

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

UVOD

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica u (daljnjem tekstu COOR) je ustanova koja kroz suvremeni multidisciplinarni pristup i timski rad pruža djeci i svim osobama s teškoćama kvalitetan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju kako bi bili osposobljeni za što samostalniji život i inkluziju u socijalnu zajednicu. Kroz otvorenost, poticajnu atmosferu i suradnju pomažemo svakoj osobi s teškoćama da u svim životnim dobima ostvaruje svoj puni potencijal i osigura svoje mjesto u zajednici.

Misija stručnih i ostalih djelatnika COOR-a Virovitica je da svojim djelovanjem kroz raznolike odgojno-obrazovne, rehabilitacijske i radne sadržaje podržavaju i osnažuju osobe s teškoćama svih dobnih skupina u njihovom razvoju a njihove obitelji, druge stručnjake i širu zajednicu ojačaju u zajedničkim naporima da naša sredina bude mjesto uspješna života za svakog pojedinca s teškoćama.

COOR Virovitica je škola u kojoj se učenici školuju po posebnim programima uz individualizirane postupke te po posebnim programima za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke. Registrirane djelatnosti COOR-a su: redovito osnovno školovanje do 21. godine, srednjoškolski programi za pomoćna zanimanja, predškolski odgoj za djecu s teškoćama i socijalne usluge rana razvojna i psihosocijalna podrška, stručna procjena i poludnevni boravak.

Primjereni programi školovanja i primjereni oblici pomoći i potpore proizlaze iz Pravilnika osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15).

Rad Centra ostvaruje se temeljem Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa za školsku godinu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (važeći za izvještajnu godinu), važećih zakonskih propisa vezanih za školstvo, kao i propisa koji uređuju pitanje radnih odnosa.

Centar svoju djelatnost provodi temeljem sljedećih Zakona:

- *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 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, 151/22)*
- *Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).*
- *Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)*
- *Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne Novine broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)*

- *Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 124/11, 16/19, 18/22)*
- *Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15)*
- *Pravilnika o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te Centra za pomoć i njegu u kući (Narodne novine broj 64/09, 74/04)*
- *Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10)*
- *Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne Novine broj 63/08 i 90/10)*
- *Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 2014.*
- *Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)*
- *Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog*
 - *financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva*
- *Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva*
 - *Grada Virovitice*
- *Odluke gradonačelnika Grada i Gradskog vijeća Grada Virovitice*

COOR ima ustrojenu zasebnu organizacijsku jedinicu za pružanje socijalnih usluga. Program predškolskog odgoja i naobrazbe djece s teškoćama provodi se kao program javnih potreba. Odgojno-obrazovna djelatnost u COOR-u temelji se na autonomiji planiranja i organizacije te slobodi pedagoškog i metodičkog rada prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, a u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i Državnom pedagoškom standardu.

Nastava se izvodi u pet radnih dana tjedno.

Odgojno-obrazovni rad izvodi se u jednoj smjeni, u skladu s godišnjim planom i programom rada.

U COOR-u se organizira i Produženi stručni postupak.

Školska godina započinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza.

Tijekom školske godine učenici imaju pravo na jesenski, zimski, proljetni i ljetni odmor.

U COOR-u kao oblik izvannastavne aktivnosti djeluje učenička zadruga „Mali Mikeši“. Proizvode koji su rezultat rada učenika i korisnika COOR-a prodaju se na raznim

manifestacijama i povodom blagdana. Sredstva ostvarena prodajom moraju se posebno evidentirati i mogu se uporabiti isključivo za rad učeničke zadruge i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada COOR-a.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativnih, računovodstvenih, pomoćno-tehničkih i ostalih poslova.

Unutarnjim ustrojstvom poslovi razvrstavaju se na:

1. poslove izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada
2. poslove predškolskog odgoja i obrazovanja
3. poslove pružanja socijalnih usluga
4. administrativno-tehničke i pomoćne poslove

Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u COOR-u, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje Ministar pravilnikom.

Unutarnje ustrojstvo, način rada, nazivi radnih mjesta, potreban broj izvršitelja, zadaće, odgovarajuća stručna sprema pojedinih radnika te druga pitanja u vezi s ustrojstvom, djelokrugom i načinom rada propisuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Poslovodni rukovoditelj COOR-a je ravnatelj, COOR-om upravlja Školski odbor a Stručna tijela COOR-a su: Učiteljsko/Nastavničko vijeće, Razredno vijeće i ostala Stručna tijela/vijeća.

I. OPĆI DIO

Obrazloženje plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana COOR-a za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U tablici sažetak računa prihoda i rashoda prikazano je izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu, plan za 2023. godinu i planirana sredstva koja su potrebna za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. U 2022. godini ukupno ostvareni prihodi su 1.536.938,00 eura, a ostvareni rashodi 1.545.485,00 eura. Razlika od 8.547,00 eura je višak iz 2021. godine koji je potrošen u cijelosti. U 2023. godini planirani prihod je 1.413.878,00 eura, a planirani rashod 1.439.234,00 eura. Rashod je uvećan za 25.356,00 eura a odnosi se na višak iz 2022. godine i biti će potrošen tijekom godine za potreban materijal, didaktiku i opremu. Planirana sredstva za 2024. godinu iznose 1.812.520,00 eura, dok za 2025. i 2026. godinu planirana sredstva su umanjena za iznos projekta Erasmus + i iznose 1.809.940,00 eura.

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica nam prikazuje prihode i rashode poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji gdje se vidi izvršenje za 2022. godinu i planirana sredstva za 2023., 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Po ekonomskoj klasifikaciji izvršeni i potrebni prihod COOR ostvaruje od: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza. Dok izvršene i planirane rashode troši na: Rashode za zaposlene, Materijalne rashode, Financijske rashode, Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (u 2022. godini projekt 2M2C), Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U ovoj tablici prikazan je prihod i rashod prema izvoru financiranja COOR-a. Izvršenje 2022. godine te planirana sredstva za 2023., 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu COOR ostvaruje iz različitih izvora financiranja a to su: 1.1.Prihodi od poreza, 1.2.Porezni prihodi za decentralizirane funkcije, 1.5.Ostali opći prihodi i primici, 1.7.Penesena neutrošena sredstva, 2.2.Vlastiti prihod, 5.5.Tekuće donacije za proračunske korisnike, 3.6.Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike, 4.1.Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, 4.5.Pomoći za proračunske korisnike, 4.7.Pomoći iz međ. organizacija, inst. i tijela EU za proračunske korisnike.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica prikazuje izvršenje rashoda za 2022. godinu te planirana sredstva za 2023., 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu COOR-a. Prema funkcijskoj klasifikaciji COOR rashode raspoređuje na: Predškolsko obrazovanje, Osnovno obrazovanje i Niže srednje školsko obrazovanje.

II. POSEBNI DIO

Obrazloženje plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Financijskog plana COOR-a za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu prema programima, ciljevima i procjeni potrebnih sredstva.

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	5.765,32	586	0	0	0
INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA2014.-2020.	42.903,45	0	0	0	0
ERASMUS +	0	12.500	2.580	0	0

PREDŠKOLSKI ODGOJ	156.761,50	166.700	174.900	174.900	174.900
OSTALO ŠKOLSTVO-NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.731,75	6.400	6.400	6.400	6.400
OSNOVNO ŠKOLSTVO- OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.286.620,80	1.181.948	1.576.040	1.576.040	1.576.040
POMAGAČI U NASTAVI	51.702,23	71.100	52.600	52.600	52.600
Ukupno:	1.545.485,05	1.439.234	1.812.520	1.809.940	1.809.940

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM: ERASMUS +
<p>Opis programa:</p> <p>Škola je nositelj projekta Erasmus + KA 122, RODITELJ I UČITELJ U TIMU ZA DIJETE, koji se provodi u razdoblju od 01.12.2022. do 31.05.2024.godine. Ključna aktivnost 1.Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, nastavnog i ne nastavnog osoblja, osobe koje rade s djecom s teškoćama i njihovim roditeljima u svrhu usavršavanja u inozemstvu. Temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih EU sredstava COOR je od strane Agencije za mobilnost i programe EU uplaćeno 80% od odobrenog iznosa, a preostalih 20% sredstava bit će uplaćeno po predaji i prihvaćanju završnog izvještaja nakon 31.05.2022.g.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.87/08. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/16 , 98/19 i 60/20,151/22).</i>
<p>Cilj programa je povećati uključenost roditelja u rad škole, unaprijediti komunikacijske vještine zaposlenika za razvoj partnerskog odnosa s roditeljima i bolju međusobnu komunikaciju i suradnju a voditelji ustanove poboljšat će vještine timskog rada, pozitivne atmosfere i suradnje među djelatnicima.</p>

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
ERASMUS+ - roditelj i učitelj u timu djeteta	0	12.500	2.580	0	0
Ukupno :	0	12.500	2.580	0	0

Tekući projekt: Roditelj i učitelj u timu za dijete

Aktivnosti koje donosi projekt usmjerene su prvenstveno na uključivanje roditelja u rad COOR-a i bolju međusobnu suradnju na relacijama učitelj-učenik, roditelj-učitelj, roditelj-učenik.

- **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno obrazovnom procesu.	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti.	Postotak	80%	100%	0	0

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Predškolski odgoj namijenjen je za djecu s teškoćama u razvoju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je 22. veljače 2019. godine suglasnost na ustroj posebnog programa za djecu s teškoćama u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, a 3. travnja 2019. suglasnost na provedbu Posebnog programa za djecu s teškoćama u razvoju.

Upisno područje COOR-a obuhvaća područje cijele Virovitičko-podravske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19,57/22,101/23)*
- *Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08,90/10)*
- *Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje*

Cilj je da kroz program predškolskog odgoja stvorimo poticajno socijalno, materijalno i prostorno okruženje te ugodno ozračje u kojem se svako dijete s teškoćama u razvoju razvija i raste, zadovoljava svoje osnovne potrebe, stječe prve spoznaje o sebi i svijetu oko sebe, uči o komunikaciji i odnosima, razvija svoje potencijale i stječe spoznaje i vještine bitne za daljnje školovanje i čitav život.

Plan i program odgojno-obrazovnog rada izrađuje se s ciljem poticanja cjelovitog razvoja svakog djeteta, uvažavajući individualne razvojne potrebe i mogućnosti djeteta.

Program će se provoditi polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegovih mogućnosti i osobnosti, u stalnoj dinamičnoj interakciji s obitelji i okruženjem, koristeći pri tom iskustva suvremenih koncepcija predškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Predškolski odgoj	156.761,50	166.700	174.900	174.900	174.900
Ukupno :	156.761,50	166.700	174.900	174.900	174.900

Aktivnost: Predškolski odgoj

U COOR-u je upisano 14-ero djece u predškolskom odgoju za njih je osigurana prehrana, materijal i didaktika, literatura i sva potrebna oprema. Zaposlene su dvije odgajateljice, dvije zaposlenice edukacijsko rehabilitacijskog profila, apsolventica edukacijsko rehabilitacijskog profila, jedna medicinska sestra, pomoćnica u predškolskom odgoju i polovica radnog vremena stručnog suradnika logopeda. Dio plaća zaposlenika osigurava Osnivač Grad Virovitica a dio se osigurava iz sufinanciranja Općina. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za putne troškove i edukacije zaposlenika, literaturu, materijal i didaktiku. Prehranu, materijal i didaktiku, opremu i ostale usluge sufinanciraju se od strane roditelja i Općina.

• **Pokazatelji rezultata :**

Pokazatelj Rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljan vrijednost 2026.
Broj djece u predškolskom odgoju	Smještaj djece u dječjem vrtiću	Broj djece	14	14	14	14

PROGRAM: OSTALO ŠKOLSTVO

Opis programa: Srednjoškolsko obrazovanje za posebne strukovne programe za stjecanje niže stručne spreme (pomoćni krojač i pomoćni kartonažer)-TES

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi*
 - (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
- *Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)*
- *Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)*

Cilj programa je postupno i sistematično stvaranje osnovnih znanja o tekstilnim materijalima, o strojevima i alatima koji se koriste pri izradi odjevnih predmeta te osposobljavanje za obavljanje radnih operacija pomoćnog krojača.

Zadaci programa su: upoznati osnove i vrste tehnoloških procesa dobivanja tekstilnih materijala, upoznati vrste tkanina, upoznati i naučiti kako se koristi krojački pribor, strojevi

i uređaji za šivanje, krojenje i glačanje te upoznati osnove organizacije u izradi odjeće, kao i osnove zaštite na radu.

Učenici će nakon završenog školovanja moći primijeniti naučena teoretska znanja i praktične radne operacije u izradi jednostavnijih odjevnih predmeta.

Pomoćni radnik u kartonaži.

Ovo je program u kojem se učenici osposobljavaju za izvođenje različitih pomoćnih radnji u spomenutim odjelima kartonaže i grafičke dorade. To su uglavnom jednostavniji radni zadatci, a nastavni plan i program prilagođen je učenicima s poteškoćama u razvoju. Nastavni proces podrazumijeva grupu do pet učenika i prema svakom učeniku se primjenjuje individualni pristup. Razvoj kreativnosti, motoričkih sposobnosti i što veće samostalnosti u obavljanju pojedinih radnih operacija glavni je zadatak ovog obrazovnog programa.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Srednjoškolsko obrazovanje	1.731,75	6.400	6.400	6.400	6.400
Ukupno:	1.731,75	6.400	6.400	6.400	6.400

Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje

U srednjoškolsko obrazovanje za pomoćna zanimanja krojač i kartonažer upisano je 13 učenika prvog, drugog i trećeg razreda. U prvom razredu su 6 učenika, u drugom 4 učenika, a u trećem 3 učenika. Zaposleno je 7 nastavnika koji provode odgojno obrazovni rad. Osnivač Grad Virovitica osigurava sredstva za materijal i energiju, za usluge, nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Ministarstva znanosti i obrazovanja za materijal, didaktiku i plaće zaposlenika.

- **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj Rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u srednjoškolskom obrazovanju	Provođenje nastave za učenike	Broj učenika	13	20	20	20

PROGRAM: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Opis programa: U osnovnom obrazovanju školuju se učenici s teškoćama u razvoju od 1-8 razreda i od 1-9 odgojno obrazovne skupine, 30 učenika ostaje i na produženom stručnom postupku. Osnovnoškolsko obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju po posebnom programu provodi se pod uvjetima koje propisuje Ministar nadležan za obrazovanje.

U sklopu COOR-a pružaju se i socijalne usluge:

1. Usluga poludnevnog boravka. Pružaju se usluge korisnicima s teškoćama u razvoju, oni uče o obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Trenutno je upisano 16 korisnika u mreži koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi i jedan korisnik izvan mreže.

2. Rana razvojna, psihosocijalna podrška i stručna procjena su socijalne usluge koje obuhvaćaju stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)*
- *Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)*
- *Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)*
- *Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)*

Cilj programa osnovnog školstva:

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica je škola u kojoj se učenici školuju po posebnim programima uz individualizirane postupke te po posebnim programima za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke (redovito školovanje do 21. godine)

Cilj osnovnoškolskog programa je da se kroz suvremeni multidisciplinarni pristup i timski rad pruža djeci s teškoćama kvalitetan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju kako bi bili osposobljeni za što samostalniji život i inkluziju u socijalnu zajednicu.

Cilj poludnevnog boravka je usmjeren na stvaranje navika za tjelesnom aktivnošću, očuvanje i unapređivanje fizičkog stanja korisnika, poticanje usvajanja motoričkih znanja, vještina i navika, povećanje radne sposobnosti:

- aktivnosti relaksacije, rehabilitacija putem pokreta, vježbe prostorne orijentacije, vježbe hodanja i trčanja, vježbe spretnosti (poskakivanje, skokovi, skakanje, bacanje lopte, hvatanje, gađanje), vježbe snage i izdržljivosti, vježbe na spravama.

Specifičan cilj se određuje posebno za svakog korisnika na temelju inicijalnog testiranja i metodom opservacije u svakodnevnim situacijama. Specifični cilj za pojedine korisnike usmjeren je na održavanje i razvoj onih tjelesnih funkcija i motoričkih sposobnosti koje će im omogućiti kvalitetnije i normalnije funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama (npr. razvoj orijentacije u prostoru, razvoj ravnoteže, smanjenje straha od visine itd.). Specifičan cilj za cijelu skupinu je usmjeren na redukciju potkožnog masnog tkiva provođenjem dugotrajnih aktivnosti kontinuiranog i intervalnog karaktera (trčanje, hodanje, vožnja sobnog bicikla).

Rana razvojna, psihosocijalna podrška i stručna procjena

Cilj je poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emotivnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje komunikacije i interakcije, poticanje jezično-govornih vještina, te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Materijalni i finansijski rashodi do minimalnog standarda	136.173,61	133.300	135.800	135.800	135.800
Materijalni i finansijski rashodi iznad minimalnog standarda	261.200,89	252.328	279.840	279.840	279.840
Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	56.688,13	59.300	144.880	144.880	144.880
Rashodi za zaposlene – Državni proračun	862.023,93	693.500	1.006.200	1.006.200	1.006.200
Kapitalni projekt-nabava nefinansijske imovine iznad minimalnog standarda	13.410,69	9.200	6.800	6.800	6.800
Tekući projekt- održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	2.123,56	34.320	2.520	2.520	2.520
Ukupno:	1.286.620,80	1.181.948	1.576.040	1.576.040	1.576.040

Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi do minimalnog standarda

U osnovnom obrazovanju školuju se učenici s teškoćama u razvoju od 1-8 razreda i od 1-9 odgojno obrazovne skupine, 30 učenika ostaje i na produženom stručnom.

Osnivač Grad Virovitica osigurava potrebna sredstva za materijal i energiju, usluge, nespomenute rashode poslovanja i finansijske rashode te dio za prijevoz učenika.

Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi iznad minimalnog standarda

Osnivač Grad Virovitica osigurava sredstva za sudjelovanje na raznim smotrama, natjecanjima i izložbama EKO škole, školske zadruge „Mali Mikeši“ te troškove Državnih smotri. Osigurava sredstva za Ugovor o djelu – e škola i radne bilježnice za učenike.

Vlastita sredstva COOR ostvaruje prodajom učeničkih radova. Učenička zadruga „Mali Mikeši“ u COOR-u je već dugi niz godina uspješno djeluje, okuplja sve zainteresirane učenike našeg COOR-a. Izrađuju se razni predmeti a sva sredstva od prodaje utrošena su u potreban materijal za izradu tih predmeta. Učenici zajedno sa svojim voditeljima zadruge redovito svoj rad prikazuju sudjelovanjem na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.

Roditelji sufinanciraju izlet i osiguranje učenika.

Za prehranu, materijal, didaktiku i prijevoz učenika sredstva osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Planirane su donacije za seminare, materijal i didaktiku te opremu.

U poludnevnom boravku upisano je ukupno 17 korisnika. U mreži je 16 korisnika i jedan korisnik izvan mreže kojeg financira skrbnik. Zaposlena su dva stručna radnika, koji s njima provode potrebne aktivnosti. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i

socijalne skrbi mjesečno uplaćuje iznos sredstva koji se troši za prehranu i prijevoz korisnika, te materijal i didaktiku potrebnu za rad s korisnicima i sredstva potrebna za plaće zaposlenika.

Rana razvojna, psihosocijalna podrška I stručna procjena su socijalne usluge koje obuhvaćaju stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. U programu je trenutno uključeno 70 djece i njihovih roditelja. Sredstva za ostvarivanje ove aktivnosti osigurava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi. Zaposlena su dva edukatora-rehabilitatora, stručni suradnik logoped na pola radnog vremena, psiholog, fizioterapeut i muziko terapeut.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda

U poludnevnom boravku zaposlena su dva stručna radnika, koji provode radne aktivnosti s korisnicima COOR-a. Sredstva za plaće osigurana su iz sredstva Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene – Državni proračun

U COOR-u je zaposleno: ravnateljica, 25 učitelja i nastavnika, 5 stručna suradnika, 10 administrativno -tehničkog osoblja i dvije medicinske sestre. Za plaće zaposlenika sredstva su osigurana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kapitalni projekt: Kapitalni projekt-nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva za kupnju računala i udžbenike za učenike.

Tekući projekt: Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda

Sredstva za materijal i održavanje školskih objekata osigurava osnivač Grad Virovitica u slučaju hitnih i nepredvidivih troškova na zgradi COOR-a.

• **Pokazatelji rezultata:**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u osnovnom obrazovanju	Provođenje nastave u osnovnoj školi za učenike	Broj	69	70	70	70
Broj korisnika poludnevnog boravka	Usluga korištenja poludnevnog boravka za korisnike	Broj korisnika	17	20	20	20
Broj djece s teškoćama	Broj djece koja koristi uslugu rane razvojne i socijalne podrške	Broj djece	70	80	80	80

PROGRAM: POMAGAČI U NASTAVI

Opis programa:

Projekt „Korak u život jednakih mogućnosti – faza VI“ provodi se temeljem poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja - *Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama – faza V (UP.03.2.1.06)* financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali", a na temelju potpisanog Ugovora (UP.03.2.1.06.0021) od 5. rujna 2022. godine odobreno je 10 pomoćnika u nastavi za 13 učenika za razdoblje 2022.-2023.godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.87/08. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/16 , 98/19, 60/20, 151/22).*
- *Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN. 102/18, 59/19,22/20, 91/23).*

Cilj je osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time spriječila njihova diskriminacija.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Korak u život jednakih mogućnosti-faza VI	51.702,23	71.100	52.600	52.600	52.600
Ukupno program:	51.702,23	71.100	52.600	52.600	52.600

Tekući projekt- Korak u život jednakih mogućnosti- faza V

Projekt je namijenjen za pomoć učenicima s teškoćama, gdje pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa te u ostalim svakodnevnim aktivnostima a prema izrađenom programu rada. Zaposleno je 11 pomoćnika za 13 učenika. Osnivač Grad Virovitica osigurao je sredstva za naknadu prijevoza zaposlenika a plaće su osigurane iz projekta Korak u život.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pomoćnika u nastavi	Plaće za rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	11	12	12	12
Broj učenika	Pomoć učenicima tijekom nastave	Broj učenika	13	14	14	14

U Virovitici, 21.9.2023.

Voditelj računovodstva:

Ravnateljica: