**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR**

**ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE**

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je sposebnim uvjetimaodgoja i obrazovanja koja provodi obrazovanje učenika s većim teškoćama u razvoju. Trenutno se u Centru provode Posebni program uz individualizirane postupke i Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke na razini osnovnog obrazovanja i dva programa za stjecanje strukovne kvalifikacije u pomoćnim zanimanjima.

 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 510001 – Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna

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 550020 - Dodatne i dopunske aktivnosti

A 550035 – Opremanje osnovnih škola

A 550037 – Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija

A 550038 – Drugi obrazovni materijali za učenike OŠ

A 550039 – Udžbenici za učenike OŠ

A 550046 – Projekt „GET TO KNOW US“

TP 080009 – PONOS – Pomoćnik u nastavi

TP 080014 – SPAS IV

Za razdoblje 2021.- 2023. godine u Proračunu su planirana financijska sredstva prema limitima za pojedine aktivnosti Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Grada Varaždina te na nivou 2020. 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, 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.

I dalje će se poticati 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 510001 Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna

iz Ministarstva znanosti i obrazovanja prema Uredbi 9.177.000,00 u 2021.g.

 9.500.000,00 u 2022.g.

 9.500.000,00 u 2023.g.

Za A 540001 Financiranje materijalnih rashoda planirana su sredstva:

-sufinanciranje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema Ugovoru o međusobnim odnosima 525.600,00 u 2021.g.

 525.600,00 u 2022.g.

 525.600,00 u 2023.g.

-iz gradskog proračuna (materijalni i financijski izdaci) 266.000,00 u 2021.g. 266.000,00 u 2022.g. 266.000,00 u 2023.g.

- iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 200.000,00 u 2021.g 205.500,00 u 2022.g.

 205.500,00 u 2023.g.

Za A 540003 Održavanje i opremanje planirana su sredstva:

-iz gradskog proračuna 53.000,00 u 2021.g.

 37.000,00 u 2022.g.

 26.000,00 u 2023.g.

Za A 550001 Produženi boravak – školska kuhinja

-iz gradskog proračuna 15.000,00 u 2021.g. 15.000,00 u 2022.g. 15.000,00 u 2023.g.

- iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 30.000,00 u 2021.g

 30.000,00 u 2022.g.

 30.000,00 u 2023.g.

- sufinanciranje roditelja i staratelja 20.000,00 u 2021.g.

 22.500,00 u 2022.g.

 22.500,00 u 2023.g.

Za A 550008 Maturalna putovanja

-iz vlastitih prihoda ( Učenička zadruga Detelica) 3.000,00 u 2021.g.

 3.500,00 u 2022.g.

 3.500,00 u 2023.g.

Za A 550012 Sportske aktivnosti učenika

-iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 14.200,00 u 2021.g.

 14.500,00 u 2022.g.

 14.500,00 u 2023.g.

Za A 550013 Školske manifestacije i ostali programi

-iz vlastitih prihoda 54.100,00 u 2021.g.

 56.500,00 u 2022.g.

 56.500,00 u 2023.g.

 Za A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

-iz gradskog proračuna 40.000,00 u 2021.g.

 30.000,00 u 2022.g.

 20.000,00 u 2023.g.

-iz sredstava refundacije štete 5.000,00 u 2021.g.

-vlastita sredstva 5.000,00 u 2022.g.

 5.000,00 u 2023.g.

Za A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

-iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ( prijevoz učenika u pratnji roditelja) 670.000,00 u 2021.g.

 670.000,00 u 2022.g.

 670.000,00 u 2023.g.

-iz gradskog proračuna 22.500,00 u 2021.g.

 34.000,00 u 2022.g.

 22.500,00 u 2023.g.

-iz donacija 4.000,00 u 2021.g.

 4.000,00 u 2022.g.

 4.000,00 u 2023.g.

-iz vlastitih prihoda (prihodi za posebne namjene – sufinanciranje roditelja) 10.500,00 u 2021.g.

 10.500,00 u 2022.g.

 10.500,00 u 2023.g.

Za A 550035 Opremanje osnovnih škola

-iz Ministarstva znanosti i obrazovanja - knjige za knjižnicu 3.000,00 u 2021.g.

 3.000,00 u 2022.g.

 3.000,00 u 2023.g.

Za A 550037 Poludnevni boravak, ranu intervenciju i integraciju

-iz gradskog proračuna 302.000,00 u 2021.g.

 302.000,00 u 2022.g.

 302.000,00 u 2023.g.

Za A 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike

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

 15.000,00 u 2022.g.

 15.000,00 u 2023.g.

Za A 550039 Udžbenici za učenike OŠ

-iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 21.000,00 u 2021.g.

 22.000,00 u 2022.g.

 22.000,00 u 2023.g.

Za A 55046 Projekt „GET TO KNOW US“

Uplata primljena 2020.g. – višak prihoda 62.300,00 u 2021.g

 višak prihoda 62.240,00 u 2022.g.

Za TP 080009 Ponos

-iz gradskog proračuna 235.430,00 u 2021.g.

Za TP 080014 SPAS IV

-iz gradskog proračuna 74.200,00 u 2021.g.

**IZVJEŠĆE O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA**

U školskoj godini 2019/2020 upisan je ukupno 213 polaznika od kojih 20 u radnu okupaciju te 40 njih u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar. Na kraju te školske godine bilo je ukupno 214 polaznika tj. 195 učenika od čega 33 njih u program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije pomoćni kuhar i slastičar i pomoćni cvjećar te 20 polaznika radne okupacije.

U školskoj godini 2020/2021 upisano je ukupno 203 polaznika od čega u prvi razred za stjecanje strukovne kvalifikacije 12 učenika, 31 učenika u šest razrednih odjela od kojih su dva razredna odjela prvog razreda, dva drugog i dva trećeg te 20 u radnu okupaciju.

Obzirom na situaciju izazvanu korona virusom u 2020. godini učenici nisu sudjelovali na smotrama učeničkog zadrugarstva, sportskim susretima te županijskim događanjima.

U kolovozu 2020. uspješno su odradili školu u prirodi te maturalno putovanje na Rabu.

Zaposlenici su se stručno educirali putem on-line seminara u organizaciji MZO, AZOO, Strukovnih udruženja Ustanova za obrazovanje odraslih te Agencije za mobilnost i programe EU.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

 Spomenka Mikac, dipl. oec.