CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

TOMISLAV ŠPOLJAR

Jurja Križanića 33

VARAŽDIN

OIB: 72349131925

Varaždin, 20.11.2020.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA IV FINANCIJSKOG PLANA CENTRA TOMISLAV ŠPOLJAR

ZA 2020. GODINU

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar ustanova je s posebnim uvjetima odgoja 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 za 2020. 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 080013 – SPAS III

TP 080014 – SPAS IV

Prema uputama Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje učinjen je tehnički rebalans na aktivnostima financiranih iz izvora 12 – 540001 i 540003. Iznos od 193,00 kn je s A 540003 preseljen na A 540001.

Prema uputama Upravnog odjela za kulturu i obrazovanje korigirani su planirani iznosi prema aktivnostima odnosno izvorima:

TP 080009 PONOS izvor 11 korigiran za iznos -14.562,60 kn

1415 -112.556,01 kn

TP 080013 SPAS III izvor 1424 -64.535,00 kn namirnice -61.025,00 kn

naknada za rad -3.510,00 kn

TP 080014 SPAS IV izvor 14 nova aktivnost 56.000,00 prehrana učenika u šk.godini 2020/2021.

A 540001 190,77 kn

A 540003 -192,62 kn

A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti -5.000,00 kn dnevnice za sl. putovanja

A 550038 Drugi obrazovni programi -2.660,00 kn neutrošena planirana sredstva

Izvor 11 korigiran je ukupno za 33.777,40 kn.

Izvor 14 korigiran je ukupno za -121.091,01 kn.

Vanproračunske aktivnosti obuhvaćene rebalansom su:

A 510001 Plaće za djelatnike OŠ iz državnog proračuna

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 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

A 550035 Opremanje osnovnih škola

A 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

A 550046 Projekt Get to know us

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

Iz izvora 21 – državni proračun financirani su troškovi za plaće zaposlenika, 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.

Za vanproračunske aktivnosti napravljena je korekcija plana na razdjelu 22:

Izvor 21

A 510001 korekcija za 6.493,00 kn naknada za nezapošljavanje invalida

A 550035 38.240,00 kn višak prihoda – sredstva primljena na kraju 2019. g.

Izvor 71

A 550013 26.871,00 kn naplaćeni vlastiti prihodi iz 2019.g.

Izvor 72

A 550014 32.459,00 kn konačna isplata projekta Let's hit the road

Izvor 73

A 540001 10.608,00 kn uravnoteženi prihodi i rashodi

Razdjel 31

Izvor 21

A 510001 korekcija za 577.643,00 kn kolektivni ugovor

A 540001 -94.356,00 kn prema TUR zahtjevima

A 550001 35.000,00 kn prema TUR zahtjevima

A 550008 6.250,00 kn učenici romske nacionalne manjine

A 550012 -14.200,00 kn neodržavanje sportskih manifestacija

A 550020 -117.413,00 kn prema TUR zahtjevima

A 550035 33.209,00 kn višak prihoda 2019.g.

A 550039 -350,00 kn neutrošena planirana sredstva

Izvor 22

A 550035 -1,00 kn

Izvor 301

A 550020 800,00 kn

A 550035 10.370,00 kn

Izvor 71

A 550008 -8.120,00 kn

A 550013 10.547,00 kn

Izvor 72

A 540001 7,00 kn

A 550001 -1.531,00 kn

A 550020 - 12.910,00 kn

A 550046 124.530,00 kn novi EU projekt Get to know us

Izvor 73

A 540001 - 10.608,00 kn uravnoteženje plana (razdjel 22 i 31)

A 510001 korigirana je za iznos 577.643,00 kn

A 540001 korigirana je ukupno za **-**104.957,00 kn

A 550001 34.153,00 kn

A 550008 -1.870,00 kn

A 550012 -14.200,00 kn

A 550013 10.547,00 kn

A 550020 -129.523,00 kn

A 550035 43.580,00 kn

A 550039 -350,00 kn

A 550046 nova aktivnost 124.530,00 kn

Razdjel 31 korekcija po aktivnostima – proračun + vanproračun

080009 -127.118,61 kn

080013 -64.535,00 kn

080014 56.000,00 kn

510001 577.643,00 kn

540001 -104.766,23 kn

540003 -192,62 kn

550001 34.153,00 kn

550008 -1.870,00 kn

550012 -14.200,00 kn

550013 10.547,00 kn

550020 -134.523,00 kn

550035 43.580,00 kn

550037 -9,00 kn

550038 -2.660,00 kn

550039 -350,00 kn

550046 124.530,00 kn

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

Spomenka Mikac, dipl. oec.