost 300304 Škola plivanja*

U sklopu ove aktivnosti provodi se obuka neplivača za učenike četvrtog razreda na Gradskom bazenu Cerine u Koprivnici.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 18.000,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice rashodi u iznosu 18.000,00 kuna.

*Aktivnost 300308 Slobodne aktivnosti i školska natjecanja*

Kroz ovu aktivnost provode se slobodne aktivnosti koje vode edukacijski rehabilitatori našeg Centra. Obuhvaća rashode za zaposlene odnosno trošak prekovremenog rada, materijalne rashode koji obuhvaćaju potrošni materijal potreban za obavljanje nekih slobodnih aktivnosti.

Provode se aktivnosti: Mali keramičari,Stolnoteniska grupa, Ekološka grupa,Radna skupina,Zdravstvena skupina, Glazbena radionica Allegro. Izvannastavne aktivnosti vode zaposlenici Centra. Do povećanja planiranih sredstava došlo je zbog povećanog broja slobodnih aktivnosti u odnosu na prethodne godine.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 20.470,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice rashodi u iznosu 20.470,00 kuna.

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

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene – nagrade, pomoći…., zakonske doprinose na plaću) te materijale rashode – naknade troškova zaposlenima - prijevoz na posao i sa posla.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 128.000,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice financiraju se rashodi za zaposlene (1 zaposlenik) u iznosu 64.000,00 kuna (sporazumom o sufinanciranju u visini 50%).

Iz pomoći nenadležnog proračuna Koprivničko-križevačke županije financiraju se rashodi za zaposlene (1 zaposlenik) u iznosu 64.000,00 kuna (sporazumom o sufinanciranju u visini 50%).

U sklopu Centra provodi se logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoća iz područja grada Koprivnice te općina Koprivničko-križevačke županije.

Stoga se rashodi za zaposlene financiraju sporazumom Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije.

U školskoj godini 2015/2016. logopedsku terapiju pohađalo je ukupno 71 dijete.

Od tog broja 23 su iz područja grada Koprivnice (predškolskog uzrasta je 15 - ero djece, a školskog 8 učenika):

- O Š »Antun Nemčić - Gostovinski» - 1 učenik

- O Š « Đuro Ester » - 7 učenika

Broj djece iz ostalih mjesta iznosi 48, od toga 27-ero djece predškolskog uzrasta i 21 učenik u školama:

- OŠ Rasinja - 3 učenika

- PŠ Veliki Poganac – 1 učenik

- OŠ Gola – 2 učenika

- PŠ Gotalovo – 1 učenik

- PŠ Ždala – 1 učenik

- OŠ Koprivnički Bregi - 4 učenika

- PŠ Glogovec – 1 učenik

- OŠ Drnje – 1 učenik

- PŠ Hlebine - 1 učenik

- PŠ Sigetec– 2 učenika

- PŠ Peteranec - 1 učenika

- OŠ Đelekovec – 2 učenika

- PŠ Imbriovec – 1 učenik

- OŠ Novigrad Podravski - 2 učenika

Od ukupnog broja djece obuhvaćene logopedskom terapijom najviše su zastupljeni slijedeći poremećaji:

1. Poremećaji glasa i govora

a) dislalije - 23

b) poremećaj jezičnog izražavanja - 33

c) poremećaj razumijevanja govora - 3

d) usporen razvoj govora - 5

e) dizartrija - 1

f) govorno-jezične teškoće uslijed oštećenje sluha - 1

g) rinolalija - 2

2. Poteškoće u čitanju i pisanju - 8 učenika

3. Teškoće u učenju – 12 učenika

Tijekom školske godine 2015/16. terapiju je privelo kraju 25 - ero djece.

*Aktivnost 300315 Pomoćnik u nastavi*

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene - pomoćnike u nastavi (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene – nagrade, pomoći…., zakonske doprinose na plaću) te materijale rashode – naknade troškova zaposlenima: prijevoz na posao i sa posla.

U našem Centru je zaposleno 10 pomoćnika u nastavi.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 543.970,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice financiraju se rashodi u iznosu 54.397,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO financiraju se rashodi u iznosu 489.573,00 kuna. Broj pomoćnika u nastavi u odnosu na financijski plan iz 2015. godine s projekcijama za 2016-2017. povećao se za 4 pomoćnika.

*Aktivnost 300317 Redovna djelatnost osnovnih škola*

Ovom aktivnosti sredstva će se koristiti za materijalne rashode : rashode za materijal i energiju, rashode za usluge zdravstvene, komunalne i prijevoz – pratnja roditelja čija djeca ne mogu samostalno dolaziti u školu i iz škole.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 671.933,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice financiraju se rashodi u iznosu 30.133,00 kuna.

Iz vlastitih sredstava 4.500,00 kuna. Prihodi ostvareni od zakupa prostora udrugama.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO financiraju se rashodi u iznosu 637.360,00 kuna. Došlo je do smanjenja sredstava na stavci Opći prihodi i primici Grad Koprivnica, a povećanje Vlastiti prihodi.

*Aktivnost 300325 Unapređenje standarda u školama*

Ovom aktivnosti su planirani rashodi za zapošljavanje osoba izvan radnog odnosa - stručna osposobljavanja, rashodi za rad mentora, rashodi za materijal i energiju - plaćanja namirnica za školsku kuhinju, uredski materijal, za fotokopirni materijal (umnožavanje internih udžbenika), didaktička sredstva, nastavna pomagala, povećanje sredstava za higijenu i čišćenje.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 121.319,00 kuna.

Iz vlastitih sredstava 40.000,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO financiraju se rashodi u iznosu 70.319,00 kuna.

HZZ – za proračunske korisnike u iznosu 11.000,00 kuna.

*Aktivnost 300327 Radno proizvodna aktivnost*

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene – nagrade, pomoći…., zakonske doprinose na plaću) te materijale rashode – naknade troškova zaposlenima- prijevoz na posao i sa pola.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 348.390,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MDOMSP rashodi u iznosu 348.390,00 kuna.

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 (RPA – radno proizvodne aktivnosti), dobiva se na temelju mjesečne fakture po polazniku 2.190,00 kn (RPA ima 15 polaznika).

Iz prihoda dobivenog na osnovi fakture podmiruju se rashodi za zaposlene (4 zaposlenika), naknade troškova zaposlenika, rashodi za materijal i energiju,rashodi za usluge, prehranu polaznika.

U kreativnom radu zastupljene su radionice: filcanje vune (nakit), tkanje (tkalački stan i improvizirani tkalački stan) - novčanici,torbice,podmetači za zdjele,tapiserije; rad sa drvetom (podmetači za čaše), krojačka radionica (broševi).

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

Najviše pažnje se posvećuje razvoju praktično – osobnih vještina svakodnevnog življenja i kreativnom radu. Aktivnosti su vezane uz domaćinstvo: sezonski – kuhanje, izrada zimnice, pečenje kolača.

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 korpica“.

Polaznici redovito sudjeluju na Tjednu kretanja s Udrugom invalida Koprivničko-Križevačke županije u „Pješačkom vlaku“.

Stalna je suradnja s Domom za odrasle psihički bolesne osobe „Vizjak“ .

*AKTIVNOST 300329 Didaktika, pomagala*

Sredstva će se koristiti za kupnju materijala za sredstva za čišćenje i njegu, za kupnju pelena, maramica za higijenu i slično, za kupnju opreme, 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 iznose 69.000,00 kuna.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO rashodi u iznosu 49.000,00 kuna.

Iz tekućih donacija se planira 20.000, 00 kuna.

**3015 SOCIJALNI PROGRAM**

*Aktivnost 301508 Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola*

Troškovi prehrane učenika odnosno polaznika Centra provodi se kroz ovu aktivnost podmirivanja namirnica za školsku kuhinju uplatama roditelja temeljem sklopljenih ugovora početkom svake školske godine te izdanim računima. Roditelji prema svom socijalnom statusu eventualno mogu ostvariti sufinanciranje prehrane od strane Grada Koprivnice u visini 100% odnosno 50% cijene te se temeljem toga izdaju rješenja o sufinanciranju.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 145.100,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grad Koprivnica rashodi u iznosu 60.000,00 kuna.

Iz vlastitih prihoda rashodi u iznosu od 85.100,00 kuna.

*AKTIVNOST 300328 Sufinanciranje udžbenika*

Planirano je sufinanciranje udžbenika tokom nove školske godine 2017./2018. prema kriterijima Grada Koprivnice.

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 2.000,00 kuna.

Iz nadležnog proračuna Grad Koprivnica rashodi u iznosu 2.000,00 kuna.

***Sredstva iz Ministarstva znanosti i obrazovanja – plaće COP***

Na računu rashoda/izdataka 31 planirana su potrebna sredstva za plaće s pripadajućim doprinosima te za ostale rashode kao što su jubilarne nagrade, darovi za djecu do navršenih 15 godina života, pomoći za bolovanje preko 90 dana, pomoći u slučaju smrti, otpremnine. Planirana sredstva iznose 3.898.000,00 kn.

Na računu rashoda/izdataka 32 planirali smo sredstva za prijevoz djelatnika u iznosu od 95.000,00 kn.

Iz pomoći nenadležnog proračuna MZO u iznosu 3.993.000,00 kuna.

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:**

Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2017.-2019., (KLASA:400-06/16-01/0016, URBROJ:2137/01-04/5-16-3) od 14. rujna 2016.

Programi su temeljeni na: Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,105/10, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10),

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017., KLASA: 602-02/16-01/01, URBROJ: 2137-79-01-16-1, od 29. rujna 2016.

Školski kurikulum za školsku godinu 20116./2017., KLASA: 602-02/16-01/02, URBROJ:2137-79-01-16-1, od 29.rujna 2016.

Odobrenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pravnog prednika Ministarstva socijalne politike i mladih (Klasa: UP/I-550-06/04-04/9, Urbroj: 534-08-03-02/1-05-4 od 25. veljače 2005. godine)

Prema Zakonu o proračunu (N.N. 87/08.,136/12.,15/15), i Metodologiji za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) u sklopu funkcija koje se decentraliziraju za razdoblje 2017.-2019., prijedlog potrebnih sredstva za 2017., i projekcije za 2018., 2019. svoje ishodište pronalaze u:

- prema trenutno ugovorenoj osnovici za obračun plaće od 5.108,84 kn vrši se prema Registru zaposlenih , te obračunskim koeficijentima za zaposlenike kao i njihova isplata temeljem Centralnog obračuna plaće koja je krenula u 2014.

- ostali rashodi uključuju pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, mentorstva, dar djetetu i ostale naknade koje su planirane prema godišnjim potrebama za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima,

- naknada za prijevoz na posao za 2017.,

- plaća za zaposlene uključuje: plaću za redovan rad, bolovanje do 42 dana, dodatak za rad u posebnim uvjetima, stručne zamjene i prekovremene sate

- zaposleni u osnovnom obrazovanju financiraju se iz proračuna MZO, iz sredstava Grada (3 zaposlenika predškolskog odgoja, te 1 djelatnik logopedske pomoći) i sredstava MDOMSP (4 zaposlenika za grupu RPA)

Prema Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u osnovnoškolskim programima.

- sufinanciranje prehrane - dobiva se za mjesec prema broju dana: za

7 učenika X 6,5 kuna za ručak, i 97 učenika (trenutno) x 3,5 kuna za užinu, i 50,00 kuna po učeniku za fotokopirni materija (umnožavanje internih udžbenika), didaktička sredstva, nastavna pomagala, povećanje sredstava za higijenu i čišćenje.

- za prijevoz se radi plan u listopadu za narednu školsku godinu sa popisom učenika koje dovoze roditelji, udomitelji vlastitim vozilom u Centar (kao naknada 10%, 15% cijene goriva isplaćuje se roditeljima); za 97 učenika godišnji su rashodi 637.360,20 kn prema trenutnim tržišnim cijenama goriva.

Svi gore navedeni rashodi, osim troškova prijevoza su planirani prema Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova, te ne prate ekonomske smjernice za godišnji postotak rasta materijalnih troškova i raspoređeni su prema godišnjim potrebama na ekonomskim klasifikacijama.

Svi ovi rashodi i prihodi su pokriveni sredstvima pomoći iz nenadležnog proračuna MZO.

Prema odobrenim sredstvima za materijalne i financijske rashode, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine odobrenom na temelju Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba OŠ, odobrava se svake godine novi iznos od strane Osnivača.

Odlukom grada Koprivnice dodijeljen nam je limit sredstava za financiranje postojećih aktivnosti, za naš Centar u iznosu od 1.054.800,00kuna, te dodatno 100.000,00 kn za rashode nove aktivnosti rane intervencije.

3.USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Centar je donio Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan rada za školsku godinu 2016/2017. te Kurikulum Centra.

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti**

Cilj naše ustanove je pripremanje polaznika za svakodnevni život. Prioritet je pružanje usluge predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, te poludnevnog boravka odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama, potičući ih na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbi i manifestacija.

Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem defektologa te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima na viši standard.

Polaznici redovito sudjeluju na natjecanjima, te osvajaju medalje i nagrade.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Povećanje broja školskih projekata /priredbi/manifestacija  -međužupanijska  -državna | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | Broj | 25 | Centar | 30 | 35 | 35 |
| Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte /priredbe/manifestacije  --međužupanijska i  -državna natjecanja | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | Broj | 121 | Centar | 121 | 121 | 121 |
| Povećanje broja osvojenih mjesta na natjecanjima te prihvaćenih projekata /na natječajima | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti | broj | 20 | Centar | 25 | 30 | 35 |

Edukacijski rehabilitatori će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima i stručnim skupovima.

U 2017-toj godini provodili bi se servisi kotlovnice i plina, čišćenje dimnjaka i dimnjačarskih kanala, servis za sistem detekciju plina, kontrolu nepropusnost plinske mreže, servis klima uređaja, servis lifta kao i kontrolno ispitivanje koje je Zakonska obveza jednom godišnje , vatrogasnih aparata kontrolno ispitivanje te punjenje istih.

Također se planira prema postavljenim rokovima izvršiti određena ispitivanja kao što su:

- ispitivanje strojeva (uređaja)

- ispitivanje parametra radnog okoliša/mikroklima, osjetljivost, buka

- mjerenje emisije štetnih tvari u zraku iz nepokretnih izvora

- ispitivanje plinskog kotlovskog postrojenje

- ispitivanje sustava za detekciju plina

- ispitivanje vanjske hidrantske mreže

- ispitivanje u nutarnje hidrantske mreže

- ispitivanje protupanične rasvjete

Od održavanja planira se:

- održavanje kosilica, trimera,motornih škarta (ulje,filteri,noževi,gume,remenje,popravci)

- odražavanje 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

Uvođenjem HACCP sustava i plana uzorkovanja hrane i utvrđivanja mikrobiološke čistoće dužni smo 3 x godišnje provesti analizu obrisaka i uzorka hrane i 1 x godišnje analizu vode. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dužni smo provoditi mjere deratizacije, provode se 2 x godišnje veljača te kolovoz.

Temeljem HACCP plana tijekom 2017. godini dužni smo uraditi reviziju HACCP sustava.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KUHINJA COOR PODRAVSKO SUNCE  Koprivnica | PLAN UZORKOVANJA HRANE I BRISEVA I PROSUĐIVANJE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE | Datum: Izdanje: 01 |
| Datum: Revizija: 00 |
| Stranica: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mjeseci uzorkovanja hrane i obrisaka** | | | | | | | | | | | |
| Mjesta uzorkovanja | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Kuhinja i podjela hrane  Pomoćna kuhinja vrtić | **15 obrisaka**  **+**  **1 hrana** |  |  |  |  | **15 obrisaka**  **+**  **1 hrana** |  |  | **15 obrisaka**  **+**  **1 hrana** |  |  |  |

Izvještaje o rezultatima analiza obavezno je arhivirati.

Odgovorna osoba za provedbu Plana uzorkovanja hrane i utvrđivanja mikrobiološke čistoće i arhiviranje izvještaja je medicinska sestra u ustanovi ili osoba koju odredi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KUHINJA COOR PODRAVSKO SUNCE  Koprivnica | PLAN  UZORKOVANJA VODE ZA PIĆE  ZA MIKROBIOLOŠKU I KEMIJSKU ANALIZU | Datum: Izdanje: 01 |
| Datum: Revizija: 00 |
| Stranica: |

Prostor: KUHINJA - TERMIČKI BLOK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Uzorak | Broj  uzoraka | Tip analize | Granice  prihvatljivosti | Izvođač | Učestalost |
| 1. | Voda za piće iz unutarnjeg dijela mreže | **1** | Osnovna sanitarna analiza vode | Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće  (N.N. br 47/08.). | Ovlašteni laboratorij | **1 x** godišnje**, a u incidentnim situacijama i češće**.  U slučaju da analizirani uzorak vode za piće  ne zadovoljava uvjete propisne pravilnikom potrebno je izvršiti epidemiološku analizu objekta. |

Izvještaje o rezultatima analiza obavezno je arhivirati.

Odgovorna osoba za provedbu Plana uzorkovanja hrane i utvrđivanja mikrobiološke čistoće i arhiviranje izvještaja je medicinska sestra u ustanovi ili osoba koju odredi.

Mjere specifične zdravstvene zaštite radnika iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu koje osigurava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) jesu:

1.1. Preventivni pregledi radnika s obzirom na radne uvjete te opasnosti, štetnosti i napore pri obavljanju poslova

1.1.1. Prethodni pregled radnika prije zaposlenja na poslovima s posebnim uvjetima rada te kod premještaja na te poslove

Po utvrđenoj metodologiji provođenja pregleda i pretraga, posebno funkcionalnog ispitivanja organa i organskih sustava, pregledi se obavljaju u svrhu ocjene radne sposobnosti u odnosu na zahtjeve poslova s posebnim uvjetima rada.

Obavljaju se pregledi svih radnika koji se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada te kod radnika koji se premještaju na te poslove.

Izvršitelji: Tim medicine rada, a prema vrsti pregleda hematološko-biokemijski laboratorij, toksikološki laboratorij, psiholog, specijalisti drugih specijalnosti

Sudionici: Služba zaštite na radu, poslodavac, Zavod.

Pregledu stolice podliježu slijedeći zaposlenici: kuhar, medicinska sestra, njegovateljica, spremačice. Nastavno osoblje podliježe zdravstvenom pregledu 1 x godišnje, dok osobe koje u svom radu koriste računalo više od polovice radnog vremena (ravnateljica, tajnik, računovođa, voditelj računovodstva) svake 2 godine.

Prema kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama na sistematski pregled išlo bi 10-ero zaposlenih (10 zaposlenih x 500,00 kuna =5.000,00kn).

|  |  |
| --- | --- |
| **djelatnici** | **razlog pregleda** |
| kuhar | osobe pod zdravstvenim nadzorom |
| pomoćni kuhar |
| nastavno osoblje |
| medicinska sestra |
| njegovateljica,spremačice |
| radni terapeuti |
| djelatnice vrtića |
| ravnateljica | rad s računalom |
| tajnik |
| računovotkinja |
| administrativno-računovodstveni djelatnik |
| domar | održavanje kotlovnice i prijevoz kombijem |
| domar |

4.ISHODIŠTE I POKAZATELJE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Temeljeni su na utrošenim sredstvima prethodne godine 2016. poštujući Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financijski plan i projekcije 2017. – 2018. su kreirani u skladu s Godišnjim planom i Kurikulumom za ovu školsku godinu. Za izradu tabela su korišteni prijedlozi obrazaca JLP(R)S FP-PiP 1, i JLP(R)S FP-Ril te prema smjernicama:

*Kretanje indeksa rasta za izra*č*un sredstava (bilan*č*nih prava) za financiranje*

*decentraliziranih funkcija u razdoblju 2017. - 2019.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **Indeks** **2016./2015.** | **Indeks 2017./2016.** | **Indeks 2018./2017.** | **Indeks 2019./2018.** |
| Rashodi za zaposlene | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Materijalni rashodi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

*Izvor: Ministarstvo financija*

Planirano je da će se:

Iz općih prihoda i primitaka -11 – ostvariti prihoda 522.800,00 kuna

Iz općih prihoda i primitaka Grad Koprivnica -134 – ostvariti prihoda 532.000,00 kuna

Iz vlastitih prihoda -25 – ostvariti prihoda 129.600,00 kuna

Iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -OPĆINA - 482 – ostvariti prihoda 69.850,00 kuna

Iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -MZO - 482 – ostvariti prihoda 5.931.025,00 kuna

Iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -ŽUPANIJA - 482 – ostvariti prihoda 64.000,00 kuna

Iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -MDOMSP - 482 – ostvariti prihoda 348.390,00 kuna

Iz HZZ – za proračunske korisnike -396 – ostvariti prihoda 11.000,00 kuna

Iz tekućih donacija – 53 planira se ostvariti prihoda 20.000,00 kuna.

*Prihodima iz općih prihoda i primitaka -11* predviđeno je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva – materijalni i financijski rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Osnovica za izračun materijalnih i financijskih rashoda poslovanja predstavljaju praćenje troškova po stavkama računskog plana prethodnih godina te su planirani na osnovu realizacije proračuna 2016 godine.

Kod izračuna rashoda za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika temelj je bilo kontinuirano unapređenje znanja stručnjaka, stjecanje novih i/ili postojećih kompetencija (bilo putem stručnog usavršavanja, stručnih predavanja) i prenošenje istih kroz nastavni proces. Prisustvovanje ravnatelja na stručnim skupovima, aktivima ravnatelja te zaposlenih u tajništvu i računovodstvu osposobljavanje kroz seminare, predavanja te usavršavanje u svojim područjima rada.

*Prihodima iz općih prihoda i primitaka Grad Koprivnica -134* predviđeno je financiranje aktivnosti odgojno i administrativno osoblje u sklopu Programa predškolskog odgoja. Rashodi su vezani uz rashode za zaposlene. Planirani su u sklopu broja zaposlenih, osnovicom za obračun plaće i koeficijentima radnih mjesta. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci,…..) planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji teže je predvidjeti, dok pomoći za bolovanje duže od 90 dana statistički gledano planiramo 1 pomoć tokom 2017 godine.

Također ovim prihodima predviđeno je financiranje aktivnosti škole plivanja te slobodnih aktivnosti. Povećan je broj slobodnih aktivnosti u Centru. Izračuni za ove aktivnosti izrađeni su na osnovi statistike prijašnjih godina osposobljavanje učenika ne plivača u školi plivanja (4 razred), te provođenjem slobodnih aktivnosti u našem Centru.

Provođenje logopedske pomoći djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju financirati će se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi – naknada troškova dolaska na posao i sa posla u 50%-tnom iznosu. Rashodi su planirani su u sklopu broja zaposlenih, osnovicom za obračun plaće i koeficijentima radnih mjesta. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci,…..) planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji teže je predvidjeti, dok pomoći za bolovanje duže od 90 dana statistički gledano planiramo 1 pomoć tokom 2017. godine. Troškove prijevoza na posao i sa posla za zaposlenike planirani su u skladu sa postojećim stanjem.

Aktivnost Pomoćnik u nastavi provodi se u suradnji sa MZOS, te će se iz ovog prihoda financirati rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i sa posla. Zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi. Ovim prihodom će Grad Koprivnica financirati provođenje ove aktivnosti odnosno rashoda vezanih uz ovu aktivnost u 15%-tnom iznosu.

Predviđeno financiranje aktivnosti redovne djelatnosti osnovnih škola kroz materijalne troškove planirali su u sklopu sa zadanim proračunskim prihodima i očekivanim vlastitim prihodima,vodeći računa o preporučenim mjerama štednje i racionalizacije svih stavaka.

Financiranje aktivnosti pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u sklopu socijalnog programa planirani su materijalni rashodi kojima će se podmirivati namirnice potrebne za pripremu obroka u školskoj kuhinju. Kao izračun rashoda polazište su bila statistička rješenja roditelja koji su dosada zatražili sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji.

Također ovim prihodom će se provoditi aktivnost sufinanciranje udžbenika. Planirani rashodi su rađeni temeljem prošlih godina 2016. i 2015.

*Prihodima iz vlastitih prihoda -25* predviđeno je financiranje prehrane učenika u školskoj kuhinji te priprema obroka – ručka za djecu u produženom boravku odnosno 4 obroka za polaznike predškolskog odgoja. Planirani rashodi su rađeni temeljem uplata roditelja prema izdanim računima prošlih godina 2016. i 2015.

Također planiramo ovim prihodima sufinancirati dio režijskih troškova prema uplatama Udruga koje koriste naše prostorije, temeljem potpisanih ugovora sa njima. Također, planiraju se i *tekuće donacije – 53* u iznosu od 20.000,00. Donacije je teže planirati, ali se temelje na projekcijama iz 2016. godine. Utrošili bi se za nabavu uredskog materijala, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

*Prihodima iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -OPĆINA - 482* predviđeno je sufinanciranje aktivnosti odgojno i administrativno osoblje u sklopu Programa predškolskog odgoja. Rashodi su vezani uz rashode za zaposlene. Planirani su u sklopu broja zaposlenih, osnovicom za obračun plaće i koeficijentima radnih mjesta. Naklade za zaposlenika za dolazak i odlazak na posao u skladu sa postojećim stanjem zaposlenih.

*Prihodima iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -* *MZO – 482* predviđeno je financiranje aktivnosti didaktika, pomagala u sklopu predškolskog odgoja. Predviđeni su 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, ukoliko dođe do nabave novih softvera ili kvara istih kao i ostali rashodi poslovanja.

Kod planiranja ovog prihoda vodili smo se odlukom o sufinanciranju polaska predškolskog odgoja koju je donijelo MZO – 800,00 kuna mjesečno po djetetu. 10-ero djece x 800kn x 10 mj = 80.000,00 kuna.

Aktivnost Pomoćnik u nastavi koja se provodi, te će se iz ovog prihoda financirati rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i sa posla. Zaposleno je 10 pomoćnika u nastavi. Ovim prihodom će MZO financirati provođenje ove aktivnosti odnosno rashoda vezanih uz ovu aktivnost u 85%-tnom iznosu.

Kroz aktivnost redovne djelatnosti osnovnih škola prihodom će se financirati prijevoz odnosno naknada za prijevoz roditeljima - pratiocima čija djeca trebaju pratnju roditelja u školu i iz škole. Planirani rashodi izrađeni temeljem Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u osnovnoškolskim programima i temeljem izdanih liječničkih potvrda o djetetovoj dijagnozi za potrebu pratnje te rashoda iz 2016 godine.

U sklopu aktivnosti unapređenja standarda u školama prihodom će se financirati rashodi za materijal i energiju - plaćanja namirnica za školsku kuhinju, uredski materijal, za fotokopirni materijal (umnožavanje internih udžbenika), didaktička sredstva, nastavna pomagala, povećanje sredstava za higijenu i čišćenje.

Kod planiranja rashoda vodili smo se Odlukom o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u osnovnoškolskim programima - sufinanciranje prehrane - dobiva se za mjesec prema broju dana: za 7 učenika X 6,5 kuna za ručak i 97 učenika (trenutno) x 3,5 kuna za užinu, i 50,00 kuna po učeniku za fotokopirni materijal (umnožavanje internih udžbenika), didaktička sredstva, nastavna pomagala, povećanje sredstava za higijenu i čišćenje.

Rashodi vezani uz plaće zaposlenih čija se plaća isplaćuje putem COP sustava, za 2017. godini, obuhvaćeni su rashode za zaposlene (bruto plaće, ostale rashode za zaposlene – nagrade, pomoći, …., zakonske doprinose na plaću) te materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima- prijevoz na posao i sa posla. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu sa brojem zaposlenih, visini osnovice za obračun plaće, trenutno 5.108,84 kuna, koeficijentima radnih mjesta, troškovi prijevoza na posao i sa posla zaposlenika planirani su u skladu sa postojećim stanjem zaposlenih. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci,…..) planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji teže je predvidjeti s toga s planirali 2 pomoći te pomoći za bolovanje duže od 90 dana statistički gledano planiramo 2 pomoći tokom 2017. godine dok jubilarne nagrade ovise o broju zaposlenih te ih je lakše predvidjeti koji navrši broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

*Prihodima iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -* *ŽUPANIJA – 482* predviđeno je financiranje provođenje logopedske pomoći djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju financirati će se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi – naknada troškova dolaska na posao i sa posla u 50%-tnom iznosu. Rashodi su planirani su u sklopu broja zaposlenih, osnovicom za obračun plaće i koeficijentima radnih mjesta. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, dar djeci,…..) planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u slučaju smrti užeg člana obitelji teže je predvidjeti, dok pomoći za bolovanje duže od 90 dana statistički gledano planiramo 1 pomoć tokom 2017. godine. Troškove prijevoza na posao i sa posla za zaposlenike planirani su u skladu sa postojećim stanjem.

*Prihodima iz tekućih pomoći iz nenadležnih proračuna -* *MDOMSP – 482* planirali smo aktivnost poludnevnog boravka - radno proizvodna aktivnost na stavkama rashodi za zaposlen te materijalni troškovi. Plan je izrađen temeljem sklopljenog ugovora sa MDOMSP prema cijeni poludnevnog boravka u iznosu od 2.190,00 kuna po korisniku i sastavni je dio ugovora.

Tako dobiveni mjesečni prihod raspoređuje se na rashode zaposlenih i materijalne rashode. Rashodi za zaposlene (4 zaposlenih) i materijalni rashodi izrađeni su temeljem prijašnjih godina 2015. i 2016. godine s obzirom da se djelokrug rada nije proširivao.

*Prihodima iz HZZ – za proračunske korisnike -396* planirali smo financirati aktivnost unapređenje standarda u školama. Planirani rashodi za zapošljavanje nezaposlenih sa Zavoda za zapošljavanje kroz mjera stručno osposobljavanje. Planirali smo 1 radnika te naknade za troškove osoba izvan radnog odnosa - stručna osposobljavanja, rashodi za rad mentora, materijalni rashodi – prijevoz na zaposlenih na posao i sa posla. Obzirom da je to teže predvidjeti planirali smo te rashode ukoliko Zavod odobri takvu poticajnu mjeru.

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

Realizacija slobodnih aktivnosti u 2015/16. školskoj godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **aktivnost** | **broj**  **učenika** | **planirani**  **br. sati** | **ostvareni**  **br.sati** | **nositelji aktivnosti** |
| Mali keramičari | 6 | 35 | 36 | Ljubica Živko |
| Ekološka grupa | 4 | 35 | 35 | Sanja Šijak |
| Zbor | 15 | 35 | 35 | Ivica Suvalj |
| Atletika | 12 | 35 | 35 | Ranko Celiščak |
| Mali folklor | 8 | 35 | 35 | Martina Golub Horvat |
| Stolni tenis | 12 | 35 | 35 | Ranko Celiščak |
| Dramska grupa | 6 | 35 | 37 | Andreja Sinjeri |
| Ritmička grupa | 12 | 35 | 35 | Valerija Mihac Jertec i Tihana Vadla |
| Zdravstvena grupa | 6 | 35 | 35 | Ksenija Jaković |
| Radna grupa | 5 | 70 | 35 | Veljka Bogdanović Jazbec |
| Mali likovnjaci | 3 | 35 | 35 | Snežana Aleksić |
| Recitatorska grupa | 5 | 35 | 35 | Milica Vukobratović |
| Novinarska grupa | 3 | 35 | 35 | Luka Femec |

Broj polaznika na početku školske godine 2015/2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **program** | **broj odjela/skupina** | **broj polaznika** |
| predškolski odgoj | 1 | 8 |
| razredni odjeli | 8 | 61 |
| odgojno – obrazovne skupine | 6 | 49 |
| RPA | 1 | 15 |

Upis polaznika u Centar vrši se tijekom čitave godine pa je broj polaznika na kraju školske godine bio:

Broj polaznika na kraju školske godine 2015/2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **program** | **broj odjela/skupina** | **broj polaznika** |
| predškolski odgoj | 1 | 10 |
| razredni odjeli | 8 | 60 |
| odgojno – obrazovne skupine | 6 | 44 |
| RPA | 1 | 17 |

**REALIZACIJA IZVANUČIONIČKE NASTAVE**

Realizacija izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **aktivnost** | **razred** | **planirano** | **realizacija** | **nositelji** |
| **POSJETI** | | | | med. sestra,  njegovatelj.,  odgajateljice,  rehabilitatori |
| posjet vinogradu, vrtu, voćnjaku | I.-IV. | rujan | 6.10.2015. |
| Grad Koprivnica | V. | studeni | 4.11.2015. |
| Grad Koprivnica – posjet gradskim ustanovama | G1-G4 | travanj | 11.-15.4.2016. |
| Stočarska i peradarska farma | VI. | veljača | 19.2.2016. |
| Muzej prehrane | VII. | rujan | 30.9.2015. |
| Podravka | VII. | travanj | 8.4.2016. |
| Posjet kazališnoj predstavi | I.-IV.,G1-G4 | travanj | 14.4.2016. |
| Posjet kino predstavi | V.-VIII.,G5-G6 | travanj | 15.4.2016. |
| Posjet Gradskoj knjižnici | VIII. | travanj | 20.4.2016. |
| posjet pekari | G1 | rujan | 22.9.2015. |
| posjet pekari | vrtić | listopad | 23.10.2015. |
| posjet gradskom parku | III. i IV. | svibanj | 27.05.2016. |
| posjet gradskom parku | G1-G4 | svibanj | 10.5.2016. |
| **TERENSKA NASTAVA** | | | |  |
| Grad Zagreb i ZOO | IV. | lipanj | 2.6.2016. | M.Golub Horvat |
| Grad Zagreb- Sabor | VII. | listopad | 20.10.2015. | S.Šijak |
| Kazališna predstava, Zagreb | V.,VI. I VIII. | listopad | 20.10.2015. | B.Vedriš |
| Đurđevac : Stari grad; Peski | VIII. | svibanj | 20.5.2016. | S.Šijak |
| Šuma Repaš | V. | ožujak | 27.4.2016. | S.Šijak |
| Grad Križevci | VI. | svibanj | 25.5.2016. | S.Šijak |
| Hlebine | VI. | svibanj | 2.6.2016. | S.Aleksić |
| **IZLETI** | | | | |
| Varaždinske toplice | RPA | lipanj | 30.6.2016. | Monika Međimurec |
| Seosko imanje Kezele | I.-IV., G1-G4 | lipanj | 8.6.2016. | Andreja Sinjeri |
| Kopački rit | V.-VIII.,G5-G6 | lipanj | 31.5.2016. | Veljka Bogdanović-Jazbec |
| Seosko imanje , Otrovanec | Predškolski odgoj | lipanj | 21.6.2016. | Dunja Vargović |
| **EKSKURZIJA** | | | | |
| Ljetovanje - Baška | G5 | -- | 14.-17.6.2016. | S.Aleksić |
| **ŠKOLA PLIVANJA** | | | | |
| Bazeni «Cerine» | IV. | siječanj | 23.11.-4.12.2015. | Martina Golub Horvat |
| **PODUKA VOŽNJE NA BICIKLU** | | | | |
| dvorište i dvorana Centra | V. | tijekom šk.god. | ožujak-travanj | Veljka Bogdanović Jazbec |

U Koprivnici, 27.12.2016. Ravnateljica: Radmila Popović, mag. rehab. educ.