

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: CENTAR ZA AUTIZAM, ZAGREB, Dvorničićeva 6

Sažetak djelokruga rada:

Djelatnost Centra je prije svega odgoj, obrazovanje kao i zdravstvena i socijalna skrb te rehabilitacija djece, mladeži i odraslih osoba s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju te intelektualnim teškoćama u razvoju koja se ostvaruje:

- propisanim programima i oblicima njege, odgoja i rehabilitacije djece predškolske dobi
- osnovnim školovanjem djece i mladeži na temelju propisanih nastavnih planova i programa
- socijalnom skrbi i programima organiziranog života u zajednici za odrasle osobe
- stacionarnim – domskim smještajem učenika i odraslih osoba
- skrbi o socijalnoj zaštiti svojih učenika i korisnika te rehabilitacijsko-zdravstvenom tretmanu, njezi i zdravstvenoj zaštiti i rehabilitaciji djece, mladeži i odraslih osoba
- osposobljavanjem mladih i odraslih osoba za određeno zanimanje odnosno rad.

Djelatnost Centra ostvaruje se putem cjelodnevnih, dnevnih i poludnevnih programa a prema propisanim standardima i normativima.

U sklopu programa djeca, mladi i odrasle osobe ostvaruju pravo na prijevoz, prehranu i smještaj sukladno propisanim standardima.

U osnovno školovanje učenika s poremećajem iz spektra autizma i učenika s intelektualnim teškoćama i provođenja programa za odrasle osobe s autizmom, u Centru za autizam provodi se predškolski program za djecu s poremećajem iz spektra autizma. Unutar osnovnoškolskog programa osmišljeno je djelovanje mobilnog stručnog tima kao podrška inkluzivnom obrazovanju učenika s autizmom u redovnim školama.

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, 68/2018, 98/2019, 64/2020 i 151/2022), 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:

Razviti socijalne, komunikacijske i radne kompetencije kod učenika i odraslih osoba s autizmom i intelektualnim teškoćama u skladu s individualiziranim odgojno-obrazovnim programima, uz poštivanje potreba i najboljeg interesa djeteta/korisnika. Primjenjivati u radu suvremene informacijske tehnologije. Osigurati potrebnu podršku svim korisnicima u skladu s potrebama i mogućnostima. Razvijati partnerstvo s roditeljima i obiteljima. Djelovanjem

mobilnog stručnog tima podržavati inkluziju učenika s autizmom u redovne škole. Polaznike uključivati u zajednicu u skladu s njihovim mogućnostima i širiti mrežu podrške. Poboľšavati uvjete života i stanovanja svim korisnicima na smještaju u Centru za autizam. Preduvjet za ostvarenje svih navedenih ciljeva je briga o sigurnosti učenika i odraslih korisnika te djelatnika.

Centar donosi Godišnji plan i program rada, te Školski kurikulum sukladno čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ovim dokumentima predviđena su odgojno-obrazovna područja i broj sati u kojem se realiziraju, aktivnosti, njihovi ciljevi kao i namjena te troškovnici. Sve programske i kurikulumske aktivnosti evaluiraju se te se time ocjenjuje njihova uspješnost. Za realizaciju niza aktivnosti izvan škole koriste se kombi vozila. Korisnici usluge su djeca predškolske dobi, učenici i odrasle osobe s autizmom. Rjeđe su korisnici usluga roditelji (grupe podrške za roditelje, likovne radionice za djecu i roditelje).

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 2024. 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 2023./2024. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda- 26,54€, a za učenike IV. razreda 46,54€. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027)	Ciljana vrijednost (2028.)
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 €	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 €	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 0,89 €, ručka 1,59 €, a užine 0,44 €. 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	180	185	187	189
Planirana sredstva iz proračuna Grada Zagreba za prehranu učenika	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna	Iznos u €	11.300	8.000	8-200	8.600
Planirana sredstva iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja za prehranu učenika	Sredstva za prehranu- kojima se sufinanciraju troškovi namirnica iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja	Iznos u €	34.200	34.200	34.200	34.200

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 26,54 € (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 dodjeljuje 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 46,54€ - 79,00 €, a grad sufinancira pola iznosa po učeniku. Program se provodi se u: Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj učenika	Broj učenika 3. i 4. razreda koji su uključeni u program	Broj učenika	115	120	120	120
Ukupan iznos sredstava potreban za program Škole u prirodi	Iznos potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za provođenje programa	Iznos u €	45.300	37.700	37.700	37.700

Centar za autizam provodi ljetovanje korisnika u terapijskom objektu Centra u Selinama.

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 ga 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 (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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 €	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 5,30€ neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
Broj pomoćnika u nastavi	Broj pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama	Broj pomoćnika	20	23	24	24
Broj učenika	Broj učenika	Broj učenika	25	30	35	35
Ukupan iznos sredstava potreban za provođenje programa	Iznos sredstava za plaću pomoćnika u nastavi (ugovor o radu, ugovor o djelu, studentski ugovor)	Iznos u €	318.300	393.990	401.530	420.730

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

Grad Zagreb je 04. srpnja 2022. 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 5,30 €

Ukupna vrijednost Projekta iznosi **2.663.573,88 €**. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 20.023.395,60 kuna. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose **2.189.926,34 €**, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od **437.647,54 €**. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 61 osnovna i 4 srednje škole s područja Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost (2028.)
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 €	0	0	0	0

Ravnatelj:
Ivica Dokleja dipl.def