

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD VARAŽDIN

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ulica Jurja Krizanića 33, 42000 Varaždin

KLASA: 401-05/25-01/4

URBROJ: 2186-40-01-25-2

Varaždin, 17. ožujka 2025.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG  
PLANA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR ZA 2024.**

**GODINU**

**PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA:**

Zakon o proračunu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 144/2021. a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine, te Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, a primjenjuje se od 25. srpnja 2023. godine. Temeljem novog Zakona o proračunu te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoje se od općeg i posebnog dijela, obrazložena općeg i posebnog dijela te od posebnih izvještaja. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikazuje se tablično. U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Prihoda i primitaka prema izvorima financiranja, plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana).

Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE:

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 Poljoprivrede, prehrana i veterina.

U Centru se pruža socijalna usluga poludnevnog boravka za osobe iznad 21. godine života s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjima upućenim temeljem Uputnica nadležnog Zavoda za socijalni rad, a prema Ugovoru o pružanju socijalnih usluga sklopljenog s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Također, u Centru se pruža i socijalna usluga poludnevnog boravka osobama starijim od 21. godine izvan mreže socijalnih usluga koju u cijelosti financira osnivač - grad Varaždin.

U školsku godinu 2023/2024 upisan je 171 učenik; u 9 razreda OŠ, 28 skupina te 4 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, izborni predmet Vjeronauk. Stručni suradnici u Centru su logopedi, knjižničar, socijalni radnik, pedagog i psiholog te ostalo osoblje (administracija, spremalice, domar, kuharice). Ravnatelj koordinira svim aktivnostima 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.

## Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. *Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana u kojem se navodi:*  
-Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,  
-Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje

2. *Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana*

3. *Podatke o stanju novčanih sredstava na računima*

## **1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

Financijski plan Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar za 2024. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 25. listopada 2023. godine.

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar je do 31. prosinca 2024. godine ostvarila sveukupno prihoda i primitaka u visini od 2.585.561,43 eura što je u odnosu na prethodnu godinu za 21,02% više, a u odnosu na plan za 9,61% manje. Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 2.564.783,20 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu za 20,13% više, a u odnosu na plan manje za 10,56%.

## **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Realizirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 2.564.783,20 eura. U odnosu na plan realizacija je 89,44%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je veće za 20,13%. Rezultat izvještajnog razdoblja je višak prihoda u iznosu od 20.778,23 eura.

Realizirani su ukupno prihodi u iznosu 2.585.561,43 eura. Udio realiziranih prihoda u odnosu na izvorni plan je 90,39% dok je udio realiziranih rashoda u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće za 21,02%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

Financijski plan izvršen je sa ukupnim viškom od 20.778,23 eura.

## **PRIHODI**

### **63 Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 2.132.074,09 eura, odnosno 24,37% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine te 11,52% manje od u odnosu na plan. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika (plaće, materijalna prava zaposlenika), te kapitalne pomoći. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog promjene osnovice i povećanja plaća u 2024. godini.

### **64 Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 0,01 euro. Prihodi od imovine su prihodi od kamata na depozite po vidanju (sredstva na žiro račun za redovno poslovanje) u 2024. godini.

**65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** Prihodi po posebnim propisima u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 104.253,69 eura, odnosno 13,88 % više nego prethodne godine, a u odnosu na plan 0,63 % manje. Prihodi po posebnim propisima koji su ostvareni jesu prihodi za ručak, produženi boravak, predstave, izlete, dugovi u šk. knjižnici, prihodi skupljeni za donacije.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povati po protestiranim jamstvima**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na prihode od pruženih usluga (zakup dvorane). U 2024. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 104.269,31 eura, što je 7,7% više u odnosu na prethodnu godinu i 23,16 % manje u odnosu na planirano.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza su ostvareni u ukupnom iznosu od 244.964,33 eura što je 98,40 % od plana te 25,66 % više od prethodne godine. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja su prihodi iz proračuna Grada Varaždin. Ostvareni su prihodi za financiranje rashoda poslovanja u visini od 172.399,66 eura i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 72.564,67 eura. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti OŠ - financiranje zakonskog standarda, programa obrazovanja iznad standarda, investicijskog održavanja Centra.

## RASHODI

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su iznosu od 2.411.835,40 eura što je 88,85 % u odnosu na ukupni plan za 2024. godinu, a 14,33 % više u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju rashode za plaće svih zaposlenika škole, za poludnevni boravak, za pomoćnike u nastavi, ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće.

Povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na zaposlenje novih zaposlenika u 2024. godini, zamjene za bolovanje te povećanje plaća u 2024. godini kod velike porezne reforme plaća te povećanje iznosa materijalnih prava.

### **32 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 349.920,15 % što 94,12 % od ukupnog plana za 2024. godinu i 15,15 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Veliki udio rashoda odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, nabavu uredskog materijala, usluge telefona, pošte i prijevoza te naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.

### **34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 917,03 eura što je 89,90 % od ukupnog plana za 2024. godinu te 1,95 % više u odnosu na prethodnu godinu. U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i zatezne kamate).

### **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u 2024. godini u iznosu od 2.837,52 eura, što je 100,23 % od ukupnog plana za 2024. godinu te 62,85 % više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na radne bilježnice, likovne mape i radne udžbenike za učenike škole za šk.

godinu 2024./2025.

### **38 Ostali rashodi**

Ostali rashodi u vidu tekućih donacija u naravi ostvareni su u iznosu od 285,62 eura što je 99,87% u odnosu na ukupan plan za 2024. godinu i 0,00 % odnosno jednako kao prethodne godine. Iznos se odnosi na kupnju Higijenskih uložaka u školama na temelju Zaključka gradonačelnika. Rashodi se financiraju iz MZO (preko nadležnog proračuna).

### **42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 141.096,73 eura što je 99,95 % u odnosu na ukupan plan za 2024. godinu. Velik udio rashoda utrošen je za bojanje škole, dok su se ostali troškovi odnosili na kupnju tlakomjera, pisaača, usisavača, računala, opreme za senzornu sobu, digitalni fotoaparati, bicikli, monitori.

### **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 11.851,07 eura, odnosno 98,47 % planiranog iznosa za 2024. godinu, odnosno za 24,12% manje u odnosu na

prethodnu godinu. Troškovi se odnose na sanaciju terase iznad kotlovnice te ulaganje na kombi vozilo Centra.

## **OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA IZ PRETHODNE GODINE I MANJKA ZA PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE**

Sukladno financijskim izvještajima koje je Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar izradio za razdoblje od 01.01.-31.12.2023. godine te provedenim korekcijama viška odnosno manjka prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja u tekucem izvještajnom razdoblju u sažetku računna prihoda i rashoda i računna financiranja iskazan je donos manjka iz prethodne/ih godina u iznosu 6.120,26 eura. U 2024. godini učinjene su korekcije rezultata pa je na kraju 2024. godine, ostvaren ukupan višak od 11.092,39 eura.

## **2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU**

*Svrha programa:* osiguravanje aktivnosti podrške pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskih posrednika učenicima u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadataka, kao neposredna potpora učenicima u razvoju tijekom odgojno-obrazovnih procesa i u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika.

*Ciljevi programa:* osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju,

*Opis programa:* U okviru Fonda europske pomoći prema programu PONOS IV sufinancira se rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

*Zakonska i druge osnove za provođenje programa:* PROJEKT EU (bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda), Zaključci Gradonačelnika Grada Varazdina

*Izvršenje programa:* (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za EU projekt.

## **1. Aktivnost: 080023 PROJEKT PONOS IV**

*Obrazloženje:* Grad Varazdin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za 2023./2024. godinu. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

**2. Aktivnost: 080025 PROJEKT PONOS V**

*Obrazloženje:* Grad Varaždin je nositelj ovog projekta. U sklopu ovog projekta obuhvaćen je rad pomoćnika u nastavi za 2024./2025. godinu pa tako i naredne dvije godine. Sredstva za rad pomoćnika osigurana su iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda i sufinanciranja vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava.

Godišnji plan: 29.040,00	Ostvarenje: 18.954,26	Indeks: 65,27%
Izvor 11 – 6.500,00 Izvor 55 – 22.540,00	Izvor 11 – 6.500,00 Izvor 55 – 12.454,26	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Napredak i zainteresiranost učenika za praćenje nastave i savladavanje njih sadržaja.	Radom pomoćnika u nastavi i stručno komunikativni i posrednički učenicima lakše unaprijediti svoja obrazovna postignuća, socijalizaciju i samostalnost u društvu.	5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika	5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Napredak i zainteresiranost učenika za praćenje nastave i savladavanje njih sadržaja.	Radom pomoćnika u nastavi i stručno komunikativni i posrednički učenicima lakše unaprijediti svoja obrazovna postignuća, socijalizaciju i samostalnost u društvu.	10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika	10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika

Godišnji plan: 57.249,00	Ostvarenje: 57.134,57	Indeks: 99,80%
Izvor 11 – 17.749,00 Izvor 55 – 7.000,00	Izvor 11 – 17.749,37 Izvor 55 – 6.885,20	

**Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA ZA DJELATNIKE**

*Svrha programa:* osigurati sredstva za isplatu plaća i naknade  
*Ciljevi programa:* realizacija svih isplata plaća i drugih naknada  
*Opis programa:* obračun i isplata plaća za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentora, isplata regresa, troškova prijevoza, drugih materijalnih prava  
*Zakonska i druge osnove za provođenje programa:* Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Zakon o radu  
*Izvršenje programa:* (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) aktivnosti vezane za isplatu plaća, naknada, poreza, doprinosa.

**1. Aktivnost: A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna**

*Obrazloženje:* Financiranje plaća i materijalnih prava za zaposlenike škole, u 2024. godini, redovna primanja iz državnog proračuna dobivalo je 78 zaposlenika.

Godišnji plan: 2.254.614,00	Ostvarenje: 1.972.040,75	Indeks: 87,47%
Izvor 51 – 2.254.614,00	Izvor 51 – 1.972.040,75	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Obračuni i isplate plaća, naknada za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna, naknade mentora, regresa, troškova prijevoza, jubilarne nagrade, pomoći, božićnice, uskr-snice	Obračun i isplata plaća i naknada za zaposlene preko MZO.	78 zaposlenika	78 zaposlenika

**Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA**

*Svrha programa:* osiguravanje sredstava za materijalne rashode  
*Ciljevi programa:* uspješno redovno funkcioniranje školske ustanove  
*Opis programa:* Odlukom Vlade RH su sva osnivačka prava nad osnovnim školama prenesena na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog



škola. Decentralizirane funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode škole. Tijekom 2024. sredstva su utrošena za rashode i poslovanja za redovnu djelatnost. Ostvareni rashodi za odnose se na uredski materijal, energiju, materijale za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, službena putovanja i usavršavanja zaposlenika škole, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge, osiguranje škole, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

**Zakonska i druge osnove za provođenje programa:** COO Tomislav Špoljar je posebna 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). U pis 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.

**Izvršenje programa:** (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti) indeks iznosi 98,60% što znači da su se prema planu izvršavali gotovo svi planirani troškovi.

**1. Aktivnost: A 540001 Financiranje materijalnih rashoda**

**Obratiloženje:** Uz decentralizirana sredstva koje osnivač prema definiranim limitima dodjeljuje škola, osigurava se financiranje svih tekućih rashoda.

Godišnji plan: 32.673,00	Ostvarenje: 32.673,00	Indeks: 100,00%
Izvor 12 – 32.673,00	Izvor 12 – 32.673,00	

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Osiguranje minimalnog standarda i izvršenje materijalnih rashoda u visini do 100% od planiranog iznosa.	Uspješno funkcioniranje školske ustanove.	32.673,00 eura, 59 učenika u osnovnoškolskom obrazovanju, 90 u odgojno obrazovnim skupinama, 27 učenika u srednjoškolskom obrazovanju, 78 zaposlenih	32.673,00 eura, 176 učenika i 40 učenika u poludnevnom obrazovanju, 78 zaposlenih

**2. Aktivnost: A 54003 Održavanje i opremanje osnovnih škola**

*Obrazloženje:* Za navedeno je utrošeno je 99,96 % sredstava, a sredstva su namijenjena za nabavu računala i druge računalne opreme te sanaciju terase iznad kotlovnice.

Godišnji plan: 10.000,00	Ostvarenje: 10.000,00	Indeks: 99,96%
Izvor 12 – 9.996,09	Izvor 12 – 9.996,09	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje uvjeta	Uspješno i sigurno funkci-	10.000,00 eura za po-	10.000,00 eura za pot-
funkcioniranja škole	oniranje školske ustanove	trošnju u COO Tomi-	rošnju u COO Tomis-
uz sanaciju fasade i	uz dodijeljena sredstva od	slav Špoljar	lav Špoljar
krovišta te uz oprema-	osnivača Grada Varaždina.		
nje škole informati-			
čkom opremom.			

**3. Aktivnost: A 54004 Redovno poslovanje CTS**

*Obrazloženje:* Za navedenu aktivnost, utrošeno je 98,13 % sredstava, a navedena su namijenjena za službene aktivnosti djelatnika, nabavu materijala, plaće za djelatnika u poludnevnom boravku koji je financiran iz Ministarstva za socijalnu skrb čija sredstva Centar prima na žiroračun i iz toga isplaćuje navedeno; usluge, reprezentacije, premije osiguranja te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Godišnji plan: 126.346,00	Ostvarenje: 123.980,83	Indeks: 98,13%
Izvor 32 – 653,00	Izvor 32 – 626,23	
Izvor 33 – 102.000,00	Izvor 33 – 98.210,71	
Izvor 51 – 16.360,00	Izvor 51 – 16.653,43	
Izvor 611 – 6.234,00	Izvor 611 – 7.391,68	
Izvor 95 – 68,00	Izvor 95 – 68,23	
Izvor 96 – 1.031,00	Izvor 96 – 1.030,55	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Osiguranje minimalnog standarda i izvršenje materijalnih rashoda u visini od 98,13 % od planiranog iznosa.	Uspješno funkcioniranje školske ustanove.	123.980,83 eura za nabavu materijala i usluga te financiranje drugih aktivnosti za zaposlenike Centra.	123.980,83 eura za nabavu materijala i usluga te financiranje drugih aktivnosti za zaposlenike Centra.

### **Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OŠ IZNAD STANDARDA**

*Svrha programa:* osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole, uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti, provođenje stručnih usavršavanja nastavnika, poboljšanje tjelesne aktivnosti učenika, razvoj vještina te izražavanje kreativnosti i talenata učenika, održavanje škole kroz kapitalna ulaganja te dodatno financiranje energenata radi urednog održavanja nastave, izvanastavne aktivnosti - prijevoz učenika u pratinji roditelja, izlet, sistematski pregledi, nabava udžbenika i ostalih nastavnih sredstava za ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda, osiguranje besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština, provođenje usluge poludnevnog boravka za osobe starije od 21. godine, osiguranje psihološke pomoći učenicima, besplatan topli obrok za sve učenike osnovne škole, provedba projekta ATTEND - oprema i edukacija za rad s opremom

*Ciljevi programa:* praćenje potreba i sklonosti učenika te tako organizirati aktivnosti kojima se razvijaju kompetencije i vještine učenika, jačanje socijalizacije učenika, razvijanje prijateljsstva, razvijanje pozitivnog odnosa prema sebi, drugima i radnim obvezama, ostvarivanje planiranih programskih sadržaja, usavršavanje neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja, sigurnost boravka u prostorima školske ustanove, ostvarivanjem odgojno-obrazovnih ishoda omogućiti učenicima korištenje drugih obrazovnih materijala, nabava udžbenika.

*Opis programa:* stručno usavršavanje učitelja kroz stručne skupove i aktivne, školske manifestacije i ostali programi, organizirane kazališne i kino predstave, održavanje objekta i opreme u školi, održavanje ispravnosti opreme i objekta, provođenje sportskih aktivnosti učenika, provođenje usluge poludnevnog boravka za osobe starije od 21 godinu.

*Zakonska i druge osnove za provođenje programa:* Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, državni pedagoški standard osnovnoškolskog obrazovanja

te državni pedagoški standard srednjoškolskog obrazovanja, Pravilnik o izvodenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, Zaključak o sufinansiranju drugih obrazovnih materijala za učenike OŠ s područja grada Varaždina, Odluka Ministarstva za financiranje povećanih troškova prijevoza; sufinansiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju - pomoćna zanimanja; topli obrok za sve učenike osnovne škole; besplatne higijenske potrepštine; izvan učioničku nastavu za učenike izbjegle iz Ukrajine i učenike RNM. *Izvršenje programa:* (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti).

### **1. Aktivnost: A 550004 Prehrana učenika**

*Obrazloženje:* omogućen je topli obrok svim učenicima srednje škole koji financiraju roditelji i staratelji (udomitelji) po cijeni utvrđenoj Odlukom o visini mjesečnih troškova školske kuhinje za određenu školsku godinu; u odnosu na prošlu godinu za isti period troškovi su veći zbog povećanja cijena namirnica.

Godišnji plan: 1.000,00	Ostvarenje: 2.678,99	Indeks: 267,90%
Izvor 32 – 1.000,00	Izvor 32 – 2.678,99	

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Podizanje kvalitete	Osigurati obrok svakom učeniku	1.000,00	Utrošeno više radi dra- stičnog povećanja ci- jena namirnica

### **2. Aktivnost: A 550008 Maturalna putovanja**

*Obrazloženje:* upotpunjenje sadržaja provedenja vremena u školskoj ustanovi, provedenje terenske nastave organizirane od strane škole. Sredstva dobivena iz državnog proračuna za pomoć učenicima s teškoćama u razvoju.

Godišnji plan: 250,00	Ostvarenje: 250,00	Indeks: 100,00 %
Izvor 51 – 250,00	Izvor 51 – 250,00	

### 3. Aktivnost: A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

*Obrazloženje:* voditelj ZSV organizira edukacije i radionice za nastavnike s područja Varždinske županije financirane iz ostalih prihoda Centra, ostale edukacije i odlasci na konferencije i seminare financiraju se iz sredstava MZOM, županijskog proračuna, općih prihoda i primitaka grada Varždina te raspodjele rezultata iz prethodne godine.

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Organizirana je terenska nastava, te izvanučionička nastava. izlete učenika te upoznavanje novih sadržaja izvanškolske ustanove.	250,00 eura za omogućiti dodatni sadržaj za učenike kroz putovanja i izlete učenika te upoznavanje novih sadržaja izvanškolske ustanove.	250,00 eura za pomoć učenicima s teškoćama učenicima s teškoćama

<i>Godišnji plan: 7.937,00</i>	<i>Ostvarenje: 7.400,03</i>	<i>Indeks: 93,23 %</i>
Izvor 11 – 2.100,00	Izvor 11 – 2.097,05	
Izvor 32 – 362,00	Izvor 32 – 283,04	
Izvor 51 – 3.160,00	Izvor 51 – 3.494,24	
Izvor 52 – 1.000,00	Izvor 52 – 210,76	
Izvor 95 – 1.315,00	Izvor 95 – 1.314,94	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Usvršavanje neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti (ZSV) s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja, nagrade mentorima za postignuti uspjeh, naknade mentorima za stručne prakse.	Usvršavanje učitelja na ZSV, nagradivanje mentora, naknade za mentorska, provedenje edukacija i seminara	7.400,03 eura utrošeno za provedene edukacije i seminare te isplate naknada.	7.400,03 eura utrošeno za provedene edukacije i seminare te isplate naknada.

**4. Aktivnost: A 550012 Sportske aktivnosti učenika**

*Obrazloženje:* Ministarstvo je doznalo sredstva za projekt "Sportom do bolje prehrane" koja su u cijelosti potrošena u iznosu od 1.931,58 eura, dok su se iz općih prihoda i primitaka grada Varždina financirali su troškovi odlaska učenika na državna natjecanja.

Godišnji plan: 4.242,00		Izvor 11 – 2.310,00	Izvor 95 – 1.932,00
Ostvarenje: 3.554,58		Izvor 11 – 1.623,00	Izvor 95 – 1.931,58
Indeks: 83,79 %			

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Organizirani su od-lasci učenika na državna natjecanja	Omožiti dodatni sadržaj za učenike kroz natjecanja te provedenje raznih sportskih aktivnosti.	3.554,58 eura za sportske aktivnosti učenika s teškoćama	3.554,58 eura za sportske aktivnosti učenika s teškoćama

**5. Aktivnost: A 550013 Školske manifestacije i ostali programi**

*Obrazloženje:* upotpunjenje sadržaja provođenja vremena u školskoj ustanovi; vlastiti prihodi ostvarenih iznajmljivanjem školske sportske dvorane intenzivnije su trošeni za uredno održavanje nastave tjelesne kulture, popravak opreme te za aktivnosti vezane za suradnju s lokalnom zajednicom (suradnja s dječjim vrtićima te učenicima OŠ s područja grada Varždina); sredstva utrošena za popravke i servise, najam HNK za Dan centra, izrada projektne dokumentacije, provjere diplome.

Godišnji plan: 4.450,00		Izvor 11 – 850,00	Izvor 31 – 3.600,00
Ostvarenje: 3.947,88		Izvor 11 – 850,00	Izvor 31 – 3.097,88
Indeks: 88,72 %			

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Provedene aktivnosti za uspješnije funkcio-niranje svakodnevnog rada Centra	Provođenje aktivnosti korištenjem vlastitih sredstava najvećim dijelom za potrebne popravke, usluge te održavanje prostora Centra	3.947,88 eura za razne aktivnosti djelatnika i učenika s teškoćama	3.947,88 eura za razne aktivnosti djelatnika i učenika s teškoćama

**6. Aktivnost: A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola**

*Obrazloženje:* Osnivač Grad Varaždin omogućuje dodatna sredstva za energente, usluge tapaciranja, zamjena pločica, četke za usisavač itd.

<i>Godišnji plan: 54.540,00</i>	Izvor 11 – 53.940,00 Izvor 32 – 600,00	<i>Ostvarenje: 54.325,36</i>	<i>Indeks: 99,66%</i>
---------------------------------	---	------------------------------	-----------------------

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Osiguranim sred-	Sigurnost boravka u pros-	54.540,00 eura za o-	54.540,00 eura, utro-
stima školska usta-	torima školske ustanove o-	državanje objekta	šeno 54.325,36 eura za
nova funkcionira za	državanjem objekata i o-	Centra	održavanje objekta
normalan i nesmetan	preme u školi omogućava-		Centra
rad.	njem sredstava za isto te za		
	energente.		

**7. Aktivnost: A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti**

*Obrazloženje:* Osnivač Grad Varaždin osigurava dodatna sredstva za dodatne aktivnosti Centra kao što su dnevnice za izlete (pratnje učitelja), za prijevoz učenika u školu i iz škole, za investicijsko održavanje, za komunalne usluge, za sistematske preglede zaposlenika te ostale usluge.

<i>Godišnji plan: 104.430,00</i>	Izvor 11 – 7.022,00 Izvor 32 – 1.000,00 Izvor 51 – 93.500,00 Izvor 95 – 2.908,00	<i>Ostvarenje: 108.554,81</i>	<i>Indeks: 103,95%</i>
----------------------------------	---	-------------------------------	------------------------

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Redovno funkcionira-	Omogućiti sredstva za dne-	104.430,00 eura	108.554,81 eura utro-
nje školske ustanove.	vnice za izlete, za sistematske preglede, za prijevoz učenika	prema izvorima fin. šeno.	

**8. Aktivnost: A 550035 Opremanje osnovnih škola**

*Obrazloženje:* Dobivena su sredstva od Ministarstva za ulaganje u lektiru za učenike Centra, kupljene knjige su u školskoj knjižnici, za potrebe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

<i>Godišnji plan: 600,00</i>	<i>Ostvarenje: 690,00</i>	<i>Indeks: 115,00 %</i>
Izvor 51 – 600,00	Izvor 51 – 690,00	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Nabava i kupnja knjiga za školsku lekturu za polaznike Centra.	Omogućiti učenicima sadržaje primjerene njihovoj dobi.	600,00 eura za lekturu za učenike s teškoćama	690,00 eura utrošeno za nabavu lektire

**9. Aktivnost: A 550038 Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ**

*Obrazloženje:* U okviru ove aktivnosti Grad Varaždin financira radne bilježnice za obvezne predmete i radne materijale za učenike koji imaju prebivalište na području Grada. Cilj aktivnosti je potpora roditeljima u ostvarivanju kvalitetnog obrazovanja za svoju djecu.

<i>Godišnji plan: 1.731,00</i>	<i>Ostvarenje: 1.730,90</i>	<i>Indeks: 99,99%</i>
Izvor 11 – 1.731,00	Izvor 11 – 1.730,90	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Nabava drugih obrazovnih materijala za sve učenike sa prebivalištem na području Grada Varaždina.	Radne bilježnice pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda predmetnim kurikulumom.	1.731,00 za sve učenike s područja Grada Varaždina	1.730,90 eura utrošeno, za sve učenike s područja Grada Varaždina



**10. Aktivnost: A 550039 Udžbenici za učenike OŠ**

*Obrazloženje:* U okviru ove aktivnosti iz sredstava državnog proračuna nabavit će se obvezni udžbenici za sve učenike. Nabavit će se udžbenici koji će biti u vlasništvu škole i koje učenici po završetku školske godine vraćaju u školu (za iduće generacije) te udžbenici radnog karaktera koji će biti u trajnom vlasništvu učenika. Sredstva su namijenjena za podmirenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (knjige) te rashoda za naknade kućanstvima učenika u naravi.

Godišnji plan: 4.000,00	Ostvarenje: 3.829,85	Indeks: 95,75%
Izvor 51 – 4.000,00	Izvor 51 – 3.829,85	

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Nabava obveznih udžbenika za sve učenike	Potpura roditeljima učenika osnovnoškolske dobi.	Nabava udžbenika za sve učenike Centra, utrošeno 3.829,85 eura.	Nabava udžbenika za sve učenike Centra, utrošeno 3.829,85 eura.

**11. Aktivnost: A 550048 Projekt „Higijenski ulošci u školama“**

*Obrazloženje:* Omogućiti besplatne higijenske uloške za sve učenice škole koje financira MZO preko osnivača Grada Varaždina.

Godišnji plan: 288,00	Ostvarenje: 287,18	Indeks: 99,87%
Izvor 11 – 2,00	Izvor 11 – 1,56	
Izvor 51 – 286,00	Izvor 51 – 285,62	

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Opis</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>
Podizanje kvalitete boravka u školi svim učenicama.	Besplatni higijenski ulošci u školi prema odluci Gradonačelnika Grada Varaždina.	288,00 eura za učenice Centra	288,00 eura za učenice Centra, utrošeno 287,18 eura

**12. Aktivnost: A 550049 Poludnevni boravak**

*Obrazloženje:* Iz općih prihoda i primitaka osnivača Grada Varaždina podmiruju se troškovi socijalne usluge poludnevnog boravka osobama starijim od 21. godine izvan mreže socijalnih usluga (uključivanje i upoznavanje s novom sredinom, pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba, pomoć u rješavanju konfliktnih situacija i sl.). U odnosu na prošlu godinu troškovi su veći zbog primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama prema kojoj se obračunava plaća za voditelja poludnevnog boravka.

Godišnji plan: 39.004,00	Ostvarenje: 36.391,90	Indeks: 93,30%
Izvor 11 – 39.004,00	Izvor 11 – 39.391,90	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Organizirano je vrijeme učenja, vrijeme jeme učenja, vrijeme za ručak, slobodno vrijeme za druženje, osigurane su plaće za voditelja poludnevnog boravka	39.004,00 eura za provodenje poludnevnog boravka	36.391,90 eura utrošeno tijekom 2024. godine

**13. Aktivnost: A 550052 Psiholozi u osnovnim školama**

*Obrazloženje:* Troškovi su u cijelosti financirani iz sredstava općih prihoda i primitaka osnivača Grada Varaždina. Psiholog je zaposlen na pola radnog vremena zaključno s 21.6.2024., odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje psihologa prestaje potreba za zapošljavanjem i financiranjem psihologa od strane grada Varaždina.

Godišnji plan: 10.782,00	Ostvarenje: 10.029,91	Indeks: 93,02%
Izvor 11 – 10.782,00	Izvor 11 – 10.029,91	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Potreba za zaposlenjem psihologa.	10.782,000 eura prema izvorima fin.	10.029,91 eura utrošeno.

**14. Aktivnost: A 550055 Besplatni topli obrok**

*Obrazloženje:* Temeljem Odluke Vlade RH besplatni topli obrok osiguran je za sve učenike osnovne škole odnosno za 145 učenika od 1. siječnja 2024. godine.

Godišnji plan: 35.340,00		Izvor 51 – 27.437,30	
Ostvarenje: 27.437,30		Indeks: 77,64 %	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Besplatni topli obrok u visini do 1,33 eura po obroku prema odluci Gradonačelnika Grada Varazdina.	145 učenika	27.437,30 eura.
	Podizanje kvalitete školske prehrane.	35.340,00 eura za 145 učenika, utrošeno	35.340,00 eura za 145 učenika, utrošeno

**15. Aktivnost: A 550062 PROJEKT „ATTEND“**

*Obrazloženje:* Kroz ovu aktivnost se isplaćuje naknada osobi za edukaciju ostalih zaposlenika u korištenju pomoćne digitalne tehnologije i softvera dobivene u projektu. Isplaćena je naknada a vrijednost dobivene opreme je utvrđena prema Zapisniku CARNET-a. U plan za 2024. godinu umesena je procijenjena vrijednost opreme. Prema Zapisniku CARNET-a proknjižena je stvarna vrijednost opreme sto je rezultat povećanja u odnosu na planiranu vrijednost.

Godišnji plan: 88.522,00		Izvor 11 – 2.242,00	Izvor 51 – 86.271,43
Ostvarenje: 88.357,11		Izvor 11 – 2.085,68	Izvor 51 – 86.271,43
Indeks: 99,81 %			

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
	Provođenje edukacije za poslenika u korištenju digitalne tehnologije i softvera.	88.522,00 eura za potrebe projekta	88.357,11 eura utrošeno za potrebe projekta
	Edukacija korištenja digitalne tehnologije.		

**16. Aktivnost: A 550065 PROJEKT „BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijatelj**

Obrazloženje: U Hrvatskoj su djeca s težim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojima 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 Republika Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi i osobe s težim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima koji su uključeni u redovne obrazovne programe. Stoga je glavni cilj i svrha projekta osobama s teškoćama u razvoju koje pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također želimo identifikirati, 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).

Godišnji plan: 630,00	Ostvarenje: 537,90	Indeks: 85,38 %
Izvor 55 – 630,00	Izvor 51 – 537,90	

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost</i>
Poticanje suradnje sa drugim nastavniciima za iskustveno učenje te primjenjivanje na- učenog od europskih partnera.	Implementacija nove nas- tavnne strategije, poticanje kreativnosti u pristupima proučavanja.	630,00 eura za pot- rebe puta u Slove- niju, vodenje računa	537,90 eura utrošeno od ukupnih 630,00 za 2024.

### **3. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračunskog korisnika na početku i na kraju proračunske godine**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar posluje preko dva transakcijska računa (IBAN):

- HR712360001101741194 ZAGREBAČKA BANKA d.d. – glavni račun za poslovanje
- HR312360001300191110 ZAGREBAČKA BANKA d.d. – račun za projekt „BIP“

Podaci o stanju novčanih sredstava na računima škole na početku i na kraju godišnjeg izvještaja vidljivi su iz izvoda na dan 1.1.2024. te 31.12.2024. što je usklađeno sa Glavnom knjigom te iznos u Glavnoj knjizi odgovara iznosu na izvodu.

Na račun HR712360001101741194 Zagrebačka banka d.d. škola je u početku proračunske 2024. godine imala 14.340,55 eura, a na kraju godine tj. 31.12.2024. godine 15.311,24 eura. Račun HR312360001300191110 Zagrebačka banka d.d. škola je otvorila 11.09.2024., a na kraju godine tj. 31.12.2024. godine imala je 3.188,16 eura.

### **POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA**

Sukladno članku 46. st. 1 Pravilnika o polugodišnjim i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Financijskog plana (NN85/23) u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana posebni izvještaji su:

• Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

• Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

• Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

• Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

• Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (opcionarno).

Isti se daju u nastavku:

• ***Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala***

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**• Izvještaj o korištenju sredstava Europske unije**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar potpisao je partnerski sporazum sa Zavodom za obrazovanje, pomoć, savjetovanje i inkluziju Bela breza Ormož u sklopu projekta „BIP“ Budi moj Inkluzivni prijatelj. Projekt traje od 31.08.2024. do 30.08.2026. godine.

Projekt financira Europska unija kroz program Erasmus+.

U sklopu ovog projekta provode se međunarodne inkluzivne radionice, organizacija i provedba kontinuiranih aktivnosti učenja, izrada priručnika i drugih sličnih aktivnosti. Kao konačan rezultat ovog projekta navodi se e-Priručnik koji će se objaviti na webu projekta, svakog partnera i korisnika.

U projektu sudjeluju:

- Zavod Bela breza Ormož
- Društvo Sozije Ormož
- COO Tomislav Špoljar Varaždin
- ŠOSO Milan Petrović Novi Sad

Sukladno financijskoj konstrukciji projekta, financijska sredstva odobrena u ovom projektu odnose se na upravljanje projektima, kontinuirane inkluzivne radionice, paušal za putovanja u oba smjera, individualna podrška (smještaj i hrana) i organizacijska podrška.

Financijska konstrukcija projekta iznosi 60.000,00 eura i raspodjeljuje se na 8 faza:

1. Inkluzivne radionice – 2.240,00 eura
2. Inkluzivne radionice (2., 3. i 4. komplet) – 7.680,00 eura
3. Pripremni sastanak - 4.129,00 eura
4. Međunarodne inkluzivne radionice (HRV) – 9.436,00 eura
5. Međunarodne inkluzivne radionice (SRB) – 13.480,00 eura
6. Međunarodne inkluzivne radionice (SLO) – 7.806,00 eura
7. Upravljanje projektom – 12.000,00 eura
8. Konferencija i diseminacija – 3.229,00 eura

**• Izvješčaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 8.912,00 eura, a odnose se na potraživanja za uprave i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima odnosno potraživanja na najam dvorane

**• Izvješčaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura i odnosi se na sve partnere na projektu. No, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar odnosi se ukupno 13.185,00 eura. Od tog iznosa, u 2024. godini uplaćeno je 3.698,40 eura.

EU FOND (naziv)	Naziv projekta	Prihodi	Rashodi	Stanje potraživanja od EU	Nadležni odjel
Erasmus+	„BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijetelj	3.698,40	510,24	9.486,60	UO za društvene djelatnosti
<b>UKUPNO</b>		<b>3.698,40</b>	<b>510,24</b>	<b>9.486,60</b>	

Naziv fonda	Naziv projekta	Godina ugovaranja	Datum za vršetka	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva na dan 31.12.2024.	Nadležni i pravni odjel
Erasmus+	„BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijetelj	2024.	30.08.2026.	60.000,00	3.698,40	UO za društvene djelatnosti
<b>UKUPNO</b>				<b>60.000,00</b>	<b>3.698,40</b>	

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 8.169,57 eura i odnose se na materijalne rashode i obveze za dobavljače.

***• Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (opcionarno)***  
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar nema danih jamstva te plaćanja po protestiranim jamstvima.

Izvještaj sastavlja:  
Ena Šipoš, mag. oec.

Ravnatelj

Marin Vučić, prof.def.reh; mag.real.publ.



*[Handwritten signature]*

Predsjednica Školskog odbora

Klara Mesarić, prof. logoped

*[Handwritten signature]*