

CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA

Stane Vončine 1

51000 RIJEKA

OIB: 37713462898

EMAIL: autizam.ri@gmail.com

Klasa: 400-04/25-01/1

URBROJ: 2170-01-55-25-1

Grad Rijeka

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje,

kulturu, sport i mlade

Titov trg 3

51000 Rijeka

Predmet: Obrazloženje prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. Centra za autizam Rijeka

Proračunski dio

Plan prihoda : 177.959,00 eura

Izvor 1100 – 130.535,00 eura

- Radi povećanja broja djece u školskoj godini 2025/26 na 66 povećala se i potreba za dodatnim prostorom, te Centar od ove godine osim prostora u Katoličkoj školi ima i dodatni prostor na adresi Dolac 8. Prostor je bilo potrebno dovesti u stanje koje je prikladno za obavljanje školske djelatnost i za to je od Grada osigurano 26.000,00 eura.
- Također, kako smo bili ograničeni sredstvima na izvoru 4110 na 43.362, 00 eura, koja smo utrošili do početka školske godine, u rebalansu su navedena dodatna sredstva na izvoru 1100 kojima se pokrivaju troškovi redovitog poslovanja
- Također sa ovoga izvora osigurana su i sredstva za podmirenje troškova plaća, materijalnih prava za Edukacijskog rehabilitatora, učitelja u programima Moja Rijeka, Građanski odgoj i obrazovanje te od ove godine i dva učitelja u programu Zdravsveni odgoj i obrazovanje.
- Osigurana su i sredstva za 10 pomoćnika u nastavi koja se u određenom iznosu financiraju sa ovoga izvora

- Sa izvora 1100 osigurana su i sredstva za financiranje nabave radnih bilježnica u iznosu od 810,00 eura

Izvor 4110 – 43.362,00 eura

- Prvobitnim planom Centar za autizam Rijeka imao je osiguranih 40.599, eura koji su preraspodjelom povećani na 43.362,00 eura

Izvor 5200 – 4.062,00 eura

- Osigurano za potrebe projekta Rinkluzija8 – pomoćnici u nastavi

Plan rashoda : 177.897,00 eura

Izvor 1100 – 130.535,00 eura

- Rashodi za redovito poslovanje Centra za autizam planirani su u iznosu od 39.489,00 eura
- Ulaganja u nefinancijskoj imovini (opremanje Dolca8) – 18.000,00 eura
- Plaće i ostala prava – 39.888,00 eura
- Radne bilježnice – 810,00 eura
- Rinkluzija8 – 32.348,00 eura

Izvor 4110 – 43.362,00 eura

- Utrošeno na redovito poslovanje Centra za autizam Rijeka do početka školske godine 2025/26

Izvor 5200 – 4.062,00 eura

- Rashodi za potrebe projekta Rinkluzija8 – pomoćnici u nastavi

Vanproračunski dio

Plan prihoda : 1.939.669,00 eura

- Izvor 4400 – planirano je 3.000,00 eura sufinanciranja za prehranu
- Izvor 5710 – eura je planirano za plaće zaposlenih u Centru za autizam Rijeka, troškove prijevoza učenika, udžbenike za školsku godinu, troškovi prehrane (marenda)
- Izvor 5720 – 4.500,00 eura osigurano je od Primorsko-goranske županije za financiranje dijela najma u Katoličkoj školi.
- Izvor 5750 – planira se dobivanje 27.003,00 eura kao naknada za projekt Sportism kojemu je 2025. godina zadnja godina provođenja

- Izvor - 5760 – Rinkluzija8 – dio sredstava za podmirenje troškova plaća i ostalih prava, u iznosu od 50.280,00 eura
- Izvor 6200 – u 2025. godini planirana su 3.250,00 eura donacija

Plan rashoda : 1.961.242,00 eura

- Izvor 4400 – povećanjem broja djece povećali su se i troškovi prehrane koji se podmiruju sufinanciranjem općina i gradova od kuda dolaze djeca
- Izvor 5710 – 1.851.636,00 eura je planirano za plaće zaposlenih u Centru za autizam Rijeka, troškove prijevoza učenika, udžbenike za školsku godinu, troškovi prehrane (marenda)
- Izvor 5720 – 4.500,00 eura trošak je 6 mjeseci najamnine u Katoličkoj školi
- Izvor 5750 – troškovi projekta Sportism - konferencije
- Izvor - 5760 – Rinkluzija8 – troškovi plaća I ostalih prava pomoćnika u nastavi
- Izvor 6200 – donacijama se pokrivaju dodatni troškovi u Centru koji se ne mogu osigurati iz ostalih navedenih izvora
- Izvori 9440, 9751 i 9620 - odnose se na viškove iz 2024. koje uz suglasnost trošimo po potrebi na rashode za koje su i prihodovani.

Ravnateljica



VANPRORAČUNSKI II. POSEBNI DIO VANPRORAČUNSKI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje 01.01.2025. -	Rebalans 2025. (3.)
SVEUKUPNO		1.910.290,00		1.961.242,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE		1.910.290,00		1.961.242,00
Glava: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE		1.910.290,00		1.961.242,00
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		1.820.550,00		1.883.959,00
A113901 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		104.150,00		155.709,00
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00		3.000,00
VR05101 Materijal i sirovine		3.000,00		3.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		100.550,00		136.186,00
VR05123 Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.550,00		110.000,00
VR05199 Materijal i sirovine		15.000,00		24.150,00
VR05225 Energija		2.000,00		2.000,00
VR07966 Tekuće donacije u naravi				36,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici				4.500,00
VR08305 Zakupnine i najamnine				4.500,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		600,00		950,00
VR05142 Ostale usluge		600,00		950,00
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				774,00
VR06427 Materijal i sirovine				774,00
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici				9.799,00
VR06400 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.516,00
VR06426 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.463,00
VR06450 Materijal i sirovine				4.820,00
Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici				500,00
VR06475 Materijal i sirovine				500,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA		3.000,00		3.600,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		3.000,00		3.600,00
VR06578 Knjige		1.000,00		1.000,00
VR06622 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000,00		2.600,00
A113914 ODGOJNO - OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		1.701.650,00		1.701.650,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		1.701.650,00		1.701.650,00
VR06611 Plaće za redovan rad		1.253.000,00		1.253.000,00
VR06612 Plaće za prekovremeni rad		17.000,00		32.000,00
VR06613 Plaće za posebne uvjete rada		75.000,00		75.000,00
VR06614 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00		45.650,00
VR06615 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		255.000,00		255.000,00
VR06616 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.000,00		35.000,00
VR06617 Pristojbe i naknade		1.650,00		6.000,00
A113922 PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA		10.000,00		10.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		10.000,00		10.000,00
VR07910 Materijal i sirovine		10.000,00		10.000,00
K113902 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA OSNOVNIH ŠKOLA		750,00		13.000,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		200,00		200,00
VR06205 Knjige		200,00		200,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		550,00		2.300,00
VR05634 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje 01.01.2025. -	Rebalans 2025. (3.)
	VR05976 Komunikacijska oprema			
	VR06736 Ulaganja u računalne programe			1.000,00
		550,00		
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici			10.000,00
	VR06476 Knjige			300,00
	VR06477 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.700,00
	VR08337 Komunikacijska oprema			1.000,00
	VR08426 Ulaganja u računalne programe			3.000,00
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - proračunski korisnici			500,00
	VR06478 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00
	T113911 PODRŠKA PROVEDBI CJELOVITE KURIKULARNE REFORME	1.000,00		
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.000,00		
	VR06425 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00		
	1409 EUROPSKI PROJEKTI	89.740,00		77.283,00
	T113923 ERASMUS+ SPORTISM - EU	27.003,00		27.003,00
	Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	27.003,00		27.003,00
	VR07952 Službena putovanja	15.000,00		20.303,00
	VR07953 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00		2.000,00
	VR07963 Ostale usluge	2.003,00		4.700,00
	T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU	62.737,00		50.280,00
	Izvor: 5760 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici	62.737,00		50.280,00
	VR08212 Plaće za redovan rad	48.024,00		38.490,00
	VR08213 Ostali rashodi za zaposlene	3.248,00		2.504,00
	VR08214 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.925,00		6.352,00
	VR08215 Službena putovanja	418,00		
	VR08216 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.062,00		2.454,00
	VR08217 Zdravstvene i veterinarske usluge	60,00		480,00

Vanproračunski prihodi korisnika

Razdjel	Glava	Naziv	Pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Rebalans 2025. godine (3.)
106	3	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE				
		OSNOVNE ŠKOLE				
	4400	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
65264		Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	VP00610	3.000,00		3.000,00
5710		Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00617	100.000,00		136.450,00
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00706	200,00		
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00735	1.700.000,00		1.700.000,00
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00806	15.000,00		15.000,00
63612		Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	VP00854	50,00		36,00
63622		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S	VP00698	150,00		150,00
63622		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S	VP00732	1.000,00		
5720		Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
63613		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	VP00624			4.500,00
5750		Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
63231		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	VP00848	27.003,00		27.003,00
5760		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
63811		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	VP00905	62.737,00		50.280,00
6200		Donacije - proračunski korisnici				
23070301000		CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA				
66312		Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	VP00563	600,00		250,00
66321		Kapitalne donacije od fizičkih osoba	VP00576	400,00		

Vanproračunski prihodi korisnika

	Naziv	pozicija	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje	Rebalans 2025. godine (3.)
66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	VP00570	100,00		2.500,00
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	VP00577	50,00		500,00
			1.910.290,00		1.939.669,00

PRORAČUNSKI II. POSEBNI DIO PRORAČUNSKI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje 01.01.2025. -	Rebalans 2025. (3.)
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE		126.094,00		177.959,00
Glava: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE		126.094,00		177.959,00
1137 PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.599,00		100.851,00
A113701 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA GRADA		40.599,00		82.642,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				39.489,00
	PR04919 3237; Intelektualne i osobne usluge			3.000,00
	PR06225 3211; Službena putovanja			147,00
	PR06226 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.360,00
	PR06227 3223; Energija			5.897,00
	PR06228 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			280,00
	PR06229 3225; Sitni inventar i auto gume			1.700,00
	PR06230 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.210,00
	PR06231 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.750,00
	PR06232 3234; Komunalne usluge			1.580,00
	PR06233 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00
	PR06234 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.269,00
	PR07166 3238; Računalne usluge			696,00
	PR07173 3235; Zakupnine i najamnine			2.850,00
	PR07202 3239; Ostale usluge			250,00
	PR07749 3222; Materijal i sirovine			100,00
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		40.599,00		43.153,00
	PR06081 3211; Službena putovanja	2.000,00		2.238,00
	PR06106 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00		1.614,00
	PR06294 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		5.379,00
	PR06342 3222; Materijal i sirovine	350,00		117,00
	PR06350 3223; Energija	7.000,00		7.843,00
	PR06351 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00		558,00
	PR06424 3225; Sitni inventar i auto gume	1.250,00		1.585,00
	PR06433 3227; Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00		
	PR06460 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00		3.721,00
	PR06461 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.200,00		3.370,00
	PR06479 3234; Komunalne usluge	2.500,00		1.713,00
	PR06498 3235; Zakupnine i najamnine	1.200,00		3.063,00
	PR06564 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00		664,00
	PR06565 3237; Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		2.382,00
	PR06566 3238; Računalne usluge	1.700,00		2.332,00
	PR06567 3239; Ostale usluge	600,00		498,00
	PR06569 3292; Premije osiguranja	2.000,00		2.234,00
	PR06611 3295; Pristojbe i naknade	50,00		
	PR06613 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.376,00		3.842,00
	PR06614 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23,00		
	PR06616 3433; Zatezne kamate	50,00		
K113703 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA				18.209,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				18.000,00
	PR04845 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje 01.01.2025. -	Rebalans 2025. (3.)
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ				209,00
	PR07485 4223; Oprema za održavanje i zaštitu			209,00
1138 PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE		39.748,00		39.888,00
A113803 PROGRAM RADA S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA		36.000,00		36.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				36.000,00
	PR04920 3121; Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
	PR05219 3111; PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30.000,00		30.000,00
	PR05220 3132; DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.000,00		4.000,00
A113814 FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA RIJEKA"		1.426,00		997,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.426,00
	PR04643 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	28,00		28,00
	PR05230 3111; PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.200,00		772,00
	PR05231 3132; DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	198,00		147,00
	PR07584 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00
A113821 GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.426,00		1.426,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.426,00
	PR04644 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	28,00		28,00
	PR05954 3111; Plaće za redovan rad	1.200,00		1.126,00
	PR05955 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	198,00		222,00
	PR07585 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00
A113825 ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE		896,00		1.465,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				896,00
	PR04645 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00
	PR04782 3111; Plaće za redovan rad	696,00		1.140,00
	PR04783 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	200,00		225,00
	PR07583 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00
1139 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA		360,00		810,00
A113913 UDŽBENICI ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA		360,00		810,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				360,00
	PR07196 3722; Naknade građanima i kućanstvima u naravi	360,00		810,00
1409 EUROPSKI PROJEKTI		45.387,00		36.410,00
T140908 RINKLUZIJA8 - RIJEČKI MODEL PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA - EU		45.387,00		36.410,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				45.387,00
	PR07279 3111; Plaće za redovan rad	34.776,00		24.762,00
	PR07280 3121; Ostali rashodi za zaposlene	2.352,00		1.695,00
	PR07281 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.739,00		4.086,00
	PR07282 3211; Službena putovanja	302,00		216,00
	PR07283 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.218,00		1.589,00
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA				4.062,00
	PR07926 3111; Plaće za redovan rad			3.110,00
	PR07927 3121; Ostali rashodi za zaposlene			210,00
	PR07928 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			513,00
	PR07929 3211; Službena putovanja			31,00
	PR07930 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198,00

PRORAČUNSKI II. POSEBNI DIO PRORAČUNSKI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. godine (1.)	Ostvarenje za razdoblje 01.01.2025. -	Rebalans 2025. godine (3.)
SVEUKUPNO		126.094,00		177.959,00
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE		126.094,00		177.959,00
Glava: 106-3 OSNOVNE ŠKOLE		126.094,00		177.959,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.495,00		130.535,00
PP00591	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.108,00		72.667,00
PP00912	Prihodi iz nadležnog prorač. za financ. rash. poslovanja - Rinkluzija8	45.387,00		32.348,00
PP00791	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			25.520,00
Izvor: 4110 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		40.599,00		43.362,00
PP00890	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	40.599,00		43.362,00
Izvor: 5200 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA				4.062,00
PP01036	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rash. posl. - Rinkluzija 8			4.062,00