

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)

4.11.2022.

Klasa: 400-01/22-01/01

Ur.broj: 2109-51-01-22-15

Obrazloženje prenamjene plana primitaka i izdataka za 2022. godinu u odnosu na posljednji, tekući plan

Izvori financiranja:

- Ministarstvo fin. – Proračun – primjena Kolektivnog ugovora, Odluke o krit. za financiranje povećanih troškova prehrane, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te sufinanciranje prehrane i prijevoza
- Lokalna samouprava Grad: materijalni, nabavka opreme, te ostali programi i sufinanciranja
- 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 25 osobe 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 2022. u odnosu na posljednji plan

- na podskupini 671 (639 smanjenje) – sveukupno povećanje od 198.957 kn (pun PROJEKT 4.183 KN, PSP plaća 72.366 kn – naplata duga, radne bilježnice 1.800 kn – veći broj polaznika, projekt e-škole stručnjak 12.500 kn – nastavak projekta u novoj školskoj g., sufinanciranje organiziranog prilagođenog prijevoza 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 56.980 kn, sufinanciranje učine 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 23.408 kn, sufinanciranje ručka 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 27.720 kn) (opći prihodi i primici 001)

- na podskupini 652 – smanjeni prihodi za 12.000 kn zbog manjih troškova terenske nastave i manje polaznika u vidu pratnje na rehabilitacijskom ljetovanju (prihodi za posebne namjene 043)

- na podskupini 636 – povećanje za 5.804 kn zbog potrebe za većom količinom udžbenika i drugih odgojno obrazovnih materija koje financira MZO (pomoći 052) – objašnjenje povećanja uz podskupinu 323 rashoda

- na podskupini 663 – planiran dodatan приход razlike donacije hrane u sklopu „Kaufland škola voća i povrća“ tijekom školske godine 2021./2022. 554 kn, te 9.246 donacija humanitarne akcije „PRODAJA KIŠOBRANA - PORCIJUNKULOVO,“ što sveukupno iznosi 9.800 kn povećanja (donacije 061)

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

- rashodovna strana ima slijedeća odstupanja:

- na podskupini 311 – povećanje od 63.366 kn naplatom duga za isplaćene PSP plaće
- dio povećanja odnosi se na plaću, dodatak za teže uvjete rad, smjenski rad od rujna 09/2022, kao i zamjene za vrijeme odsutnosti zaposlenice zbog bolovanja, dok je razlikom od 43.415 kn privremeno pokriven rashod isplaćene plaće PDB MRMS smanjenjem Programa školstva- izvor 052-pomoći), te povećanjem Programa školstva (1035A100002) - izvor 011 - (Produženi boravak-opći prihodi i primici 001, Programa školstva 001)

- na podskupini 312 – povećanje od 3.277 kn naplatom duga za isplaćene PSP plaće i isplatom jubilarne nagrade za 5 godina (Produženi boravak-opći prihodi i primici 001)

- na podskupini 313 – povećanje od 2.837 kn; od 20.9. kreće obveza plaćanja doprinosa na plaću, te doprinosi za zamjene za vrijeme odsutnosti zaposlenice zbog bolovanja (Produženi boravak-opći prihodi i primici 001)

- na podskupini 321 – povećanje od 261 kn naknade za prijevoz na posao naplatom duga za isplaćene PSP plaće (Produženi boravak-opći prihodi i primici 001)

- na podskupini 323 – povećanje od 2.625 kn naknada za usluge prehrane naplatom duga za isplaćene PSP plaće (Produženi boravak-opći prihodi i primici 001)

- na 323 povećanje od 69.480 kn prema nastavnom:

- projekt e-škole stručnjak 12.500 kn – nastavak projekta u novoj školskoj g.,

- sufinanciranje organiziranog prilagođenog prijevoza 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 56.980 kn ((133.200 kn:180 dana)x77 dana) – smanjenje u istom iznosu na 323 iz sredstava pomoći 052 MZO,

(Programi školstva-opći prihodi 011)

- na 372 povećanje iznosa za druge odgojno obrazovane materijale za 1.800 kn zbog većeg broj polaznika

- sufinanciranje užine 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 23.408 kn (152 obroka x 2 kn x 77 dana),

- sufinanciranje ručka 09-12/2022 za razliku cijene koju ne pokriva MZO 27.720 kn (80 obroka x 4,5 kn x 77 dana)

- sufinanciranje užine 09-12/2022 za 25 polaznika odjela PDB MRMS 10.588 kn (25 obroka x 5,5 kn x 77 dana)
(Programi školstva-opći prihodi 011)

- 343 - smanjeni rashodi za 12.000 kn zbog manjih troškova terenske nastave i manje polaznika u vidu vanjske pratnje na rehabilitacijskom ljetovanju (Programi školstva –prihodi za posebne namjene 043)

- na 322 – smanjenje za 64.024 kn – smanjena količina nabave namirnica od rujna 09/2022, uslijed pripreme obroka od strane Srednje škole Čakovec i Graditeljske škole (Programi školstva-pomoći 052)

- na 323 – sveukupno povećanje od 22.090 kn, nastalo povećanjem za 79.070 kn od rujna 09/2022 pripremom obroka užina i ručka od strane Srednje škole Čakovec i Graditeljske škole, te smanjenjem za 56.980 kn organiziranog prilagođenog prijevoza 09-12/2022 MZO (Programi školstva-pomoći 052)

- na 343 – povećanje za 7.319 kn – troškovi rehabilitacijskog ljetovanja PDB MRMS u 2022. porasli (Programi školstva-pomoći 052)

- na 372 – povećanje za 21.050 kn – prijevoz polaznika PDB MRMS u 2022. vlastitim vozilom (Programi školstva-pomoći 052)

- na 424 – povećanje za 5.804 kn zbog potrebe za većom količinom udžbenika i drugih odgojno obrazovnih materijala koje financira MZO (Programi školstva-pomoći 052)

- 322 – povećanje za preostalu razliku donaciju hrane u sklopu „Kaufland škola voća i povrća“ tijekom školske godine 2021./2022. 554 kn (Programi školstva-Donacije – 061)

- 323 – planirano povećanje za 9.246 kn donacije iz humanitarne akcije „PRODAJA KIŠOBRANA - PORCIJUNKULOVO„kn (Programi školstva-Donacije – 061)

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. – 9. 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 učničkih 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 razrađuju na 4 razini i unose u njihovu online aplikaciju (Konplast), te su kao takvi informativnog karaktera
- svaku stranicu izvještaja svojim potpisom i pečatom Centra odobravaju predsjednik školskog odbora, te ravnatelj

Ukupni rezime

Ukupni prihodi: 16.912.418 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima)

Ukupni prihodi: 16.725.399 kuna (bez prenesenih sredstva)

Ukupno rashodi: 16.912.418 kuna

Povećanje u sveukupnoj masi sredstava iznosi 179.873 kuna (s uključenim prenesenim sredstvima). Od tog su povećanja pomoći 33.691 kn (izvor 052, 051), opći prihodi 148.382 kn (izvor 011), donacije 9.800 kn (izvor 061). Smanjenje je za 12.000 kn na prihodima za posebne namjene (izvor 043).

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.