

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Program / Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Indeks%	Novi plan 2022.
SVEUKUPNO	10.621.200,00	330.519,00	3,11	10.951.719,00
Program - POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	51.200,00	-3.351,00	-6,54	47.849,00
Aktivnost - Pripravništvo	51.200,00	-3.351,00	-6,54	47.849,00
Program - INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA- HRVATSKA 2014.-2020.	793.200,00	0,00	0,00	793.200,00
Tekući projekt - Prekogranična suradnja i integracija učenika s teškoćama-2M2C	793.200,00	0,00	0,00	793.200,00
Program - PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.197.500,00	58.200,00	4,86	1.255.700,00
Aktivnost - Predškolski odgoj	1.197.500,00	58.200,00	4,86	1.255.700,00
Program - OSTALO ŠKOLSTVO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Aktivnost - Srednjoškolsko obrazovanje	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO	8.035.000,00	275.670,00	3,43	8.310.670,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00
Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda	1.626.000,00	72.670,00	4,47	1.698.670,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda	150.000,00	111.000,00	74,00	261.000,00
Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda	16.000,00	90.000,00	562,50	106.000,00
Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
Program - POMAGAČI U NASTAVI	535.300,00	0,00	0,00	535.300,00
Tekući projekt - Korak u život jednakih. mogućnosti-FAZA IV	535.300,00	0,00	0,00	535.300,00

U okviru PROGRAMA - Poticanje zapošljavanja – sredstva se smanjuju u iznosu od 3.351,00 kn za zaposlenje Pedagoga-pripravnika.

Aktivnost - Pripravništvo – planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 3.351,00 kn za plaću Pedagoga-pripravnika preko mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Plan se umanjuje prema stvarnoj uplati sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U okviru PROGRAMA - Predškolski odgoj – povećavaju se rashodi u iznosu od 58.200,00 kn.

Aktivnost – Predškolski odgoj – povećan je plan za 58.200,00 kn. Sredstva su potrebna za naknade za bolovanje duže od 90 dana i za materijal, didaktiku i namirnice potrebne za korisnike socijalnih usluga.

U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo - povećavaju se rashodi u iznosu od 275.670,00 kn.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 72.670,00 kn, biti će utrošen na materijal i sirovine, zdravstvene usluge i usluge odvjetnika, za računala, te za knjige u knjižnici Centra.

Aktivnost - Rashodi za zaposlene iznad minimalnog standarda- planirana sredstva se povećavaju za 111.000,00 kn. Sredstva su potrebna za plaće zaposlenika u socijalnim uslugama, koje se financiraju od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 90.000,00 kn. Sredstva su potrebna za namještaj i opremu.

Tekući projekt - Održavanje školskih objekata do minimalnog standarda – sredstva se povećavaju za 2.000,00 kn za materijal i usluge tekućeg investicijskog održavanja zgrade.

U Virovitici, 06.06.2022.

Voditeljica računovodstva:

Manuela Vrban, dipl.oec.

