**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR**

**ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021. GODINE**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar je ustanova u kojoj se obrazuju učenici s lakom, umjerenom i težom mentalnom retardacijom te slušno oštećeni učenici. U sastavu Centra je i odjeljenje radne okupacije osoba iznad 21 godine života.

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 i obrazovanja za učenike s intelektualnim teškoćama.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA – AKTIVNOSTI**

**Opis aktivnosti**

Financijskim planom Centra planirana su sredstva za provođenje slijedećih aktivnosti:

A 540001 – Financiranje materijalnih rashoda – redovna djelatnost Centra

A 540003 – Opremanje i održavanje – redovna djelatnost Centra

A 550001 – Produženi boravak – prehrana učenika

A 550008 – Maturalna putovanja

A 550012 – Sportske aktivnosti učenika

A 550013 – Školske manifestacije i ostali programi

A 550014 – Održavanje objekata osnovnih škola

A 550018 – Projekt EU – Let's hit the road

A 550020 - Dodatne i dopunske aktivnosti

A 550035 – Opremanje osnovnih škola

TP 080009 – PONOS – Pomoćnik u nastavi

TP 080011 – INPUT – Integracija učenika pripadnika romske nacionalne manjine

TP 080012 – SPAS II

Za razdoblje 2019.- 2021. godine u Proračunu su planirana financijska sredstva prema limitima za pojedine aktivnosti Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina te na nivou 2018. godine za vlastite i ostale prihode.

**Zakonske i druge pravne osnove**

Djelatnost Centra ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 7/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,154/14,7/17) te Uputama za izradu proračuna Upravnog odjela za financije i proračun Grada Varaždina.

**Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

I nadalje će nam prioritet biti pružanje usluge osnovnoškolskog obrazovanja, obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar te pomoćni cvjećar od šk. godine 2017/2018, radnog osposobljavanja i radne okupacije naših polaznika.

Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu stalnom i kvalitetnom edukacijom učitelja i stručnih suradnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima na viši standard.

Polaznike Centra će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti u skladu s njihovim intelektualnim mogućnostima kroz uključivanje u učeničku zadrugu Detelica, sportska natjecanja, priredbe, vanjske aktivnosti -Vanima .

Učitelji i stručni suradnici će tijekom školske godine sudjelovati na seminarima, stručnim skupovima prema financijskim mogućnostima te održavati ogledne sate prema programu učiteljskih vijeća.

Poticat će se komunikacija na relacijama učitelj-roditelj, odnosno učitelj-stanodavac.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Za A 540001 Financiranje materijalnih rashoda planirana su sredstva:

-sufinanciranje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 525.600,00 u 2019.g.

 i socijalnu politiku 525.600,00 u 2020.g.

 525.600,00 u 2021.g.

-iz gradskog proračuna (materijalni i financijski izdaci) 280.000,00 u 2019.g. 280.000,00 u 2020.g. 280.000,00 u 2021.g.

- iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 216.280,00 u 2019.g 216.280,00 u 2020.g.

 216.280,00 u 2021.g.

Za A 540003 Održavanje i opremanje planirana su sredstva:

-iz gradskog proračuna 130.000,00 u 2019.g.

 90.000,00 u 2020.g.

 140.000,00 u 2021.g.

Za A 550001 Produženi boravak – školska kuhinja

-iz gradskog proračuna 15.000,00 u 2019.g. 15.000,00 u 2020.g. 15.000,00 u 2021.g.

- iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 10.000,00 u 2019.g

 10.000,00 u 2020.g.

 10.000,00 u 2021.g.

Za A 550008 Maturalna putovanja

-iz vlastitih prihoda ( Učenička zadruga Detelica, RO) 15.000,00 u 2019.g.

 15.000,00 u 2020.g.

 15.000,00 u 2021.g.

Za A 550012 Sportske aktivnosti učenika

-iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 12.720,00 u 2019.g.

 12.720,00 u 2020.g.

 12.720,00 u 2021.g.

Za A 550013 Školske manifestacije i ostali programi

-iz vlastitih prihoda 47.000,00 u 2019.g.

 47.000,00 u 2020.g.

 47.000,00 u 2021.g.

 Za A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

-iz gradskog proračuna 36.000,00 u 2019.g.

 36.000,00 u 2020.g.

 36.000,00 u 2021.g.

-iz sredstava refundacije štete 3.000,00 u 2019.g.

 3.000,00 u 2020.g.

 3.000,00 u 2021.g.

Za A 550018 Projekt EU – Let's hit the road

-Agencija za mobilnost i programe EU 140.000,00 u 2019.g.

Za A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

-iz gradskog proračuna 20.000,00 u 2019.g.

 20.000,00 u 2020.g.

 20.000,00 u 2021.g.

-iz županijskog proračuna 14.100,00 u 2019.g.

 14.100,00 u 2020.g

 14.100,00 u 2021.g.

-iz donacija 20.000,00 u 2019.g.

 20.000,00 u 2020.g.

 20.000,00 u 2021.g.

-iz vlastitih prihoda 30.010,00 u 2019.g.

 30.010,00 u 2020.g.

 30.010,00 u 2021.g.

Za A 550035 Opremanje osnovnih škola

-iz vlastitih prihoda 1.500,00 u 2019.g.

 1.500,00 u 2020.g.

 1.500,00 u 2021.g.

Za TP 080009 Ponos

-iz gradskog proračuna 822.090,00 u 2019.g.

 822.090,00 u 2020.g.

 484.220,00 u 2021.g.

Za TP 080011 Input

-iz gradskog proračuna 242.700,00 u 2019.g.

Za TP 080012 Spas II

-iz gradskog proračuna 92.200,00 u 2019.g.

**IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA**

U školskoj godini 2017/2018 upisan je ukupno 211 polaznika od kojih 20 u radnu okupaciju te 30 njih u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar. Na kraju te školske godine bilo je ukupno 208 polaznikazbog fluktuacije učenika tijekom godine, tj. 188 učenika od čega 29 njih u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni cvjećar te 20 polaznika radne okupacije.

U školskoj godini 2018/2019 upisano je ukupno 214 polaznika od čega 26 njih u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni cvjećar te 20 u radnu okupaciju.

Naši učenici sudjelovali su na smotrama učeničkog zadrugarstva, sportskim susretima učenika s intelektualnim teškoćama, susretima likovnog stvaralaštva, Reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva, međužupanijskom natjecanju u poznavanju prometnih propisa i znakova „Ja u prometu“, učeničkoj smotri Dana kruha, obilježavanju Dječjeg tjedna – projekcije filmova o dječjim pravima, a tamburaški sastav CTŠ na međunarodnim festivalima u Sloveniji (u Mariboru, Ptuju, Ormožu) na poziv prijateljskih škola, državnoj smotri glazbenog stvaralaštva te na gradskim i županijskim događanjima.

Zaposlenici su se stručno educirali na seminarima u organizaciji MZO, AZOO, Strukovnim udruženjima Ustanova za obrazovanje odraslih, međunarodnom projektu „Let's hit the road“ , stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje.

RAVNATELJ:

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