

**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)

12.6.2019.

Klasa: 400-02/19-01/01

Ur.broj: 2109-51-01-19-01

**Obrazloženje prenamjene plana primitaka i izdataka za 2019. 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 za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – MDOMSP (trenutno 22 osoba u grupi PDB)
  - Agencija za odgoj i obrazovanje
  - Učenička zadruha „Fijolica“
  - HZZ
  - Projekt pomoćnika u nastavi
  - Projekt „I ja mogu“
  - Projekt „Školska shema“

**Prenamjena – rebalans prihoda i primitaka za 2019.**

- na podskupini 671 zbog povećanja financiranja materijalnih i financijskih rashoda škola temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija za 2019. godinu rastu prihodi za 17.579 kn (opći prihodi i primici 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- povećanje na podskupini 636, na stavci kapitalnih pomoći od MZO za lektiru 2.000 kn, te nastavna sredstva, pomagala, potrošni materijal,... za provedbu školskog kurikulumu TK, LK,... u iznosu od 14.300 kn (pomoći 052) – Odluke MZO za 2019. – **za Proračun Grada Čakovca**

- povećanje na podskupini 638, na stavci projekta „Školska shema“ za 6.000,00 kn, te projekta „I ja mogu“ za 191.548 kn – u posljednjem kvartalu 2018. prilikom izrade financijskog plana za 2019. projekt „I ja mogu“ je bio u fazi pripreme, uhodavanja i nisu bile

dostupne konkretne informacije za financijsko planiranje slijedeće kalendarske godine (pomoći 051) – **za Proračun Grada Čakovca**

- više kapitalnih, tekućih donacija na 663 – kapitalne i tekuće donacije, odnosno prijenos opreme partneru, neprofitnoj organizaciji na projektu „I ja mogu“ povećanje u iznosu od 8.049 kn (projekti-donacije 061) – **za Proračun Grada Čakovca**

#### **Prenamjena – rebalans rashoda i izdataka za 2019.**

- rashodovna strana ima slijedeća odstupanja:

- na 321 povećani troškovi kotizacije za 2.000 kn zbog potrebe redovnog stručnog usavršavanja zaposlenika Centra (Program 1024-decentralizirane funkcije 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- na 322 povećani troškovi energije, goriva, sitnog inventara, službene radne zaštitne odjeće sveukupno za 8.916 kn zbog povećanih troškova poslovanja Centra (Program 1024-decentralizirane funkcije 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- na 323 povećani troškovi za 4.105,50 kn zbog novih cijena sistematskih pregleda, uvođenje usluge e-računa (Program 1024-decentralizirane funkcije 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- na 329 povećanje iznosa troškova ostalih pristojbi i naknada za 2.157,50 kn - (Program 1024-decentralizirane funkcije 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- na 343 povećan iznos bankarske naknade zbog raznih ino plaćanja za 400 kn (Program 1024-decentralizirane funkcije 001) – **za Proračun Grada Čakovca**

- na podskupini 322 povećani troškovi za 14.300 kn prema Odluci MZO za nabavu nastavnih sredstva, pomagala, potrošni materijal,... u svrhu provedbe školskog kurikulumu TK, LK,... u (Programi školstva-pomoći 052)– **za Proračun Grada Čakovca**

- na 422 – povećanje za 2.000 kn - nabava knjiga za lektiru – Odluka MZO (Programi školstva-pomoći 052)– **za Proračun Grada Čakovca**

-na podskupini 322 planirani su rashodi projekta „Školske sheme“ u iznosu od 6.000 (pomoći –Projekti - 051) – **za Proračun Grada Čakovca**

-na podskupini 311, 313, 321, 322, 323 planirani su u iznosu od 191.548 kn rashodi novog projekta „I ja mogu“ koji je krenuo sa realizacijom u trećem kvartalu 2018. godine (pomoći –Projekti - 051) – **za Proračun Grada Čakovca**

-na podskupini 381, 382 za dio nabavljene opreme koja je prenesena partneru, neprofitnoj organizaciji na projektu „I ja mogu“ povećanje u iznosu od 8.049 kn (projekti-donacije 061) – **za Proračun Grada Čakovca**

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. – 5. mjeseca 2019. godine, sastavljen je ovaj, novi plan za 2019.

- svi rashodi su raspoređeni prema raspoloživim sredstvima, i moguće je djelomično odstupanje u slučaju prodaje učeničkih radova krajem kalendarske godine, naplate već prodanih ili nekih drugih neplaniranih dotacija, nemogućnosti MZO da doznači sva tražena sredstva do kraja kalendarske godine, drugih neplaniranih troškova, neplaniranih donacija, te nabave ostale opreme prema tekućim potrebama a sve zbog poboljšanje kvalitete poslovanja Centra i pružanja boljih usluga polaznicima

- rashodi i prihodi u 2019. su povećani zbog projekta „I ja mogu“, „Školske sheme“, te ostalih doznaka od Osnivača i MZO prema novim Odlukama iz 2019.

- 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 2019. se planiraju i donose na 3 razini, dok su na zahtjev Osnivača razrađeni na 4 razini i kao takvi su informativnog karaktera

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

Ukupni rezime

Ukupni prihodi: 14.001.675 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima) **(za Proračun Grada Čakovca 4.053.175 kn)**

Ukupni prihodi: 13.980.371 kuna (bez prenesenih sredstva) **(za Proračun Grada Čakovca 4.031.871 kn)**

Ukupno rashodi: 14.001.675 kuna **(za Proračun Grada Čakovca 4.053.175 kn)**

Povećanje iznosi 239.476 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima) **(za Proračun Grada Čakovca povećanje 239.476 kn)**. Od toga su pomoći 213.848 **(213.848)**, opći prihodi **17.579 kn**, donacije **8.049 kn**.

**Prihodi i rashodi za Proračun Grada Čakovca ne uključuju plaće MZO (pomoći). Unose su u gradsku aplikaciju Konplast.**

Izradio: Miroslav Hajdinjak

Ravnatelj: Dragica Benčik, dipl.def.