

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE
Hercegovačka 1
48000 KOPRIVNICA
OIB 79151495340

Koprivnica, 19.04.2017.

Obrazloženje izvršenja Financijskog plana za 2016. godinu po aktivnostima

PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

AKTIVNOST A300102: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE
planirano 331.774,00 kn / ostvareno 306.660,78 kn

Ova aktivnost obuhvaća rashode za troje zaposlenih u programu predškolskog odgoja na skupini 31: plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te na skupini 32: naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financiranje je iz proračuna Grada i općinskih proračuna.

AKTIVNOST A300106: DIDAKTIKA, POMAGALA
planirano 62.236,00 kn / ostvareno 20.253,12 kn

Rashodi ove aktivnosti financirani su iz proračuna MZO, a visina uplate određena je brojem djece koja polaze vrtić (broj se povećao sa 6 na 10) i odlukom Ministarstva o visini mjesečnog iznosa po djetetu. Sredstva se koriste za naknade troškova zaposlenika, financiranje rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda te za uredsku opremu i namještaj. Svi navedeni rashodi su ostvareni znatno niže od planiranih, za oko 2/3.

PROGRAM 3002: OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

AKTIVNOST A300204: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA
planirano 484.800,00 kn / ostvareno 445.296,51 kn

Ostvareni rashodi ove aktivnosti odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.250,03 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 188.808,04 kn; rashode za usluge od 181.499,21 kn; ostale nespomenute rashode poslovanja od 23.089,81 kn te financijske rashode u iznosu od 1.299,87 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 32.349,55 kn i to za opremu 20.056,92 kn, za knjige u knjižnici 6.592,63 kn i za računalni program 5.700,00 kn.

PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

AKTIVNOST A300304: ŠKOLA PLIVANJA

planirano 18.000,00 kn / ostvareno 4.685,00 kn

Sa četvrtim razredima Centra provedena je obuka neplivača na bazenima Cerine uz navedeni trošak, koji iznosi oko četvrtinu planiranog.

AKTIVNOST A300308: SLOBODNE AKTIVNOSTI I ŠKOLSKA NATJECANJA

planirano 16.490,00 kn / ostvareno 13.376,35 kn

Rashodi se odnose na plaće i pripadajuće doprinose za edukacijske rehabilitatore koji u Centru vode slobodne aktivnosti, te potrebne materijale za te aktivnosti i za provođenje natjecanja.

AKTIVNOST A300311: LOGOPEDSKA POMOĆ

planirano 123.464,00 kn / ostvareno 118.907,51 kn

U sklopu Centra provodi se logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju, a svi rashodi se financiraju popola iz proračuna Grada i Županije. Rashodi se odnose na rad jedne logopedinje; plaća, ostali rashodi zaposlene, doprinosi na plaću i naknade troškova zaposlenice.

AKTIVNOST 300315: POMOĆNIK U NASTAVI

planirano 490.231,00 kn / ostvareno 424.720,50 kn

U Centru je zaposleno 10 pomoćnika u nastavi. Financiraju se iz EU sredstava 85% i ostalih 15% iz proračuna osnivača. Ostvareni su rashodi za plaće 324.071,50 kn, doprinosi na plaće 55.740,46 kn, naknade troškova zaposlenima 38.064,69 kn, rashodi za materijal 322,50 kn, rashodi za usluge 11.438,42 kn i ostali nespomenuti rashodi od 6.382,93 kn.

AKTIVNOST A3000317: REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA

planirano 700.360,00 kn / ostvareno 498.331,00 kn

Ostvareni rashodi ove aktivnosti su energija od 34.362,16 kn, prijevoz učenika od 461.468,84 kn i zdravstvene usluge od 2.500,00 kn.

AKTIVNOST A300325: UNAPREĐENJE STANDARDNA U ŠKOLAMA

planirano 253.845,00 kn / ostvareno 106.653,50 kn

Ostvareno je 103.053,50 kn rashoda za materijal, i to 929,40 kn od sufinanciranja cijene usluge i 102.124,10 kn od tekućih pomoći, te 1.500,00 kn ostalih nespomenutih rashoda poslovanja iz vlastitih prihoda.

AKTIVNOST A300327: RADNO-PROIZVODNA AKTIVNOST

planirano 348.390,00 kn / ostvareno 317.366,67 kn

Centar pruža uslugu poludnevnog boravka tjelesno i mentalno oštećenim osobama starijim od 21 godine, a rashodi te aktivnosti su financirani sredstvima MDOMSP-a. Rashode čine plaće zaposlenih (3,5), sa ostalim rashodima, doprinosima i naknadama zaposlenima, te rashodi za materijal, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi.

AKTIVNOST A300328: SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

planirano 2.000,00 kn / ostvareno 779,00 kn

Trošak sufinanciranja školskih udžbenika iz proračuna Grada iznosio je oko trećinu planiranog.

AKTIVNOST A300329: DIDAKTIKA, POMAGALA

planirano 80.803,00 kn / ostvareno 25.573,72 kn

Rashodi ove aktivnosti su ostvareni od sredstava pomoći MZO i donacija. Sadrže rashode za materijal od 14.884,62 kn, rashode za usluge od 5.456,26 kn, ostale nespomenute rashode poslovanja od 107,94 kn te rashode za nabavu uredske opreme od 5.124,90 kn.

PROGRAM 3015: SOCIJALNI PROGRAM

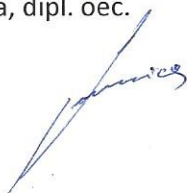
AKTIVNOST A301508: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE UČENIKA OŠ

planirano 138.000,00 kn / ostvareno 137.136,87 kn

Ostvareni rashodi se odnose na sufinanciranje cijene usluge školske kuhinje i to od uplata korisnika od 79.199,82 kn i od sredstava proračuna Grada od 57.937,05 kn.

Sastavio voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.



Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.

