

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022. – 2024.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Centar za odgoj i obrazovanje „Goljak“

Sažetak djelokruga rada: Centar je javna ustanova koja obavlja osnovno obrazovanje, predškolski odgoj i naobrazbu učenika i djece s većim teškoćama u razvoju, tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima. Centar u svom sastavu ima: osnovnu školu, odgoj, skrb i zaštitu djece predškolske dobi, radno osposobljavanje do 21. godine, pružanje stručne pomoći predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u koje su integrirana djeca i mladež s tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima, mogućnost organizacije osnovnog obrazovanja za odrasle osobe koje nisu završile osnovnu školu. Centar provodi odgojno-obrazovni rad na svoje 3 izdvojene lokacije (Goljak 2, Banjavčičeva 16, Zavrtnica 30), dok se program predškolskog odgoja odvija u prostoriji Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na adresi Zelengaj 37.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: Prioritetni ciljevi su pružanje kvalitetnog odgoja i osnovnog obrazovanja korisnika s tjelesnom invalidnosti i kroničnim bolestima, s većim teškoćama u razvoju, pripremanje učenika za nastavak obrazovanja/osposobljavanja i uspješno uključivanje u svijet rada.

Način ostvarenja cilja: Programima odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada za korisnike, odnosno djecu s motoričkim teškoćama i višestrukim oštećenjima. Područje "učenje i primjena znanja" - specifični rehabilitacijski programi (motoričke, perceptivne i senzomotoričke vježbe, socijalizacija i komunikacija, samozbrinjavanje, savladavanje barijera, prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja, ublažavanje emocionalnih smetnji i poremećaja u ponašanju, korištenje suvremene asistivne i informatičke tehnologije u učenju). U Centru se provodi i program "Program provođenja alternativne i augmentativne komunikacije", koji ide u korak s trenutno razvijenom tehnologijom i pruža velike mogućnosti kako u radu s učenicima tako i u njihovom svakodnevnom životu u budućnosti. Sadržaji svih programa koji se provode u Centru imaju rehabilitacijski i okupacijski karakter i razvijanje osobnih potencijala svakog djeteta kroz kreativne, sportske i znanstvene aktivnosti, a cilj im je sprječavanje i ublažavanje utjecaja hospitalizacije na djecu, prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja i afirmacija djece s tjelesnom invalidnošću te stvaranje pozitivnih stavova okoline prema njima kao i njih samih prema sebi. Također, učenike će se i dalje poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Nastojat ćemo i u narednoj godini podizati kvalitetu odgoja i obrazovanja na višu razinu kroz stručna usavršavanja naših zaposlenika (sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, radionicama, konferencijama), podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na što je moguće viši standard, a sve to u skladu s našim limitima potrošnje prema Planu rashoda i izdataka i Planu prihoda i primitaka. Učenike će se poticati na slobodno izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, školska natjecanja i priredbe (koliko će to dopustiti epidemiološka situacija u narednom razdoblju). Slobodne aktivnosti biti će organizirane putem

izvannastavnih aktivnosti (koliko će to dopustiti epidemiološka situacija u narednom razdoblju). Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavljati će se putem školskih događanja koji su navedeni u Školskom kurikulumu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno će temeljem Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima za školsku godinu 2021./2022, osigurava sredstva za:

- posebna nastavna sredstva i pomagala (konto 3221,4221, 4227),
- povećane troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju (konto 3239-individualni prijevoz roditelja, prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama ovlaštenog prijevoznika, prijevoz učenika vlastitim kombi vozilima, 3223-troškovi dizel goriva vlastitih kombi vozila, 3224-za tekuće održavanje vlastitih kombi vozila, 3225-gume za vlastita kombi vozila, 3231-GPS nadzor vlastitih kombi vozila,3232-za tekuće održavanje vlastitih kombi vozila)
- sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama (konto 3239).

Iz Državnog proračuna temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u o predškolskom odgoju i obrazovanju sufinanciraju se programi za djecu s teškoćama (nabava didaktičkih sredstava-konto 4227, povećana sredstva za higijenu i čišćenje-konto 3221,fotokopirni materijal- konto 3221). Rashodi za zaposlene (plaće konto 3111,3113,3114, ostali rashodi za zaposlene konto 3121,doprinosi na plaće konto 3132) financiraju se iz Državnog proračuna.

Svi prethodno navedeni rashodi koji se planiraju financirati iz Državnog proračuna prikazani su u planu rashoda i izdataka pod izvorom financiranja pomoći 5.2.1 (skupina računskog plana proračuna 63).

Grad Zagreb mjesečno sufinancira posebne programe predškolskog odgoja za djecu s teškoćama s prebivalištem na području Grada Zagreb (prijevoz, prehrana, materijalni troškovi), izvor financiranja su prihodi i primici dobiveni s računa Grada Zagreba, 1.1.3.-pojačani standard, konto 3299.

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A02 3109 A 310901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Grada Zagreba u 2022. osiguravaju se u proračunu Grada Zagreba na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Aktivnost A02 3109 A310902. PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za 2021./2022. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 200,00 kuna, a za učenike IV. razreda 350,00 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja u produženom boravku	Broj učitelja koji realiziraju program produženog boravka	Broj učitelja	0	0	0	0
Broj učenika u produženom boravku	Broj učenika koji su uključeni u program produženog boravka	Broj učenika	0	0	0	0
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz proračuna	Iznos sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju	Iznos u kn	0	0	0	0
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava, prijevoz i ostale naknade učiteljima iz uplata roditelja	Iznos razlike sredstava za plaću sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju koja se financira iz uplata roditelja	Iznos u kn	0	0	0	0

Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko **44.300 učenika**. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane. Cijena mliječnog obroka iznosi 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka, školi se doznačuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	0	0	0	0
Planirana sredstva iz proračuna za prehranu učenika	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u kn	0	0	0	0
Planirana sredstva od uplata roditelja za prehranu	Sredstva za prehranu-kojima se sufinanciraju troškovi namirnica od uplata roditelja	Iznos u kn	0	0	0	0

Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Temeljem *Nastavnog plana i programa za osnovnu školu u Republici Hrvatskoj* koji je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 3. kolovoza 2006. u osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen), po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodijeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI

Škola u prirodi, kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću.

Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini. Cijena programa je od 700,00 kuna -720,00 kuna, a grad sufinancira pola iznosa po učeniku. Program se provodi se u: Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, "Cvrčak" u Dugoj Uvali, odmaralištu „Loda“ u Skradinu - Zagrebački holding

d.o.o., Podružnica "Vladimir Nazor", te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	0	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u kn	0	0	0	0

Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, **sportske susrete učenika – polaznika programa**. Program je besplatan za sve učenike, te ga financira Grad Zagreb. Sukladno sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Zagreba, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učitelja	Broj učitelja koji provode program	Broj učitelja	0	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Visina plaće koja je određena Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju i Programom javnih potreba	Iznos u kn	0	0	0	0

Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/10 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, ugovor o volontiranju i dr., na određeno i **nepuno** radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 25,00 kn neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	0	0	0	0
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	0	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u kn	0	0	0	0

Aktivnost T310904. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV

Grad Zagreb je 08. srpnja 2021. godine poslao prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., u okviru „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“. Cilj Projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 25,00 kuna.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi **20.023.395,60 kuna**. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 20.023.395,60 kuna. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose **16.500.000,00 kuna**, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od **3.523.395,60 kuna**. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba.

Razdoblje provedbe Projekta je od 08. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	0	0	0	0
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	0	0	0	0
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u kn	0	0	0	0

