# OBRAZLOŽENJE

# 4. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

# GRADA VARAŽDINA ZA 2024.

**Šifra i naziv razdjela: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

**UVOD**

**Naziv korisnika: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR**

**Sažetak djelokruga rada:**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja koja provodi obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Trenutno se u Centru provode Posebni program uz individualizirane postupke i Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke na razini osnovnog obrazovanja i dva programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u pomoćnim zanimanjima; od 2013. godine „Pomoćni kuhar i slastičar – TES u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo te od 2017. godine „Pomoćni cvjećar – TES u obrazovnom sektoru Poljoprivreda, prehrana i veterina.

U sastavu Centra je i odjeljenje za korištenje socijalne usluge boravka (poludnevnog) za osobe iznad 21. godine života sa značajno sniženim intelektualnim sposobnostima prema rješenju Centra za socijalnu skrb.

**Organizacijska struktura: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

U školsku godinu 2024/2025 upisano je 176 učenika ; u 10 razreda OŠ, 19 skupina te 5 razreda srednje škole.

U Centru rade učitelji edukacijski rehabilitatori u razrednoj nastavi i u odgojno-obrazovnim skupinama, predmetni učitelji za predmete glazbena kultura, likovna kultura, tjelesna i zdravstvena kultura, tehnička kultura. U Centru se nude i izborni predmeti: vjeronauk, informatika te od ove školske godine engleski jezik.

Stručni suradnici u Centru su logopedi, knjižničarka, socijalna pedagoginja, pedagoginja i psihologinja te stalo osoblje (administracija, spremačice, domar, kuharice). Ravnatelj koordinira urednom obavljanju svih aktivnosti u Centru.

Nastava je organizirana samo u jutarnjoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama, a izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za učenike s intelektualnim teškoćama.

Pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Plan  2024. | Novi plan  2024. | Povećanje  smanjenje |
| SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU | 100.970,00 | 86.289,00 | -14.681,00 |
| PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ | 2.254.614,00 | 2.254.614,00 | - |
| FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | 166.118,00 | 169.019,00 | 2.901,00 |
| PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARSDA | 357.941,00 | 357.746,00 | -195,00 |
| **Ukupno:** | **2.879.643,00** | **2.867.668,00** | **-11.975,00** |

Prema Odluci: 0000 2024 9 za izradu 4. izmjena i dopuna proračuna Grada Varaždina učinjene su sljedeće izmjene i dopune:

Prema uputi Upravnog odjela za društvene djelatnosti plan projekta PONOS IV izjednačen je s ostvarenjem budući je projekt završen.

Na projektu PONOS V prema dopisu Upravnog odjela plan na izvoru 55 umanjen je za 14.680,00 € od čega se 13.400,00 € odnosi na plaće pomoćnika. Plan za naknade troškova za prijevoz uvećan je prema stvarnom trošku pomoćnika, dok je planirani trošak na službenim putovanjima umanjen temeljem obavijesti pedagoginje Centra o aktivnostima do kraja godine.

Planirana sredstva decentralizacije prema dopisu Upravnog odjela na cto 3223 Energenti uvećana su za 2.901,00 €.

Istovremeno planirani trošak za energiju na 550014 umanjen je za 3.000,00 €, a planiran je trošak nabave opreme na cto 4221 u iznosu od 3.000,00 €.

Na 550011 – Stručno usavršavanje napravljena je korekcija plana – cto 3213 smanjen a povećan je cto 3211.

Na 550012 – Sportske aktivnosti učenika napravljena je korekcija plana na cto 3211 – umanjen za troškove smještaja učenika na natjecanjima koji su planirani na cto 3241.

Istovremeno 550038 – Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ usklađeni su s ostvarenjem, a razlika više planiranog troška u iznosu od 557,00 € preseljena je na 550012 na cto 3241.

Otvorena je nova aktivnost 550013 Školske manifestacije i ostali programi – planiran je trošak objave natječaja u Narodnim novinama za izbor ravnatelja u iznosu od 850,00 €.

Konsolidirani rashodi:

Izvor 51 – plan na 550008 korigiran je za iznos od 750,00 € koji je vraćen u MZOM.

na 550012 i 550020 napravljen je ispravak izvora. Planirani trošak projekata

(sredstva primljena krajem 2024.) preseljen je s izvora 51 na izvor 9551.

na 550039 napravljena je korekcija plana prema stvarnom trošku.

Otvorena je nova aktivnost 550065 – projekt ''BIP''. Planirana sredstva odgovaraju trošku predviđenom za 2024. godinu.

Ukupno planirani prihodi nakon učinjenih izmjena i dopuna umanjeni su za 11.975,00 € te iznose 2.867.668,00 €.

Izvor 11 Opći prihodi i primici umanjen je za 8,00 €.

Izvor 12 sredstva decentralizacije uvećan je za 2.901,00 €.

Izvor 5545 PONOS V umanjen je za 14.680,00 €

Izvor 5500 projekt ''BIP'' uvećan je za 630,00€

Izvor 51 umanjen je za 818,00 €.

# OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU*** |
| **Opis programa**: PROJEKT PONOS IV – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  PROJEKT PONOS V – osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama  **Nositelj projekta:** grad Varaždin |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda; program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.  Zakon o osobnoj asistenciji (NN 71/2023)  Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018,59/2019,22/2020,91/2023)  Zaključak grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta PONOS IV  Zaključak grada Varaždina o dodatnom sufinanciranju projekta PONOS V |
| **Ciljevi provedbe programa:** **osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju glede obrazovnih i osobnih zadaća**  Cilj projekta je socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici, potpora učenicima s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za projekte unutar programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan  2024. | Novi plan 2024. | Povećanje  smanjenje |
| TP 080023 PONOS IV | 57.250,00 | 57.249,00 | -1,00 |
| TP 080025 PONOS V | 43.720,00 | 29.040,00 | -14.680,00 |
| **Ukupno program:** | **100.970,00** | **86.289,00** | **-14.681,00** |

U nastavku se za projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PONOS IV, PONOS V** |
| Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju  Neposredna potpora učenicima u odgojno-obrazovnom procesu u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih aktivnosti, potpora u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.  Projekt PONOS IV za školsku godinu 2023/2024 zatvoren je 31.8.2024.  Projekt PONOS V odnosi se na razdoblje 1.9.2024.-31.8.2027. |

# Pokazatelji rezultata na razini projekta:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| broj učenika | Socijalizacija učenika, razvoj inkluzije u zajednici | Pomoćnik-učenik | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 4/7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ*** |
| **Opis programa**: Plaće i ostala materijalna prava djelatnika osnovnih škola financirana iz državnog proračuna  **Nositelj projekta: MZOM** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)  Zakon o registru zaposlenih i centralnom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (NN 59/23)  Odluka o isplati materijalnim i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarene iz rada i po osnovi rada temeljem Granskih kolektivnih ugovora (NN 10/24)  Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24)  Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem Granskih kolektivnih ugovora (NN 35/24) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju**  Izvršenje zakonskih odredbi i kolektivnog ugovora. |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan  2024.. | Novi plan 2024. | Povećanje  smanjenje |
| A 510001 Plaće za djelatnike OŠ financirane iz državnog proračuna | 2.254.614,00 | 2.254.614,00 | - |
| **Ukupno program:** | **2.254.614,00** | **2.254.614,00** | **-** |

U nastavku se za aktivnost daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 510001 Plaće za djelatnike OŠ** |
| Osiguranje novčanih sredstava za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika iz radnog odnosa financiranih iz državnog proračuna - MZOM. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj zaposlenika | Rashodi za zaposlene | zaposlenik | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 54 Financiranje zakonskog standarda u školama*** |
| **Opis programa: Osiguranje minimalnog standarda OŠ i SŠ**  **Nositelj projekta: Grad Varaždin – sredstva decentralizacije**  **MZOM**  **Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**  **Ostali prihodi Centra** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Odluka RH 2002. godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin  Odluka MZOM o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2023./2024. i 2024./2025.  Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju**  COO Tomislav Špoljar posebna je ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s većim teškoćama (čl. 12 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 23/1991., čl. 8 i čl. 9 Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015)  Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti  Pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka osobama starijim od 21 godine |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan  2024. | Novi plan 2024. | Povećanje  smanjenje |
| A 540001 Financiranje materijalnih rashoda | 29.772,00 | 32.663,00 | 2.891,00 |
| A 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola | 10.000,00 | 10.010,00 | 10,00 |
| A 540004 Redovno poslovanje CTŠ | 126.346,00 | 126.346,00 | - |
| **Ukupno:** | **166.118,00** | **169.019,00** | **2.901,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 540001 Financiranje materijalnih rashoda** |
| Osiguranje minimalnog standarda u OŠ – sredstva decentralizacije  Financiranje materijalnih rashoda – rashodi za materijal i energiju, materijal za tekuće održavanje, rashodi za usluge – telefoni, tekuće i investicijsko održavanje, informiranje, komunalne, zdravstvene, intelektualne i ostale usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja  Prema dopisu Odjela za društvene djelatnosti povećan je plan na skupini energenata za 2.901,00 €. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Osiguranje minimalnog standarda | Materijalni rashodi | Broj učenika  OŠ | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 540003 Održavanje i opremanje OŠ** |
| Osiguranje održavanja redovne nastave nabavom opreme i namještaja te održavanja zgrade Centra i kombi vozila.  Planirani iznos uvećan je za 10,00€ radi zaokruživanja. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Kapitalna ulaganja | Oprema | Razred/skupina | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 540004 Redovno poslovanje CTŠ** |
| Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ iz sredstava MZOM – sredstva primljena kroz TUR  primljene nenamjenske donacije.  Pružanje socijalnih usluga u poludnevnom boravku za 20 polaznika prema Ugovoru o međusobnim odnosima s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  Planirani iznosi za 2024. godinu nisu se mijenjali. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Osiguranje minimalnog standarda u OŠ,SŠ i socijalna usluga | Materijalni i financijski rashodi  Pružanje socijalne usluge | Učenik  Voditelj  polaznik | 176  1  20 | 176  1  20 | 176  1  20 | 176  1  20 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda*** |
| **Opis programa: Osiguranje prehrane za učenike srednje škole**  **Maturalna putovanja**  **Stručno usavršavanje zaposlenika**  **Sportske aktivnosti učenika**  **Školske manifestacije i ostali programi**  **Održavanje objekata**  **Dodatne i dopunske aktivnosti**  **Opremanje OŠ**  **Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ**  **Udžbenici za učenike OŠ**  **Higijenske potrepštine**  **Poludnevni boravak**  **Psiholozi u OŠ**  **Besplatni topli obrok**  **Projekt ''Attend''**  **Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni Prijatelj**  **Nositelj projekta: Grad Varaždin**  **MZOM**  **CTŠ** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Prijedlog proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Varaždina za razdoblje 2025.-2027. godine 0000-2024-7  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  Zakon o ustanovama  Državni pedagoški standard osnovnoškolskog obrazovanja  Državni pedagoški standard srednjoškolskog obrazovanja  Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole  Školski kurikulum za 2023./2024. i 2024/2025 g.  Odluka MZOM o financiranju povećanih troškova prijevoza, financiranju prehrane učenika s teškoćama u razvoju, financiranju troškova škole u prirodi i maturalnih putovanja za učenike romske nacionalne manjine, financiranju troškova izleta za učenike izbjegle iz Ukrajine  Zaključak o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja grada Varaždina  Odluke Školskog odbora  Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda  Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima  Ugovor o partnerstvu / Projekt ''BIP'' |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju**  Ispunjavanje potreba učenika, posebno uključivanje učenika romske nacionalne u aktivnosti i socijalizacija istih, poticanje učenika na izražavanje kreativnosti i talenta – osobito u sportu, osiguranje prehrane za sve učenike, osiguranje besplatnih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ i SŠ,  Stalno usavršavanje zaposlenika radi što kvalitetnijeg održavanja nastave te redoviti sistematski pregledi istih,  Zbrinjavanje osoba starijih od 21 godine koje nisu u Centru zbrinute temeljem Sporazuma |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan  2024. | Novi plan 2024. | Povećanje  smanjenje |
| A 550004 Prehrana učenika | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| A 550008 Maturalna putovanja | 1.000,00 | 250,00 | -750,00 |  |
| A 550011 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.837,00 | 7.937,00 | 100,00 |  |
| A 550012 Sportske aktivnosti učenika | 3.600,00 | 4.242,00 | 642,00 |  |
| A 550013 Školske manifestacije i ostali programi | 3.600,00 | 4.450,00 | 850,00 |  |
| A 550014 Održavanje objekata | 54.540,00 | 54.540,00 | - |  |
| A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti | 104.690,00 | 104.430,00 | -260,00 |  |
| A 550035 Opremanje OŠ | 600,00 | 600,00 | - |  |
| A 550038 Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ | 2.288,00 | 1.731,00 | -557,00 |  |
| A 550039 Udžbenici za učenike OŠ | 4.000,00 | 4.000,00 | - |  |
| A 550048 Higijenske potrepštine | 288,00 | 288,00 | - |  |
| A 550049 Poludnevni boravak | 39.854,00 | 39.004,00 | -850,00 |  |
| A 550052 Psiholozi u OŠ | 10.782,00 | 10.782,00 | - |  |
| A 550055 Besplatni topli obrok | 35.340,00 | 35.340,00 | - |
| A 550062 Projekt ''Attend'' | 88.522,00 | 88.522,00 | - |
| A 550065 Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni  Prijatelj | - | 630,00 | 630,00 |
| **Ukupno:** | **357.941,00** | **357.746,00** | **-195,00** |

U nastavku se za svaku aktivnost daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550004 Prehrana učenika**  Osigurati jedan kvalitetan obrok za učenike srednje škole.  Prehranu financiraju roditelji odnosno udomitelji i staratelji. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj korisnika usluge SŠ | Zdrava i redovita prehrana | učenik | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550008 Maturalna putovanja** |
| MZO osigurava sredstva provođenje škole u prirodi te maturalna putovanja za učenike romske nacionalne manjine koji na žalost ne žele koristiti osigurana sredstva. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj učenika | Uključivanje učenika u aktivnosti | učenik | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550011 Stručno usavršavanje zaposlenika** |
| Usavršavanje zaposlenika sudjelovanjem na seminarima, konferencijama za kvalitetniji rad s učenicima financiranim iz Općih prihoda i primitaka grada Varaždina, pomoći iz Županijskog proračuna te prihoda za ŽSV. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  | edukacija | zaposlenik | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550012 Sportske aktivnosti učenika** |
| Potiče se tjelesna aktivnost učenika sudjelovanjem na raznim sportskim natjecanjima kako državnim tako i na međunarodnim za učenike s teškoćama – obzirom da učenici Centra postižu zavidne rezultate – prva, druga i treća mjesta. Aktivnost je financirana iz Općih prihoda i primitaka grada Varaždina. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Medalje i nagrade | Sportske aktivnosti | učenik | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550013 Školske manifestacije i ostali programi** |
| Rad s učenicima na razvoju kreativnosti te razvoj inkluzije u zajednici kroz druženja i zajedničke projekte s učenicima OŠ s područja grada Varaždina te dječjih vrtića. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  |  | učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550014 Održavanje objekata** |
| Iz Općih prihoda i primitaka grada Varaždina osigurana su sredstva za krečenje učionica i hodnika Centra i sanaciju terase iznad kotlovnice te materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Osigurana su i dodatna sredstva za troškove energije i komunalne usluge – zaštitu voda te nabavu monitora za prateće službe (tajništvo, administrator, računovodstvo, stručne suradnike) . |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  | Održavanje i oprema | zgrada | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti** |
| Vannastavne aktivnosti učenika – dnevnice za zaposlenike za izlet s učenicima, školu u prirodi, financiranje prijevoza učenika u pratnji roditelja, skrbnika, zdravstvene usluge – sistematski pregledi zaposlenika. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj | Vannastavne aktivnosti | Učenik  zaposlenik | 148  65 | 148  65 | 148  65 | 148  65 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550035 Opremanje OŠ** |
| Nabava dugotrajne imovine – knjiga za školsku knjižnicu iz sredstva MZOM. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
| Broj korisnika šk. knjižnice | Podizanje kvalitete nastave | Učenik | 176 | 176 | 176 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550038 Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ** |
| Grad Varaždin osigurava nabavu ostalih obrazovnih materijala za sve učenike s područja grada. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj učenika | Kvalitetno obrazovanje | učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550039 Udžbenici za učenike OŠ** |
| MZO prema Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za OŠ i SŠ (NN 116/18,85/22)  financira nabavu udžbenika i radnih udžbenika za učenike OŠ i SŠ. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj učenika | Kvaliteta nastave | učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550048 Higijenske potrepštine** |
| Temeljem Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osnivačima školskih ustanova doznačuju se sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština učenicama. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  | Održavanje higijene | učenik | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550049 Poludnevni boravak** |
| Socijalizacija i uključivanje u društvo osoba starijih od 21 godine – sredstva za voditelja i troškove aktivnosti osigurana u proračunu grada. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 202. |
| Povećanje broja korisnika | Socijalizacija osoba starijih od  21 godine | Korisnik | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550052 Psiholozi u OŠ** |
| Odlukom osnivača u Centru je zaposlen psiholog na pola radnog vremena sa ciljem osiguranja psihološke pomoći učenicima. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  | Psihološka pomoć učenicima | Učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550055 Besplatni topli obrok** |
| Odlukom MZOM svi učenici OŠ imaju besplatan topli obrok u školi. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj obroka | Zdrav obrok | učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550062 Projekt ''ATTEND''** |
| Kroz projekt ''Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju (ATTEND) dobivena je pomoćna digitalna tehnologija i softver te su osigurana sredstva za isplatu naknade osobi na edukaciji  ostalih zaposlenika u iznosu od 2.242,00 € iz Općih prihoda i primitaka Grada Varaždina. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|  | Korištenje tehnologije u radu s učenicima | učenik | 148 | 148 | 148 | 148 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 550065 Projekt ''BIP'' Budi moj Inkluzivni Prijatelj** |
| Centar je odabran na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine ( to jest 24 mjeseca).  U Hrvatskoj su djeca s većim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojim se školuju djeca s posebnim potrebama i time su fizički odvojeni od svojih vršnjaka u redovnim programima obrazovanja. Svaka ustanova nastoji svoje učenike što bolje integrirati u širu društvenu okolinu, no ta se integracija odvija formalno u okviru njihovog obrazovnog programa. Iako Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi osobe s većim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima iz redovnog obrazovnog programa.  Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima (odgoj, obrazovanje i cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme. |

# Pokazatelji rezultata na razini aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| e-priručnik | bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo | nastavnik  učenik s teškoćama  učenik redovne OŠ | 3  3  3 | 3  3  3 | 3  3  3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Ravnatelj:**

**Marin Vučić, prof.def.reh; mag.rel.publ.**