

CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA
Stane Vončine 1
51000 Rijeka

KLASA: 400-02/19-01/03
URBROJ: 2170/01-58-14-20-06
Rijeka, 20. siječanj 2021. godine

GRAD RIJEKA
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA
ODGOJ I ŠKOLSTVO
Trpimirova 2, Rijeka

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA AUTIZAM RIJEKA ZA
RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

1. SAŽETAK RADA CENTRA ZA AUTIZAM RIJEKA

Centar za autizam Rijeka, OIB:37713462898, (u daljnjem tekstu: Centar) obavlja djelatnosti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10), Statutu, Godišnjem planu i programu rada za školsku 2020/2021 godinu i Školskom kurikulumu.

Centar za autizam Rijeka kao javna ustanova odgoja i obrazovanja čiji je jedini osnivač Grad Rijeka, osnovan je sa svrhom trajnog obavljanja djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja učenika s poremećajima iz autističnog spektra do 21. godine života, započeo je s radom 1. siječnja 2018. godine.

Školovanje učenika se ostvaruje sukladno posebnom programu osnovnog odgoja i obrazovanja. U Centru za autizam Rijeka provode se:

-Posebni program uz individualizirane postupke - čini posebno strukturirani sadržaj nastavnih planova i programa/kurikuluma izrađen prema mogućnostima i sposobnostima učenika. Posebni program uz individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na njihovo funkcioniranje uvjetovano vrstom teškoće i/ili postojanje više vrsta teškoća ne mogu svladavati redoviti program uz individualizirane postupke ili redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Posebni program uz individualizirane postupke iz svih predmeta provodi se u posebnim razrednim odjelima škole, a provodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

-Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke je program koji se provodi u odgojno-obrazovnoj skupini kao

obvezno osnovno obrazovanje koji s obzirom na funkcionalne sposobnosti učenika ima za cilj osposobiti učenika za najjednostavnije aktivnosti svakodnevnoga života i rada, a provodi se od 6. do 21. godine života.

-Program produženoga stručnog postupka sastoji se od pomoći u učenju, edukacijsko-rehabilitacijskih programa, strukturiranih slobodnih aktivnosti, kreativnih radionica i izvannastavnih aktivnosti. Produženi stručni postupak organizira se u odgojno-obrazovnim skupinama organiziranim prema obrazovnim potrebama i interesima učenika poslije redovite nastave, a provodi ga stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila u opsegu svoje stručnosti: edukacijski rehabilitator, logoped i stručni suradnik psiholog.

Sastav razreda i skupina

REDNI BROJ RAZREDA/ SKUPINE OŠ	BROJ UČENIKA
1. razred	3
2. i 3. razred kombinacija	2
4 i 5. razred kombinacija	4
1. OO skupina	2
2. OO skupina	3
3. OO skupina	3
4. OO skupina	4
5. OO skupina	3
Ukupno: 8	24
PROGRAM ZA ODRASLE	
1. skupina	5
2. skupina	5
3. skupina	5
Ukupno: 3	15
PRODUŽENI STRUČNI POSTUPAK	
1.	5
2.	5
3.	5
4.	5
5.	5
Ukupno: 5	25

Centar ima sljedeću sistematizaciju radnih mjesta:

Ravnatelj škole - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Tajnik škole - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Voditelj računovodstva- 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Učitelj edukacijski rehabilitator - 10 popunjenih mjesta i sistematiziranih
Učitelj u Programu produženog stručnog postupka- 3 popunjena mjesta i sistematiziranih
Učitelj logoped- mentor - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Stručni suradnik psiholog - 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Učitelj likovne kulture -1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Učitelj glazbene kulture -1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture -1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Vjeroučitelj-1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Spremačica- 2 popunjena mjesta i sistematizirana
Kuharica -1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Domar-vozač- 1 popunjeno mjesto i sistematizirano
Medicinska sestra/tehničar- 4 popunjena mjesta i sistematizirana
Učitelj informatike – 1 nepopunjeno mjesto sistematizirano

U prikazu sistematizacije radnih mjesta nisu planirani djelatnici koji će biti zaposleni ugovorom o radu temeljem privremeno odsutnih djelatnika te osobe na stručnom osposobljavanju.

Od ukupno sistematiziranih 31 radnih mjesta u školi je popunjeno 30 radnih mjesta na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Veći je broj zaposlenih zbog zamjena za djelatnice koje koriste porodiljni/roditeljski dopust, te zbog zamjena za djelatnike koji su na dužem bolovanju. U sklopu programa Građanski odgoj i obrazovanje na teret proračuna grada Rijeke financira se 1 djelatnik prema ugovorom određenom fondu sati godišnje.

Temeljem procjene limita za planiranje rashoda na teret proračunskih (1100) i decentraliziranih prihoda (1200) za 2021.-2023. godinu Centar je izradio Financijski plan za razdoblje 2021.-2023. koji se sastoji od više programskih aktivnosti.

Rashodi i izdaci koji su planirani, a koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda po posebnim namjenama i donacija su fleksibilni što znači da se mogu izvršavati u visini ostvarenja.

U prijedlogu financijskog plana rashodi i izdaci financirani iz donacija nisu planirani, a ukoliko se ostvare, izvršavat će se sukladno namjeni za koju su dobiveni.

1. **OBRAZLOŽENJE PRIKAZANIH PROGRAMA U FINACIJSKOM PLANU CENTRA ZA AUTIZAM RIJEKA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE**

Glavni program škole je Programska djelatnost osnovne škole

PROGRAM 1137: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA (uključuje prihode za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva)

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti Centra

Posebni cilj: osigurati održavanje bilanciranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka.
Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19, 50/20, 128/20, 141/20).

Prikaz procjene potrebnih sredstava

Proračun Grada Rijeke (1200)	273.600,00
------------------------------	------------

Aktivnost A113701: Programska djelatnost osnovnih škola Grada

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na redovnu djelatnost Centra, a financirani su na teret decentraliziranih prihoda.

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 273.600,00 kn u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke, izvora 1200.

U okviru ove Aktivnosti prikazani su rashodi i izdaci poslovanja u ukupnom iznosu od 273.600,00 kn u potpunosti financirani na teret Proračuna Grada Rijeke. Na prosječno 39

učenika planirani rashod/prihod iznosi 7.015,38 kn odnosno 18.240,00 kn rashoda/prihoda na 15 skupina. Navedeni rashodi uključuju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, usavršavanja), rashode za materijal i energiju (električna energija, uredski materijal, lož ulje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, službenu odjeću), rashode za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge), ostale nespomenute rashode (članarine, pristojbe, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Procjena potrebnih sredstava: 273.600,00 kn u 2021., 273.600,00 kn u 2022. i 273.600,00 kn u 2023. godini.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – materijalni i financijski rashodi redovne nastave

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 584,62 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 90% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa.

Centar broji 15 skupina sa brojem učenika koji odgovaraju pedagoškom standardu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Potpuna usklađenost s državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu	Broj učenika u razrednom odjelu mora biti usklađen s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja	Broj razrednih odjela u kojima je potpuna usklađenost	100%	škola	100%	100%	100%

Kapitalni projekt: K113703 Ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiraju se sredstva za nabavu dugotrajne imovine (uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene). Rashodi u ovoj aktivnosti financirani su iz prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Navedeno čini 1.636,00 kn po skupini odnosno 629,23 kn po učeniku.

Cilj Kapitalnog projekta je osigurati bolje radno okruženje kako za djelatnike škole tako i sve njezine učenike dugoročno stvarati i osigurati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti.

Ukupno planirano od strane Osnivača po izvoru 1200 iznosi 24.540,00 kn za 2021., 24.530,00 kn za 2022. i 25.220,00 kn za 2023. godinu.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – rashodi za nefinancijsku imovinu osnovnih škola

mjerilo efikasnosti – rashodi u iznosu od 52,43 kn po upisanom učeniku prosječno mjesečno

mjerilo rezultata (outcome) – ostvarivanje rashoda ove aktivnosti do 10% u odnosu na ukupne rashode ovog Programa

PROGRAM 1138: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – “ŠIRE JAVNE POTREBE”

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva. Ovim programom financiraju se rashodi iz općih prihoda i primitaka te prihoda za posebne namjene.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15,

10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19, 50/20, 128/20, 141/20).

Prikaz procjene potrebnih sredstava

Proračun Grada Rijeke (1100)

7.350,00 kn

Aktivnost A113821: Građanski odgoj i obrazovanje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 7.350,00 kn

Cilj aktivnosti je ulaganje u obrazovanje i zadovoljavanje suvremenih kurikularnih zahtjeva uz veliku socijalnu ulogu škole. Škola s ovom aktivnosti postaje i društvena ustanova koja preuzima još veću odgojnu ulogu u socijalnoj zaštiti djece koja se školuju po navedenom programu odnosno aktivnosti.

S obzirom na specifičnosti učenika Centra i neujednačenost njihovih sposobnosti rad se odvija u 2 skupine sa ukupno 7 učenika. Jedna skupina sa 4 učenika i druga sa 3 učenika.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 7.350,00 kn, 2022. godinu 7.350,00 te za 2023. godinu 7.350,00 kn.

PROGRAM 1139: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti škole

Posebni cilj: povećati financijska sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva. Ovim programom financiraju se rashodi iz vlastitih prihoda, pomoći, donacija, prihoda za posebne namjene i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08, 90/10), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14-Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19, 50/20, 128/20, 141/20).

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 5.193.620,00kn

Pomoći (5710)	352.800,00 kn
Pomoći (5710)	20.000,00 kn
Pomoći (5710)	4.782.000,00 kn
Pomoći (5710)	6.100,00 kn
Pomoći (5710)	2.400,00 kn
Pomoći (5710)	30.320,00 kn

Aktivnost A113901: Ostale programske aktivnosti osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 352.800,00 kn

Pomoći (5710)	345.000,00kn
Donacije (6200)	7.800,00kn

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na ostale programske djelatnosti škole, a financirani su na teret vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija. Na prosječno 39 učenika planirani rashod/prihod prosječno mjesečno iznosi 753,85 kn odnosno 23.520,00 kn rashoda/prihoda na 10 skupina. Navedeni rashodi uključuju rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal, energija), rashode za usluge (prijevoz učenika s teškoćama).

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 352.800,00 kn, za 2022. godinu 407.800,00 kn te za 2023. godinu 462.800,00 kn.

Aktivnost A113903: Udžbenici za učenike osnovnih škola

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 20.000,00 kn

Pomoći (5710)	20.000,00kn
---------------	-------------

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na udžbenike za učenike osnovnih škola, a financirani su na teret vlastitih prihoda, tj. pomoći. Na prosječno 39 učenika planirani rashod/prihod iznosi 512,82 kn odnosno 1.333,33 kn rashoda/prihoda na 15 skupina. Navedeni rashodi uključuju rashode za udžbenike.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 20.000,00 kn, za 2022. godinu 20.000,00 kn te za 2023. godinu 20.000,00 kn.

Aktivnost A113914: Odgojno-obrazovno administrativno i tehničko osoblje

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 4.782.000,00 kn

Pomoći (5710)	4.782.000,00 kn
---------------	-----------------

Od ukupno 31 sistematiziranih, u Centru je popunjeno 30 radnih mjesta. 38 je zaposlenih, zbog 2 zamjene za porodiljni/roditeljski dopust, 2 zamjene za zaposlenike koji su udaljeni sa posla, 2 zamjene za dugotrajno bolovanje, te 2 zaposlenice po pola radnog vremena na radnom učitelj u Programu produženog stručnog postupka učiteljice (jedna zaposlenica- rješenje o skraćenom radnom vremenu zbog djeteta s teškoćama u razvoju).

Planirani su rashodi i izdaci koji se odnose na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Prikaz mjerila uspješnosti za aktivnost:

mjerilo outputa – 38 djelatnika

mjerilo efikasnosti – prosječni mjesečni rashod po djelatniku 10.486,84 kn

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 4.782.000,00 kn, 2022. godinu 5.055.000,00 kn, za 2023. godinu 5.347.000,00 kn .

Kapitalni projekt K113902 : proizvedena dugotrajna imovina osnovnih škola

Prikaz procjene sredstava (5710) 2.000,00 kn (knjige)

Prikaz procjene sredstava (6200) 6.100,00 kn - donacije

Navedeni rashodi uključuju rashode za knjige i namjenske donacije.

Procjene sredstava za 2021. godinu 6.100,00 kn, 2022. godinu 6.100,00 kn, te za 2023. godinu 6.100,00 kn.

Tekući projekt: T113911: Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 2.400,00 kn

Pomoći (5710)

2.400,00 kn

Zakonska osnova: Odluka o financiranju UP.03.2.2.04.0001 – podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)

Cilj: Osiguravanje preduvjeta za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR) stručnim usavršavanjem nastavnika, izradom potrebnih alata i eksperimentalnim provođenjem.

Plan rashoda unutra projekta odnosi se na rashode za uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Procjene potrebnih sredstava za 2021. godinu 2.400,00 kn, 2022. godinu 2.400,00 te za 2023. godinu 2.400,00 kn .

Tekući projekt: T113913 Erasmus+ Asporty – sportski program - EU

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 30.320,00 kn

Pomoći (5750) 30.320,00 kn

Centar je potpisao sporazum o partnerstvu za sudjelovanje na projektu Erasmus + Sport: Small Collaborative Partnerships koji se trebao provoditi od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine no projekt se provodi u ograničenom obimu zbog pandemije koronavirusa.

Ravnateljica:
Sandra Čavrak, prof