

# OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA ZA 2024. GODINU

## I. OPĆI DIO

### Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Finacijskog plana Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica u godišnjem izvještaju o izvršenju za 2024. godinu

**Prihodi poslovanja**, ukupno planirani iznos je **2.640.086,00 eura** ostvareno je **2.329.678,75 eura** odnosno **88,24%** godišnjeg plana.

*Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.* Proračunom za 2024. godinu planirani

iznos je **2.057.266,00 eura** od čega je ostvareno **1.793.253,85 eura** ili **87,17%**, godišnjeg plana. Iznos je ostvaren uplatom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 243.818,25 eura za

osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne

politike u iznosu od 163.999,85 eura za prehranu, didaktiku i prijevoz učenika i korisnika poludnevnog

boravka i socijalnih usluga, te za plaću i materijalna prava stručnih radnika u socijalnim uslugama.

Uplata Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 1.295.958,13 eura, za plaće i materijalna prava zaposlenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i 13.325,27 eura za prehranu učenika.

Pomoći Općina ( Lukač, Pitomača, Suhopolje, Kladare) i grada Grubišno Polje za sufinanciranje djece u predškolskom odgoju i prijevoz učenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u iznosu od 39.856,71 euro. Centar je organizirao pomoćnike i u pratnji učenika. Tako da učenici koji putuju iz Grubišnog Polja imaju pratnju, čija sredstva za plaću osigurava grad Grubišno Polje. Pratnju u autobusu iz Orahovice, sredstva za plaću osigurava Osnivač Grad Virovitica i pratnju iz Voćina sredstva za plaću osigurava Virovitičko-podravska županija.

Pomoći Virovitičko – podravske županije za nagrade naj učenicima i njihovim mentorima te kupnja higijenskih potrepština u iznosu od 536,36 eura i sufinanciranje plaće pomoćnika u nastavi u pratnji u iznosu od 1.119,43 eura.

Iznos od 1.792,35 eura ostvaren je uplatom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za udžbenike i 690,00 eura za lektiru u knjižnici.

Iznos od 11.265,50 eura odnosi se na uplatu iz projekta UNICEF-a pod nazivom „Utrka mliječne staze“. Sredstva su namijenjena za unapređenje socijalne usluge - Psihosocijalna podrška.

Iznos od 20.892,00 eura odnosi se na uplatu iz projekta Erasmus + pod nazivom „Roditelj i učitelj u timu za dijete“ (2.495,20 eura) i „Budi OK! Budi obrazovan, budi kompetentan“

(18.396,80 eura). Sredstva su namijenjena za provedbu projektnih aktivnosti zaposlenika COOR-a.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.***

Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **35.300,00 eura** od čega je ostvareno **29.664,28 eura ili 84,03%**, godišnjeg plana.

Iznos je ostvaren uplatom roditelja za osiguranje učenika, roditelji/skrbnici koji koriste uslugu poludnevnog boravka i predškolskog odgoja, te testiranje ADOS i zaposlenika koji ručaju i plaćaju prehranu u COOR-u u iznosu od 19.556,60 eura. Iznos od 10.107,68 eura ostvaren je uplatom osiguravajuće kuće UNIQA za nastalu štetu po osiguranoj imovini ( stakla i vanjske rolete).

***Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima.*** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **5.000,00 eura** od čega je ostvareno **4.515,35 eura ili 90,31%** godišnjeg plana.

Iznos od 1.255,91 euro ostvaren je od prodaje učeničkih radova učeničke zadruge „Mali Mikeši“. Prodaja je bila povodom raznih događanja u gradu Virovitica i COOR-u i uplate od UNIQA osiguranja vezana za izmjenu puknutih stakala u COOR-u, šteta je nastala i plaćena u 2023. godini.

***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.*** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **542.520,00 eura** od čega je ostvareno **502.245,27 eura ili 92,58%** godišnjeg plana.

Iznos je ostvaren iz nadležnog proračuna Osnivača Grada Virovitice, za redovne materijalne financijske troškove COOR-a, kao što su dnevnice, uredski materijal, električna energija, plin i gorivo, materijal za održavanje zgrade, opreme i transportnog sredstva, sitan inventar, usluge održavanja zgrade i opreme, računalne usluge, zdravstvene usluge, usluge platnog prometa i usluge prijevoza učenika COOR-a zajedno s obvezama prošle godine, za plaće zaposlenika u predškolskom odgoju i socijalnim uslugama, za plaće i naknadu prijevoza pomoćnika u nastavi putem projekta „Korak u život jednakih mogućnosti“, ugradnja klima uređaja u učionicama, postavljanje video nadzora na ulazu Centra i nadogradnja ograde na dvorišnim vratima.

**Rashodi poslovanja**, ukupno planirani iznos je **2.604.390,00 eura** ostvareno je **2.321.665,25 eura** odnosno **89,14%** godišnjeg plana.

***Rashodi za zaposlene.*** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **1.995.490,00 eura** od čega je utrošeno **1.794.232,41 eura ili 89,91%** godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, plaće stručnih radnika u socijalnim uslugama, plaće zaposlenika u predškolskom odgoju i pomoćnika u nastavi. Iznos je veći u odnosu na razdoblje prošle godine budući da se povećala osnovica, koeficijenti i materijalna prava u odnosu na prošlu godinu, prema Odluci Vlade RH.

***Materijalni rashodi.*** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **592.575,00 eura** od čega je utrošeno **512.688,98 eura ili 86,52%** godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energija ( struja, plin i gorivo), materijal i dijelovi za tekuće održavanje, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza učenika, usluge tekućeg investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge,

računalne usluge, ostale usluge, premija osiguranja, reprezentacija, članarina, pristojbe i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Financijski rashodi.** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **25,00 eura** od čega je utrošeno **25,00 eura ili 100,00%** godišnjeg plana.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.** Proračunom za 2024. godinu planirani iznos je **16.300,00 eura** od čega je utrošeno **14.718,86 eura ili 90,30 %** godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za osobni prijevoz učenika i nagrade naj učenicima.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**, ukupno planirani iznos je **43.231,00 euro** ostvareno je **42.567,74 eura ili 97,47%** godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za klima uređaje koji su postavljeni po učionicama Centra, sportsku opremu i romobil, ugradnju video nadzora na ulazu Centra, montaža sjenice u dvorište srednje škole i nadogradnja ograde na dvorišnim vratima, kupljena su dva interaktivna monitora, te kupnja knjiga u knjižnicu Centra i udžbenika za učenike.

### **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju za 2023. godinu iznosili su **1.869.373,01 euro** a u istom razdoblju 2024. godine iznose **2.329.678,75 eura** što je povećanje od **124,62%**. Povećanje je nastalo zbog povećanja plaća zaposlenika kao i cijene kupljenih proizvoda.

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju 2023. godine iznosili su **1.881.165,62 eura** a u istom razdoblju 2024. godine iznose **2.364.232,99 eura** što je povećanje od **125,68%**

Ukupan metodološki manjak prihoda na dan 31.12.2024. godine iznosi **-51.616,10 eura**. Metodološki manjak nastao je zbog evidentiranja troškova za prosinac 2024. godine a sredstva će biti uplaćena u siječnju 2025. godine, od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 18.912,44 eura za prijevoz i didaktiku učenika. Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 14.157,25 eura za socijalne usluge. Osnivač grad Virovitica u iznosu od 38.989,12 eura za plaće u predškolskom odgoju i pomoćnika u nastavi, te materijalni i financijski rashodi.

Osim toga Centar očekuje uplatu za prijevoz učenika od Općine Špišić Bukovica (2.305,10 eura) i Općine

Pitomača (2.963,70 eura) budući da nisu uplatili prijevoz učenika od rujna do prosinca 2024. godine.

Od Općine Lukač očekuje uplatu za prijevoz učenika u prosincu 2024. godine.

Od grada Grubišno Polje, COOR očekuje uplatu za prijevoz učenika u prosincu 2024. godine i za plaću

u prosincu 2024. godine za pomoćnika u nastavi koji je u pratnji.

Od Virovitičko – podravske županije za plaću pomoćnika u nastavi koji je ujedno i u pratnji za prosinac 2024. godine.

## II. POSEBNI DIO

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

### GLAVA 00803. OSNOVNE ŠKOLE

Za ostvarenje programa Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, planirana su sredstva u 2024. godini u iznosu od 2.647.621,00 eura od čega je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine utrošeno 2.364.232,99 eura odnosno 89,30% godišnjeg plana. Financijski plan rashoda za 2024. godinu sastoji se od pet programa, šest aktivnosti, pet tekuća projekta i dva kapitalna projekta.

**Programi, aktivnosti, kapitalni i tekući projekti su prikazani u sljedećoj tablici:**

<b>AKTIVNOST / PROJEKT</b>	<b>TEKUĆI PLAN ZA 2024.</b>	<b>IZVRŠENJE I-XII 2024.</b>	<b>INDEKS %</b>
<b>Program - ERASMUS +</b>	<b>20.980,00</b>	<b>12.117,20</b>	<b>57,76 %</b>
Tekući projekt - roditelj i učitelj u timu za dijete	2.580,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt - Budi ok! budi obrazovan, budi kompetentan	18.400,00	12.117,20	65,85%
<b>Program – PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>270.920,00</b>	<b>242.781,42</b>	<b>89,61 %</b>
Aktivnost – Predškolski odgoj	270.920,00	242.781,42	89,61 %
<b>Program – OSTALO ŠKOLSTVO</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.039,16</b>	<b>31,86 %</b>
Aktivnost – Srednjoškolsko obrazovanje	6.400,00	2.039,16	31,86 %
<b>Program – OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>2.192.721,00</b>	<b>1.987.906,70</b>	<b>90,66 %</b>
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	135.800,00	135.800,00	100,00 %
Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	372.882,00	322.421,01	86,47 %
Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	200.080,00	196.628,24	98,27 %
Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun	1.446.500,00	1.296.158,13	89,61 %
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda	21.500,00	21.500,00	100,00 %
Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	13.439,00	12.879,32	95,84 %

Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	2.520,00	2.520,00	100,00 %
<b>Program – POMAGAČI U NASTAVI</b>	<b>156.600,00</b>	<b>119.388,51</b>	<b>76,24 %</b>
Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VI	54.600,00	54.586,60	99,98 %
Tekući projekt – Korak u život jednakih mogućnosti-faza VII	102.000,00	64.801,91	63,53%
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.647.621,00</b>	<b>2.364.232,99</b>	<b>89,30 %</b>

## **PROJEKT ERASMUS + „Roditelj i učitelj u timu za dijete“**

### **Opis i cilj programa**

Projekt se realizira kroz ERASMUS + KA122 mobilnost pojedinaca. Trajanje projekta je 18 mjeseci, a početak 1.12.2022. Iznos odobrenih sredstava je 12.476,00 eura. Cilj projekta je bio povećati uključenost roditelja u rad centra, unaprijediti komunikacijske vještine zaposlenika za razvoj partnerskog odnosa s roditeljima i bolju međusobnu komunikaciju i suradnju te poticanje timskog rada i suradnje među djelatnicima. Projekt se realizira kroz jednu aktivnosti pozvanog stručnjaka dr. Ranka Rajovića i 6 mobilnosti zaposlenika (Španjolska, Nizozemska, Turska) te diseminaciju projekta kroz aktivnosti na razini Centra ali i izvan njega. Sudionici projekta čine tim iz svih djelatnosti Centra (predškolski program, školski program, srednjoškolski program, stručni suradnici, voditelj ustanove) kako bi učinak projekta pozitivno utjecao na cjelokupnu djelatnost Centra. Projekt je uspješno priveden kraju.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.580,00 eura od čega je utrošeno 0,00 eura ili 0,00%, godišnjeg plana. Sva sredstva su utrošena u 2023. godini a u 2024. godini je uplaćen ostatak sredstava.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno obrazovnom procesu.	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti.	Postotak	100%	100%	0,00%

## **PROJEKT ERASMUS + „Budi ok! budi obrazovan, budi kompetentan“**

### **Opis i cilj programa**

Projekt se realizira kroz ERASMUS+ K122 mobilnost pojedinaca. Trajanje projekta je 18 mjeseci. Projekt je započeo 1.8.2024., a završava 31.1.2026. Iznos odobrenih sredstava je 22.996,00 eura. Ciljevi projekta su unaprijediti odgojno-obrazovni proces strukovnog obrazovanja (planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, provedba nastavnog plana i vrednovanje nastavnog procesa), unaprijediti socijalno-emocionalne vještine nastavnika i stručnih suradnika ključnih za poticanje cjelokupnog pozitivnog razvoja učenika srednje škole te unaprijediti rad ustanove (podizanje kvalitete provedbe praktične nastave i uspostava modela praćenja i podrške učenicima nakon završetka obrazovanja). Realizacija projekta vezana je uz pojedinačne mobilnosti 5 zaposlenika (Španjolska, Island, Portugal), jobshadowing za 6 zaposlenika (Finska) te diseminaciju projekta kroz aktivnosti na razini Centra i izvan njega. Sudionici projekta čine tim nastavnika srednje škole, stručnih suradnika, tajnika ustanove i ravnatelja ustanove.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 18.400,00 eura od čega je utrošeno 12.117,20 eura ili 65,85%, godišnjeg plana.

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno obrazovnom procesu.	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja popratnih aktivnosti.	Postotak	0%	80%	65,85%

## **PROGRAM – PREDŠKOLSKI ODGOJ**

### **Opis i cilj 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. Upisno područje Centra obuhvaća područje cijele Virovitičko- podravske županije. 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. U predškolskom odgoju zaposleno je 8 djelatnika: logoped na pola radnog vremena, tri edukacijska rehabilitatora, dva odgajatelja, medicinska sestra i pomoćnik za djecu s teškoćama.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 270.920,00 eura od čega je utrošeno 242.781,42 eura ili 89,61% godišnjeg plana.

### **Ostvarenje rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Broj djece u predškolskom odgoju	Smještaj djece u dječjem vrtiću	Broj djece	13	15	15

## **PROJEKT UNICEF**

### **Opis i cilj programa**

U sklopu predškolskog odgoja Centar je ušao u projekt s UNICEFOM. U okviru Programskog dokumenta za pojedine zemlje 2023. — 2027. godine Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) podržati će Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica u uspostavi i unapređenju usluga psihosocijalne podrške i programa kvalitetne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Cilj programa je potpora i jačanje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica u odgovaranju na potrebe djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji kako bi se osigurao pristup adekvatnim uslugama. Kroz podršku u pristupu visokokvalitetnom specijaliziranom obrazovanju za 6 stručnjaka koji rade s roditeljima i njihovom djecom s teškoćama u razvoju, te osiguravanje opreme Centra za podršku inkluzivnim uslugama u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 11.520,00 eura od čega je utrošeno 10.965,51 eura ili 95,19% godišnjeg plana.

### **Ostvarenje rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Ostvarivanje ciljeva projekta definiranih projektnim prijedlogom u odgojno	Sudjelovanje na edukacijama u svrhu usavršavanja i provođenja	Postotak	0%	100%	95,19%

obrazovnom procesu.	popratnih aktivnosti.				
---------------------	-----------------------	--	--	--	--

## **PROGRAM – OSTALO ŠKOLSTVO**

### **Opis i cilj programa**

Srednjoškolsko obrazovanje za posebne strukovne programe za stjecanje niže stručne spreme (pomoćni krojač i pomoćni kartonažer). 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. Kartonažer je program u kojem se učenici osposobljavaju za izvođenje različitih pomoćnih radnji u spomenutim odjelima kartonaže i grafičke dorade. Razvoj kreativnosti, motoričkih sposobnosti i što veće samostalnosti u obavljanju pojedinih radnih operacija glavni je zadatak ovog obrazovnog programa.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 6.400,00 eura od čega je utrošeno 2.039,16 eura ili 31,86%, godišnjeg plana. Odnosi se samo na potrošni materijal i didaktiku potrebnu za rad učenicima. Plaće zaposlenika prikazane su u rashodima za zaposlene-državni proračun.

### **Ostvarenje rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Broj učenika u srednjoškolskom obrazovanju	Provođenje nastave za učenike	Broj učenika	12	17	17

## **PROGRAM – OSNOVNO ŠKOLSTVO**

### **Opis i cilj programa**

U osnovnom obrazovanju školuju se učenici s teškoćama u razvoju od 1-8 razreda i od 1-11 odgojno obrazovne skupine, 13 učenika ostaje i na produženom stručnom postupku. Osnovnoškolsko obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju po posebnom programu pod uvjetima koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje (redovito školovanje do 21. godine). Nakon 21. godine života učenici mogu nastaviti aktivnosti u Poludnevnom boravku kao korisnici Centra. 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.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 2.192.721,00 euro od čega je utrošeno 1.987.906,70 eura ili 90,66% godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 135.800,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 135.800,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost – materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 372.882,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 322.421,01 euro odnosno 86,47% godišnjeg plana.

**Aktivnost – rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 200.080,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 196.628,24 eura odnosno 98,27% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava stručnih radnika u socijalnim uslugama. Tim za pružanje socijalnih usluga čine dva edukacijska rehabilitatora, pola logopeda, psihologinja, socijalni radnik, fizioterapeut i radni terapeut. Korisnici usluga su djeca predškolske dobi s razvojnim teškoćama i korisnici stariji od 21 godine. Socijalne usluge financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi. Cijena usluga nije dostatna za financiranje plaće i materijalnih prava zaposlenika te je Osnivač Grad Virovitica nadomjestio potreban iznos za plaće.

**Aktivnost – rashodi za zaposlene-državni proračun.** Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 1.446.500,00 eura od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.296.158,13 eura odnosno 89,61% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na plaće i materijalna prava zaposlenika u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine do min. standarda.** Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 21.500,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 21.500,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za ugradnju klima uređaja po učionicama Centra.

**Kapitalni projekt – nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda.** Za potrebe izvršenja kapitalnog projekta za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 13.439,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 12.879,32 eura odnosno 95,84% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za ugradnju video nadzora, kupnju sportske opreme, montaža sjenice u dvorište srednje škole i nadogradnja ograde na dvorišnim vratima.

**Tekući projekt – održavanje školskih objekata do minimalnog standarda.** Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za 2024. godinu planirana su ukupna sredstva od 2.520,00 eura, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 2.520,00 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

**Ostvarenje rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Broj učenika u osnovnom obrazovanju	Provođenje nastave u osnovnoj školi za učenike	Broj učenika	65	74	74
Broj korisnika poludnevnog boravka	Usluga korištenja poludnevnog boravka za korisnike	Broj korisnika	17	20	17
Broj djece u rano razvojnoj i psihosocijalnoj podršci	Djeca koja koriste uslugu	Broj djece	65	84	71
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih Odlukom i uredbom Vade	Sredstva za osiguranje minimalnog financijskog standarda	Postotak	100%	100%	100%
Obuhvat svih zainteresiranih učenika škole	Sredstva za osiguranje materijalnih i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	86,47%
Održanje ostvarenja sredstava bilanciranih iz državnog proračuna	Sredstva za osiguranje financijskih rashoda za plaće zaposlenika iznad minimalnog standarda	Postotak	100%	100%	98,27%
Održanje ostvarenja sredstava	Sredstva za osiguranje financijskih	Postotak	100%	100%	89,61%

bilanciranih iz državnog proračuna	rashoda za plaće zaposlenika državnog proračun				
Poboljšanje uvjeta rada škole i sigurnost učenika.	Nabava potrebne opreme za poboljšanje standarda u školi	Postotak	100%	100%	100%

## **PROGRAM – POMAGAČI U NASTAVI**

### **Opis i cilj programa**

Projekt „Korak u život jednakih mogućnosti“ gdje pomoćnici pomažu učenicima za vrijeme nastave. 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. Pomoćnici su angažirani i kao pratnja tijekom prijevoza učenika.

### **Realizirana sredstva:**

Proračunom za 2024. godinu za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu planirano je 156.600,00 eura od čega je utrošeno 119.388,51 euro ili 76,24% godišnjeg plana. Odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi.

### **Ostvarenje rezultata:**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost I-XII 2024.</b>
Održanje broja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima se osigurava potpora pomoćnika	Pomoć i podrška učenicima s teškoćama u razvoju u praćenju nastavnog procesa	Postotak	100%	100%	76,24%
Broj pomoćnika u nastavi	Plaće za rad pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika	12	15	15

U Virovitici 31.01.2025.

RAVNATELJICA:  
Stanislava Đurčević, prof.reh.