

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Ivana plemenitog Zajca 26, 40000 Čakovec

MB: 03110141, OIB: 36128164609, RKP: 13764

Razina: 31 (proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu

funkcija koje se decentraliziraju)

Šifra djelatnosti: 85.20 (Osnovno obrazovanje)

Razdjel: 000 (nema razdjela)

Šifra općine: 60 (Županija: Međimurska, Grad/općina: Čakovec)

19.05.2022.

Klasa: 400-02/22-01/01

Ur.broj: 2109-51-01-22-09

Obrazloženje prenamjene plana primitaka i izdataka za 2022. godinu

- Izvori financiranja:
- Ministarstvo fin. – Proračun – primjena Kolektivnog ugovora, Odluke o krit. za financiranje povećanih troškova prehrane, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane
 - Lokalna samouprava Grad: materijalni, nabavka opreme
 - Donacije od raznih subjekata, humanitarna akcije
 - ŠŠUK „Lavići“: dobiva dotacije od Grada
 - Općine, Gradovi: sufinanciranje prehrane, ljetovanja, terenske nastave
 - Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike MDOMSP (trenutno 23 osobe u grupi PDB)
 - Agencija za odgoj i obrazovanje
 - Učenička zadruga „Fijolica“
 - HZZ
 - Projekt pomoćnika u nastavi
 - Projekt „I ja mogu“
 - Projekt „Školska shema“

Prenamjena – rebalans prihoda i primitaka za 2022. u odnosu na posljednji plan

- na podskupini 671 – Odlukom osnivača o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022. prihodi za materijalne i financijske rashode troškove su povećani za 20.000 kn (opći prihodi i primici 001)
- na podskupini 652 – dio rashoda u 2022. će se pokriti iz prenesenih viškova pa dolazi do smanjenja za 2.443 kn (prihodi za posebne namjene 043)
- na podskupini 636 – povećanje za 625.000 kn na usluzi posebnog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju (pomoći 052) – objašnjenje povećanja uz podskupinu 323 rashoda
- na podskupini 638 – smanjenje za 19.982 kn korištenjem prenesenih sredstava prethodne godine za pokrivanje rashoda (pomoći 051)

- na podskupini 663 – planiran samo prihod donacije hrane u sklopu „Kaufland škola voća i povrća“ tijekom školske godine 2021./2022., te dolazi do smanjenja za 12.315 kn (donacije 061)

- na podskupini 723 – planira se prodaja dotrajalog minibus vozila za pokrivanje dijela rashoda kupnje novog osobnog vozila za prijevoz putnika u iznosu od 67.421 kn (prihodi od prodaje nefinancijske imovine 071)

- na podskupini 92 – planirano je pokrivanje tekućih rashoda prenesenim viškovima iz 2021. godine (031, 043, 051, 052, 061) te sveukupno dolazi do povećanja za 167.019 kn, u odnosu na planiranih 10.000 kn na vlastitim prihodima (031), i 10.000 kn na donacijama (061)

Prenamjena – rebalans rashoda i izdataka za 2022. u odnosu na posljednji plan

- rashodovna strana ima slijedeća odstupanja:

- na 321 troškovi službenih putovanja povećani za 30.000 kn zbog ublažavanja mjera COVID19 (Program 1024-decentralizirane funkcije 001)

- na 322 smanjeni troškovi rashoda higijenskih potrepština i ostalog potrošnog materijala za 35.000 kn zbog ublažavanja mjera COVID19, dok su rashodi energenata povećani za 25.000, te je sveukupno povećanje za 10.000 kn (Program 1024-decentralizirane funkcije 001)

- na 323 smanjeni troškovi usluga održavanja postrojenja, opreme za 6.000 kn, dok su istom iznosu povećani troškovi sistematskih pregleda, te su smanjeni troškovi intelektualnih usluga za 1.000 koliko je i sveukupno smanjenje (Program 1024-decentralizirane funkcije 001)

- na 329 povećanje iznosa troškova ostalih pristojbi i naknada za 1.000 kn – planirana izmjena Statuta u 2022. - (Program 1024-decentralizirane funkcije 001)

- na 322 troškovi programa „Dječji forum“ povećani za 100 kn (Programi školstva-opći prihodi 011)

- na 329 programi „Plivaj i uživaj“, „Razmaknute igre“ i „Psihologijska abeceda“ - prema prijavi na javni poziv Grada Čakovca smanjeni za 100 kn (Programi školstva-opći prihodi 011)

- smanjeni rashodi za 10.000 kn na podskupini 322 uslijed manje potražnje/prodaje učeničkih radova u 2022., te povećanje na 423 za pokrivanje dijela nabave službenog osobnog vozila 27.699 kn - (Programi školstva –Vlastiti prihodi - 031)

- na 323 – Prelazak sa B na A model nastave, povećanje broja polaznika, povećanje troškova goriva za 30% u odnosu na prethodnu godinu, ostalih energenata za 30 i više % što je utjecalo na globalni porast svih cijena na tržištu a samim time i na troškove poslovanja te se predviđa povećanje cijene usluge za 625.000 kn u odnosu na prethodnu godinu u postupku javne nabave usluge posebnog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023. (Programi školstva-pomoći 052)

- na 423 – povećanje na 423 za pokrivanje dijela nabave službenog osobnog vozila 104.880 kn iz sredstava MRMS/MDOMSP (Programi školstva-pomoći 052)

- 322 – povećanje za 7.000 kn za donaciju hrane Kauflanda (Programi školstva-Donacije – 061)

- 323 – povećanje za ostale usluge iz tekuće donacije 2.701 kn (Programi školstva-Donacije – 061)

- na 423 – povećanje na 423 za pokrivanje dijela nabave službenog osobnog vozila 67.421 kn (Programi školstva-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 071)

Napomena:

- plan prenamjene prihoda i rashoda izrađen je temeljem podataka iz, COP-a, Mipseda7, temeljnog kolektivnog ugovora, ugovora za plaće i materijalnih prava djelatnika u osnovnoj školi, Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u OŠ koja je na snazi; temeljem tih podataka, i ostalih pokazatelja od 1. – 4. mjeseca 2022. godine, sastavljen je ovaj, novi plan za 2022.

- svi rashodi su raspoređeni prema raspoloživim sredstvima, i moguće je odstupanje uslijed drugačije organizacije poslovanja uzrokovane pandemijom COVID19, globalnog porasta cijena energenata na tržištu uslijed povećane potražnje radi gospodarskog oporavka, kao i agresije Rusije na Ukrajinu, neke druge krize, u slučaju prodaje učeničkih radova krajem kalendarske godine, naplate već prodanih ili nekih drugih neplaniranih dotacija, nemogućnosti MZO, MRMS da doznači sva tražena sredstva do kraja kalendarske godine, drugih neplaniranih troškova, neplaniranih donacija, te nabave ostale opreme prema tekućim potrebama, a sve zbog poboljšanja kvalitete poslovanja Centra i pružanja boljih usluga polaznicima

- u prilogu ovog izvješća su tabele: Opći dio Rebalansa financijskog plana, Rebalans plana prihoda i primitaka, te tabela Rebalans plana rashoda i izdataka

- u posljednje dvije su podaci razvrstani prema izvorima financiranja, ekonomskoj klasifikaciji, te prema svojim programima

- prihodi i rashodi za 2022. se planiraju i donose na 3 razini, dok su na zahtjev Osnivača razrađeni na 4 razini i uneseni u njihovu online aplikaciju (Konplast) početkom mjeseca svibnja 2022., te su kao takvi informativnog karaktera

- svaku stranicu izvještaja svojim potpisom i pečatom Centra odobravaju predsjednik školskog odbora, te ravnatelj

Ukupni rezime

Ukupni prihodi: 16.732.545 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima)

Ukupni prihodi: 15.545.525 kuna (bez prenesenih sredstva)

Ukupno rashodi: 16.732.545 kuna

Povećanje iznosi 844.701 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima). Od toga su pomoći 729.880 kn (izvor 052), opći prihodi 20.000 kn (izvor 011), donacije 9.701 kn (izvor 061),

vlastiti prihodi 17.699 kn (izvor 031), te 67.421 prihodi od prodaje nefinancijske imovine (izvor 071).

Prihodi i rashodi za Proračun Grada Čakovca od 2020. godine uključuju i plaće MZO (pomoći).

Nabava novog vozila je planirana prema trenutno raspoloživim sredstvima, te su moguća odstupanja i promjene do kraja godine po izvorima financiranja.

Izradio: Miroslav Hajdinjak

Ravnatelj: Dragica Benčik, dipl.def.