

CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT

Rendićeva 6, 21000 Split

KLASA: 400-04/24-01/2

URBROJ: 2181-1-263-24-1

Split, 20.03.2024.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 2023. PRORAČUNSKOG KORISNIKA – CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT****OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 2023. PRORAČUNSKOG KORISNIKA – CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT**

Prihodi i primici Centra za autizam Split za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.355.553,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.710.546,61 EUR, što je ostvarenje od 126,19 %.

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 1.683.830,91 EUR, što je za 24,22 % više od planiranih rashoda i izdataka koji su iznosili 1.355.553,00 EUR.

Centar za autizam Split na dan 31.12.2023. ostvario je višak prihoda i primitaka u iznosu od 26.715,70 EUR. Rekapitulacija viška prihoda i primitaka po izvorima financiranja prikazana je u tablici. Višak prihoda i primitaka iz 2023. godine prenosi se za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u sljedeću godinu.

2023. godina	3.2.1. (3.2.) Vlastiti prihodi PK	5.4.1. (5.4.) Pomoći PK	5.3.1. (5.3.) Pomoći - Županijski proračun PK	6.2.1.(6.2.) Donacije PK	1.1.1. / 4.4.1. Grad Split	Ukupno tekuća godina
1 Ostvarenje prihoda	17,62	1.453.841,53	4.878,80	10.465,00	241.343,62	1.710.546,57
2 Ostvarenje rashoda	0,00	1.430.408,91	4.878,80	3.241,89	245.301,31	1.683.830,91
3(1-2) Rezultat tekuće godine	17,62	23.432,62	0,00	7.223,11	-3.957,69	26.715,66

Višak prihoda i primitaka iz 2023. godine prenosi se u 2024. godinu za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u sljedeću godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 2023. PRORAČUNSKOG KORISNIKA – CENTAR ZA AUTIZAM SPLIT

GLAVNI PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Cilj je korisnicima Centra pružiti psihosocijalne potrebe, poticati usvajanje novih motoričkih znanja, vještina i navika, poticati na određene aktivnosti, povećati sposobnost prilagodbe prihvatanja, smanjivati i otklanjati nepoželjna ponašanja i popratne razvojne teškoće koje djeca s poremećajem iz autističnog spektra pokazuju.

Podizanje kvalitete življenja djeci s raznim spektrima autizma kao i njihovim obiteljima. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički i tjelesni razvoj učenika.

PROGRAM: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.

Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od grada Splita.

PROJEKT / AKTIVNOST: REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA

PLANSKA VRIJEDNOST: 59.691,00 €

REALIZACIJA: 54.293,13 €

OBRAZLOŽENJE: Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja, prema stvarnim troškovima prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.	Izvršenje financijskog plana za 2023.	59.69,00 €	54.293,13 €
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera;	Stručno usavršavanje nastavnog kadra.	10	15

PROJEKT / AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU –DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 7.200,00 €

REALIZACIJA: 6.820,67 €

OBRAZLOŽENJE: Opremanje učionica i ureda.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Opremanje ureda	Namještaj	1	1
Opremanje kuhinje	Namještaj	1	1
Opremanje učionica	Namještaj	1	1
Klupe u dvorištu	Broj	10	10

PROGRAM: ŠIRE JAVNE POTREBE –IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Programom šire javne potrebe u osnovnom školstvu za 2023. godinu obuhvaćene su i aktivnosti širih javnih potreba koje se financiraju iz sredstava Grada Splita, te ostalih izvora

financiranja – pomoći iz Državnog proračuna, Županijskog proračuna, donacija i vlastitih prihoda kojima se želi podići kvaliteta osnovnoškolskih programa namijenjena učenicima i roditeljima sukladno iskazanim potrebama i interesima, ali i sveukupnog standarda u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

PLANSKA VRIJEDNOST: 108.780,00 €

REALIZACIJA: 124.491,47 €

OBRAZLOŽENJE: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti kroz koje se učenicima pružaju psihijatrijsku pomoć, prehrana, tematske radionice i ostale usluge koje su korisnicima Centra prijeko potrebne.

Ova aktivnost financira se iz izvora pomoć i državnog proračuna, donacije, pomoći iz županijskog proračuna.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Pružanje psihijatrijske pomoći korisnicima	Broj pomoći u godini	24	24
Prehrana korisnika	Dnevni obroci	3	3
Prijevoz korisnika izvan Splita (prebivališta)	Broj korisnika	10	10

PROJEKT / AKTIVNOST: MANIFESTACIJA ODGOJA I ŠKOLSTVA

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.000,00 €

REALIZACIJA: 47,76 €

OBRAZLOŽENJE: Aktivnost manifestacija odgoja i školstva organizira se u Centru kako bi se unaprijedila iskustva i znanje roditelja i nastavnog osoblja. Ova aktivnost planira se iz izvora Opći prihodi i primici.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Susreti stručnog osoblja	Broj	10	1

PROJEKT / AKTIVNOST: **NABAVA UDŽBENIKA I PRIBORA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 4.140,00 €

REALIZACIJA: 4.134,44 €

OBRAZLOŽENJE: Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i njihovim roditeljima. Planirana sredstva namijenjena su za kupnju udžbenika i pomoćnih nastavnih pomagala za učenike Škole iz sredstava Grada Splita .

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Didaktički materijal	Izvršenje financijskog plana za 2023.	4.140,00 EUR	4.134,44 EUR

PROJEKT / AKTIVNOST: **SUSTAV VIDEO NADZORA**

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.938,00 €

REALIZACIJA: **0,00 €**

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je osigurao sredstva za ugradnju sustava video nadzora područja oko Centra. Ova aktivnost nije realizirana u 2023. godini, prebačena je za 2024. godinu.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Ugradnja video nadzora	Video nadzor	1	0

PROJEKT / AKTIVNOST: HITNE INTERVENCJE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.000,00 €

REALIZACIJA: 0,00 €

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost odnosi se na popravak kvarova koji se ne mogu planirati te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguranja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole. Ova aktivnost financira se iz Općih prihoda i primitaka. U 2023. godini ova aktivnost nije realizirana.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Popravci	0	1	0

PROJEKT / AKTIVNOST: PROJEKAT E ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.200,00 €

REALIZACIJA: 1.100,00 €

OBRAZLOŽENJE: Grad Split je osigurao sredstva za e-Škole, plaće za stručnjaka za tehničku podršku koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Održavanje računalne mreže škole	Suradnik	1	1

PROJEKT / AKTIVNOST: POMOĆNICI U NASTAVI

PLANSKA VRIJEDNOST: 3.130,00 €

REALIZACIJA: 3.084,00 €

OBRAZLOŽENJE: Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi predstavlja jedan od oblika razumne prilagodbe u skladu s individualnim potrebama učenika kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi	9	9

PROJEKT / AKTIVNOST: EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5

PLANSKA VRIJEDNOST: 86.919,00 €

REALIZACIJA: 86.917,97 €

OBRAZLOŽENJE: Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi,

Projekat je započeo 01.09.2022. i završio je 30.06.2023.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu.	Broj pomoćnika u nastavi	21	21

PROJEKT / AKTIVNOST: **EU PROJEKT S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6**

PLANSKA VRIJEDNOST: 86.600,00 €

REALIZACIJA: 85.987,09 €

OBRAZLOŽENJE: Pomoćnik u nastavi pruža potporu učenicima koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi. EU projekt s pomoćnikom mogu bolje 6 je nastavak projekta s pomoćnikom mogu bolje 5.

Projekt je započeo 01.09.2023. i završava 30.06.2024.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu.	Broj pomoćnika u nastavi	21	21

PROGRAM: **KAPITALNA UGALANJA NA OBJETIMA OŠ**

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Cilj ove aktivnosti je opremanje Centra za autizam potrebnom opremom (nastavnim pomagalicama, namještajem za učionice i kabinete, školskim pločama, opremom za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, namještajem za školsku knjižnicu, opremom za klimatizaciju školskog prostora i sl.) prema njenim potrebama.

PROJEKT / AKTIVNOST: KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE

PLANSKA VRIJEDNOST: 2.835,00 €

REALIZACIJA: 2.833,83 €

OBRAZLOŽENJE: Planiranim sredstvima kupljena je oprema za kuhinja Škole. Uvođenjem prehrane učenika, Škola je imala potrebu za kupnju dodatne opreme kako bi se mogla realizirati aktivnost prehrana učenika.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Oprema za kuhinju	Uređaji, oprema i strojevi	5	5

PROJEKT / AKTIVNOST: NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE

PLANSKA VRIJEDNOST: 1.120,00 €

REALIZACIJA: 1.060,34 €

OBRAZLOŽENJE: Centar ima potrebu za lektinom, kao jedan od alata u svom radu s djecom. Potiče poučavanje i usvajanje novih znanja, stvara naviku i potrebu čitanja kod učenika te osigurava pristup informacijama.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Novi lektirni naslovi	Broj kupljenih knjiga	90	90

PROGRAM: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Rashodi za zaposlene financiraju se iz sredstava Pomoći iz državnog proračuna. Sva prava na koje imaju zaposlenici određeno je Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama.

PROJEKT / AKTIVNOST: RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

PLANSKA VRIJEDNOST: 990.000,00 €

REALIZACIJA: 1.313.060,01 €

OBRAZLOŽENJE: Rashodi za zaposlene financiraju se iz sredstava Pomoći iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.

POKAZATELJ REZULTATA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Planska vrijednost 2023.	Realizacija 2023
Redovna isplata plaća i drugih materijalnih prava za zaposlene u školi.	Zaposlenici	70	70

