

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK" ZA 2019. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Rebalans za 2019.	Novi prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	12.427.230	84.194	12.511.424	12.376.943	12.426.691
PRIHODI POSLOVANJA	12.372.230	84.194	12.456.424	12.376.943	12.426.691
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000		55.000	0	0
RASHODI UKUPNO	12.327.230	402.944	12.730.174	12.376.943	12.426.691
RASHODI POSLOVANJA	12.279.230	84.194	12.363.424	12.328.242	12.377.289
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.000	318.750	366.750	48.701	49.402
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	100.000	-318.750	-218.750	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Rebalans za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	150.000	456.836		
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	-100.000	318.750		

	Prijedlog plana za 2019.	Rebalans za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.





PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2019. - 2021.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		10.568.340,00	10.546.716,00	10.570.109,00
① 63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		10.564.040,00	10.542.416,00	10.565.809,00
631	Pomoći od inozemnih vlada		0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada				
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada				
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				
6323	Tekuće pomoći od Institucija i tijela EU	51			
6324	Kapitalne pomoći od Institucija i tijela EU	51			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	52			
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00	0,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52			
636	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		10.564.040,00	10.542.416,00	10.565.809,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	10.561.040,00	10.539.372,00	10.562.722,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	3.000,00	3.044,00	3.087,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56			
② 64	<b>Prihodi od imovine</b>		0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima				
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11			
6414	Prihodi od zatezних kamata	11			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11			
6416	Prihodi od dividendi	11			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	11			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine				
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		0,00	0,00	0,00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama				
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	11			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				

6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		0,00	0,00	0,00
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima				
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima				
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima				
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima				
③ 65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		0,00	0,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		0,00	0,00	0,00
6511	Državne upravne i sudske pristojbe				
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	11			
6514	Ostale pristojbe i naknade	43			
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11			
6527	Naknade od financijske imovine	11			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom				
④ 66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>		0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31			
6615	Prihodi od pruženih usluga	31			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	61			
6632	Kapitalne donacije	61			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00
⑤ 673	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>		0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		4.300,00	4.300,00	4.300,00
683	Ostali prihodi		4.300,00	4.300,00	4.300,00
6831	Ostali prihodi	11	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		55.000,00	0,00	0,00
⑦ 72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		55.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	11			
7212	Poslovni objekti	11			
7214	Ostali građevinski objekti	11			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	11			
7222	Komunikacijska oprema	11			
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	11			
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	11			
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11			
7226	Sportska i glazbena oprema	11			
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		55.000,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11	55.000,00	0,00	0,00

724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7241	Knjige	11			
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11			
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11			
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	11			
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		0,00	0,00	0,00
7262	Ulaganja u računalne programe				
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11			
8	<b>Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		0,00	0,00	0,00
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		0,00	0,00	0,00
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
9	<b>81 Priljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita</b>		0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11			
813	Primici (povrti) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru				
818	<b>Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa</b>		0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
10	<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		0,00	0,00	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11			
11	<b>84 Primici od zaduživanja</b>		0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	81			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81			
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	81			
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	81			
<b>I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>10.623.340,00</b>	<b>10.546.716,00</b>	<b>10.570.109,00</b>
<b>PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA</b>			<b>318.750,00</b>		
<b>1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I HZZO-a na temelju ugovornih obveza		1.888.084,00	1.830.227,00	1.856.582,00
13	<b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>		<b>1.888.084,00</b>	<b>1.830.227,00</b>	<b>1.856.582,00</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	1.888.084,00	1.830.227,00	1.856.582,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nematerijalne imovine	11			
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdatka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
<b>II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA</b>			<b>1.888.084,00</b>	<b>1.830.227,00</b>	<b>1.856.582,00</b>
<b>III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>12.511.424,00</b>	<b>12.376.943,00</b>	<b>12.426.691,00</b>





Korisnik proračuna: Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak"

Kontakt osoba: Roberto Franc

Tei: 01/4824-179

Red. broj ek. sk. št.	Naziv	4+5+6	5	6-7+9+10+11+12+13+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																1
<b>Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>																
Glavni program 02. OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.411.423,63	1.885.083,63	10.523.340,00	10.494.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	25.000,00	0,00	318.750,00	12.376.943,15	12.426.691,16	
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO		3.274.510,00	1.701.390,00	1.573.120,00	1.568.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	12.376.943,15	12.426.691,16	
Aktivnost A100001. REDOVNA DIJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA		3.254.510,00	1.701.390,00	1.553.120,00	1.548.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.302.025,85	3.349.575,02	
3 RASHODI ZA POSLOVANJE		3.254.510,00	1.701.390,00	1.553.120,00	1.548.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.302.025,85	3.349.575,02	
32 MATERIJALNI RASHODI		3.251.260,00	1.698.140,00	1.553.120,00	1.548.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	3.298.728,40	3.346.230,08	
321 NAKNADE TROŠKOVA NEZAPOSLENIMA		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.395,80	23.671,84	
1 3211 Službena putovanja		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,70	14.923,55	
2 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,10	8.748,29	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		369.010,00	210.010,00	159.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	374.397,55	379.788,97	
4 3223 Energija		255.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	87.265,75	88.522,37	
5 3224 Materijali dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		15.000,00	11.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.723,00	262.446,61	
6 3225 Stalni inventar i auto gume		13.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,00	15.438,15	
323 RASHODI ZA USLUGE		2.813.450,00	1.445.950,00	1.367.500,00	1.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.526,37	2.895.631,55	
7 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.000,00	24.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,60	31.905,52	
8 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja		100.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.460,00	102.921,02	
9 3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.131,40	9.262,89	
10 3234 Komunalne usluge		39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.772,32	40.345,04	
11 3235 Zakupnine i najamnine		1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.567,50	1.273.647,67	
12 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,40	14.408,94	
13 3237 Intelektualne i osobne usluge		10.750,00	10.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.906,95	11.064,01	
14 3238 Računalne usluge		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321,20	22.642,63	
15 3239 Ostale usluge		45.800,00	19.180,00	26.620,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	46.468,68	47.137,83	
329 OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA		30.800,00	5.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	31.249,68	31.699,68	
16 3292 Premije osiguranja		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20	2.058,42	
17 3293 Re prezentacija		1.500,00	1.080,00	420,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,90	1.543,82	
18 3294 Članarine i norme		11.500,00	11.300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11.667,90	11.855,92	
34 FINANCISKI RASHODI		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,45	3.344,93	
343 OSTALI FINANCISKI RASHODI		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,45	3.344,93	
20 3431 Bankarske usluge i usluge flatnog prometa		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,99	3.242,01	
21 3433 Zatezne kamate		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,46	102,92	
22 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.292,00	20.584,20	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.292,00	20.584,20	









# Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK"

**SAŽETAK DJELOKRUGA:**

Centar je javna ustanova koja obavlja osnovno obrazovanje, predškolski odgoj i naobrazbu učenika i djece s većim teškoćama u razvoju, tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima. Centar u svom sastavu ima: osnovnu školu, odgoj, skrb i zaštitu djece predškolske dobi, radno osposobljavanje do 21. godine, pružanje stručne pomoći predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u koje su integrirana djeca i mladež s tjelesnom aktivnošću i kroničnim bolestima, mogućnost organizacije osnovnog obrazovanja za odrasle osobe koje nisu završile osnovnu školu.

<b>1. NAZIV PROGRAMA</b>	Financijskim planom unutar Programa 1001-Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo, Programa 1002-Pojačani standard u osnovnom školstvu, predviđena su sredstva za provođenje sljedećih školskih programa: Redovni program odgoja i obrazovanja, Posebni program za učenike s lakom mentalnom retardacijom, Posebni program za učenike s umjerenom i težom retardacijom, Produženi stručni postupak, Mobilni tim (pružanje stručne pomoći predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama u koje su integrirana djeca i mladež s tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima). Predviđena su i sredstva za provođenje predškolskih programa: Program predškolskog odgoja i naobrazbe, Program odgoja i naobrazbe djece s motoričkim teškoćama i kroničnim bolestima - rad s djetetom i roditeljima u stanu obitelji.
<b>2. CILJEVI (što se programom želi postići)</b>	Prioritetni ciljevi su pružanje kvalitetnog odgoja i osnovnog obrazovanja korisnika s tjelesnom invalidnošću i kroničnim bolestima, s većim teškoćama u razvoju, pripremanje učenika za nastavak obrazovanja/osposobljavanja i uspješno uključivanje u svijet rada.
<b>3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)</b>	<p>Programima odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada za korisnike, odnosno djecu s motoričkim teškoćama i višestrukim oštećenjima. Područje "učenje i primjena znanja" - specifični rehabilitacijski programi (motoričke, perceptivne i senzomotoričke vježbe, socijalizacija i komunikacija, samozbrinjavanje, savladavanje barijera, prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja, ublažavanje emocionalnih smetnji i poremećaja u ponašanju, korištenje informatičke tehnologije u učenju). Od školske godine 2018./2019. Centar je dobio odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje eksperimentalnog programa "Program provođenja alternativne i augmentativne komunikacije, koji ide u korak s trenutno razvijenom tehnologijom i pruža velike mogućnosti kako u radu s učenicima tako i u njihovom svakodnevnom životu u budućnosti. Sadržaji svih programa koji se provode u Centru imaju rehabilitacijski i okupacijski karakter i razvijanje osobnih potencijala svakog djeteta kroz kreativne, sportske i znanstvene aktivnosti, a cilj im je sprječavanje i ublažavanje utjecaja hospitalizacije na djecu, prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja i afirmacija djece s tjelesnom invalidnošću te stvaranje pozitivnih stavova okoline prema njima kao i njih samih prema sebi. Također, učenike će se i dalje poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, te druge školske projekte, priredbe i manifestacije. Nastojat ćemo u naredne 3 godine obuhvaćene ovim planom podizati kvalitetu odgoja i obrazovanja na višu razinu kroz stručna usavršavanja naših zaposlenika (sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, radionicama, konferencijama), podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na što je moguće viši standard, a sve to u skladu s našim mogućnostima potrošnje i u skladu s kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva (bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodoatna ulaganja na nefinancijskoj imovini). Učenike će se poticati na slobodno izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, školska natjecanja i priredbe. Slobodne aktivnosti biti će organizirane putem izvannastavnih aktivnosti. Rad skupina u slobodnim aktivnostima predstavljati će se putem školskih događanja koji su navedeni u Školskom kurikulumu.</p> <p>Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava sredstva za:</p> <p>- fotokopirni materijal (konto 3221),</p>

- didaktička sredstva i nastavna pomagala (konto 3221, 4221),
- povećana sredstva za higijenu i čišćenje (konto 3221),
- povećane troškove prijevoza djece s teškoćama u razvoju (konto 3239-individualni prijevoz roditelja, prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama ovlaštenog prijevoznika, prijevoz vlastitim kombi vozilima, 3223-troškovi dizel goriva vlastitih kombi vozila,3224-za tekuće održavanje vlastitih kombi vozila,3225-gume za vlastita kombi vozila,3231-GPS nadzor vlastitih kombi vozila,3232-za tekuće održavanje vlastitih kombi vozila
- sufinanciranje prehrane učenika (konto 3239).
- rashode za zaposlene (plaće konto 3111, ostali rashodi za zaposlene konto 3121,doprinosi na plaće konto 3132,3133, naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, konto 3212).

Svi prethodno navedeni rashodi koji se planiraju financirati iz navedenog izvora prikazani su u planu rashoda i izdataka pod skupinom računskog plana proračuna 63. **Rebalansom financijskog plana planira se realizirati nabava 1 novog kombi vozila za vlastiti prijevoz učenika s teškoćama u razvoju koji obavlja Centar u iznosu od 318.750,00 (br.ek.klas., odjeljak računskog plana 4231,vidljivo u u planu rashoda i izdataka na poziciji 53), iz razloga poboljšanja standarda prijevoza učenika s teškoćama u razvoju. Nabava se planira realizirati preraspodjelom iznosa koji su iskazani 1.1.2019. u bilanci na podskupini 922 i u financijskom izvještaju za proračunsku godinu 2018. kao preostala svota viška prihoda (osnovni račun 9221 koji prikazuje ukupan raspoloživi preneseni višak prihoda i primitaka u iznosu od 456.836 kn). Izvor financiranja iz kojeg se namjeravaju utrošiti sredstva je višak prihoda iz prethodne godine koji je nastao namjenskom uplatom kapitalne pomoći iz Državnog proračuna na račun Centra za odgoj i obrazovanje „Goljak“ dana 27. prosinca 2018. godine u iznosu od 318.750,00 kn, a u svrhu nabave 1 novog kombi vozila. Temeljem obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje od 13.2.2019 (KLASA:402-09/18-003/269,URBROJ:251-10-23/008-18-3) o odobrenim sredstvima u iznosu od 84.193,63kn za financiranje radova na sanaciji i asfaltiranju dvorišne površine rebalansom se na br.ek.klas., odjeljku računskog plana 3232 (vidljivo u planu rashoda i izdataka na poziciji 49) pridodao navedeni predviđeni rashod čiji je izvor financiranja proračun Grada Zagreba.**

**4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM**

Djelatnost se ostvaruje u skladu s odredbama: Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakona o ustanovama, Godišnjem planu i programu rada za osnovnu školu za šk. godinu 2018./2019., Godišnjem planu i programu za predškolski odgoj i naobrazbu za šk. godinu 2018./2019., Školskom kurikulumu Centra, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk. god. 2018./2019. Prijedlog financijskog plana izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019.-2021., u skladu s odredbama Zakona o proračunu, podacima Odjela za statistiku, analiza makroekonomske pokazatelja i podzakonskim aktima (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu). **Stanje viška prihoda iskazanog u bilanci unutar podskupine 922 i u financijskom izvještaju za proračunsku godinu 2018. kao preostala svota viška prihoda raspodjeljuje se Odlukom o raspodjeli rezultata u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.**

**5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Šk. god.2018./2019. 1. broj korisnika - 104 učenika+ 19 djece u predškoli, 2. broj razrednih odjela i skupina- 21 (11 razrednih odjela i 10 odgojno obrazovnih skupina, 3. broj skupina predškolskog odgoja - 2 + 2 skupina u Programu rad s djetetom u stanu obitelji, 4. sufinanciranje materijalnih troškova za predškolski odgoj (prijevoz, prehrana, materijali za higijenu, didaktički materijal - unutar konta 3239, izvor financiranja je nadležni proračun Grada Zagreba).  
Sukladno Uputama za izradu proračuna grada Zagreba za razdoblje od 2019.-2021. godine, rashodi unutar Programa 1001 i Programa 1002 su planirani na bazi financijskog plana za 2018..godinu,iznosa koji su bili raspoloživi u 2018. godini. Rashodi/izdaci i prihodi/primici iskazani su po planiranim izvorima financiranja, pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda, pad za 1,56% u 2019. u odnosu na 2018., rast za 1,46% u 2020. u odnosu na 2019.,

rast od 1,44% u 2021. u odnosu na 2020. godinu. U 2019. financijski rezultat se procjenjuje kao višak prihoda u iznosu od 100.000 kn, a višak proizlazi iz sredstava koja doznačuje Državni proračun za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju (skupina 63), financiranje posebnih nastavnih sredstava i pomagala (skupina 63) te plana prodaje 2 zastarjela vlastita kombi vozila (skupina 72). Stope projekcija rashoda nisu korištene kod planiranja rashoda za zaposlene (plaće bruto i ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće) i kod materijalni rashoda za zaposlene (naknade troškova zaposlenima za prijevoz) iz razloga što se navedni rashodi financiraju izravno iz Državnog proračuna te tako navedeni rashodi ne utječu na raspoloživa sredstva COO "Goljak". Prvotno donesenim financijskim planom za 2019. planirao se rezultat poslovanja kao višak prihoda u iznosu od 100.000,00kn. Prema rebalansu financijskog plana za 2019., kojim se planira financiranje radova od strane Osnivača na sanaciji i asfaltiranju dvorišne površine u iznosu od 84.193,63 kn i nabava 1 novog kombi vozila u iznosu od 318.750,00kn raspodjelom rezultata, rezultirati će planiranim manjkom prihoda za tekuću 2019.godinu u iznosu od 218.750,00 kn. Manjak će biti pokriven iz prenesenog viška prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja u iznosu od 318.750,00 kn, namijenjenog iz Državnog proračuna za financiranje nabave 1 novog kombi vozila.

**6. RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Centar donosi Godišnji plan i program rada, te Školski kurikulum prema planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku, a ne za kalendarsku godinu, te je to razlog blagih odstupanja od projekcija financijskih planova. Dolazi do određenih pomaka nekih aktivnosti unutar školske godine, te se to odražava i na blage promjene u izvršavanju financijskog plana ali sve ostaje u skladu i sredstva se troše u skladu s financijskim planom.

**7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Šk. god. 2017./2018. 1. broj pozitivno ocijenjenih učenika - 104/104, 2. broj sati izostanaka učenika s nastave - 12.366 opravdani, 3 neopravdana, 3. realizacija nastavnih sati u odnosu na planirani godišnji fond nastavnih sati- 13.673./13.550-redovna nastava, 5.640/5.600-produženi stručni postupak 4. broj učenika koji su nastavili školovanje u srednjoj školi - 9 , 5. broj realizirane izvanučioničke nastave - 88 izlazaka iz Centra, posjeti kinu i kazalištu, kulturnim i javnim djelatnostima, zoološkom vrtu, eko gospodarstvima i 3-dnevno maturlno putovanje učenika 8.razreda, 6. u okviru kulturne-javne djelatnosti Centra održane su 2 priredbe za korisnike Centra, roditelje i učitelje, u izvedbi učenika Centra (kraj 1. polugodišta 2017/2018, oproštajna priredba za učenike 8. razrede, 7. sportski rezultati učenika: učenici predmetne nastave sudjelovali su na prvenstvu Zagreba u boćanju, , 8. provedeno je ukupno 11 projekta na razini Centra, 9. Učenička zadruga "Šegrt Hlapić" koja djeluje u sklopu Centra sudjelovala je na županijskoj smotri učeničkih zadruga. 9. Učenici i učitelji predmetne nastave uspješno su sudjelovali na HRT natječaju Najljepši školski vrtovi za 2018.godinu 10. 2 učenika Centra selektirano je za županijsko natjecanje u području likovnih umjetnosti- LIK, 11. u sklopu školskog preventivnog programa protiv vršnjačkog nasilja Centar je obilježio Dan ružičastih majica, 12.izvanškolske aktivnosti u organizaciji Centra : plivanje, boćanje i jahanje, 13. pohvale učiteljskog vijeća za 34 učenika

**Tijekom razdoblja 2019.-2021.**  
sve prethodno navedene aktivnosti i projekti se planiraju i dalje realizirati za sve razredne odjele i odgojno-obrazovne skupine u jednakom broju i više (u skladu s financijskim mogućnostima), a sve u svrhu poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja naših korisnika i poticanja njihovog izražavanja, kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti. Godišnji plan i program će se ostvarivati u potpunosti po svim razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim skupinama.



