

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE  
TOMISLAV ŠPOLJAR  
Jurja Križanića 33  
VARAŽDIN

OIB: 72349131925

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR  
ZA 2019. GODINU

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 za 2019. godinu Centra planirana su sredstva iz Gradskog proračuna 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 550014 – Održavanje objekata osnovnih škola

A 550020 - Dodatne i dopunske aktivnosti

A 550037 – Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija

A 550038 – Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

TP 080009 – PONOS – Pomoćnik u nastavi

TP 080011 – INPUT – Integracija učenika pripadnika romske manjine

TP 080012 – SPAS II

TP 080013 – SPAS III

Prema uputama Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport učinjen je rebalans na aktivnostima kako slijedi:

Na TP 080009, 080011, 080012 rebalansom su usklađena planirana i utrošena sredstva.

Na TP 080011 rebalansom su uključena i planirana sredstva za naknadu plaća osobama Centra zaduženim za praćenje aktivnosti te sredstava za uvećane troškove uredskog materijala.

Na TP 080013 SPAS III povećan je planirani iznos za troškove prehrane.

Na A 540001 – redovnoj djelatnosti Centra financiranoj iz sredstava decentralizacije učinjen je djelomični tehnički rebalans uz dodatno povećanje plana za 20.000,00 kn od čega se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zdravstvene usluge.

Na A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti - rebalansom je smanjen iznos dnevnica jer do kraja kalendarske godine više nije planiran izlet učenika.

Na A 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija učinjen je samo tehnički rebalans po izvoru 110 – smanjen je iznos za plaće i tako se osigurala sredstva za nabavu opreme i ostalog materijala za normalno odvijanje aktivnosti. Izvor financiranja 22 za navedenu aktivnosti je brisan prema uputi privremene pročelnice Draženke Dević.

Na A 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ učinjeno je preknjiženje konta prema uputi Ministarstva financija.

Što se vanproračunskih prihoda i rashoda tiče rebalansom su obuhvaćene aktivnosti:

A 540001 Financiranje materijalnih rashoda

A 550001 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 - ERASMUS

A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

A 550035 Opremanje osnovnih škola

A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

koje su financirane kroz izvore 21, 22, 301, 71, 72 i 73.

Iz izvora 21 – državni proračun financirani su troškovi za redovno održavanje nastave, prehranu učenika, sportske aktivnosti, dodatne i dopunske aktivnosti – prijevoz učenika u pratnji roditelja, opremanje OŠ te nabavu udžbenika za učenike OŠ.

Županija doznačuje sredstva za nagradu mentorima na državnim natjecanjima – izvor 22.

Obzirom da iznos donacija ( izvor 301)varira učinjen je rebalans prema primljenim donacijama.

Troškovi maturalnih putovanja te školskih manifestacija podmiruju se iz vlastitih prihoda ( izvor 71) koje učenici ostvare prodajom proizvoda Učeničke zadruge te sakupljanjem papira.

Izvor 72 odnosi se na sufinanciranje troškova prehrane, časopisa, osiguranja učenika, bazena od strane roditelja i udomitelja, te na prihode od naknada šteta i kamata.

Na A 550018 Projekt EU - Let's hit the road rebalansom su planirani troškovi u ukupnoj vrijednosti projekta obzirom da se on zaključuje krajem 2019. godine, a razliku prihoda ( 20%) od projekta očekujemo u 2020. godini.

Izvor financiranja 73 Ostali prihodi CTŠ (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) nije mijenjan na A 540001 Financiranje materijalnih rashoda. Napravljen je samo tehnički rebalans.

RAVNATELJ:

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