

**CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "GOLJAK" - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	14.012.665	14.081.473	14.118.514
PRIHODI POSLOVANJA	14.012.665	14.081.473	14.118.514
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0		
RASHODI UKUPNO	14.062.665	14.081.473	14.118.514
RASHODI POSLOVANJA	13.933.165	14.000.160	14.036.225
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.500	81.313	82.289
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.000	0	0

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	50.000		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	50.000		

	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 2020. - 2022.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

KONTO	NAZIV	IZVOR FINANCI RANJA	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PLAN 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA		11.535.625,00	11.591.898,00	11.622.191,00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		11.531.325,00	11.587.598,00	11.617.891,00
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	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.531.325,00	11.587.598,00	11.617.891,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	11.481.325,00	11.536.458,00	11.566.137,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	50.000,00	51.140,00	51.754,00
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	Prihodi od imovine		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 zateznih 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				

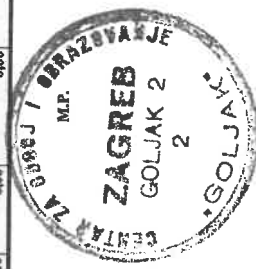
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43			
643	Prihodi od kamata na 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	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		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	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		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	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		0,00	0,00	0,00

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43			
⑥ 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		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	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00
⑦ 72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	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		0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11			
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih 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 73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		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	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00
⑨ 81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita		0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) 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 (povrati) 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	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa		0,00	0,00	0,00

8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni				
10 83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		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 84	Primici od zaduživanja		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			
I. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			11.535.625,00	11.591.898,00	11.622.191,00
1.2. PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza		2.477.040,00	2.489.575,00	2.496.323,00
12 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.477.040,00	2.489.575,00	2.496.323,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	2.447.540,00	2.459.402,00	2.465.788,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11	29.500,00	30.173,00	30.535,00
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	11			
II. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI SU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA			2.477.040,00	2.489.575,00	2.496.323,00
III. SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			14.012.665,00	14.081.473,00	14.118.514,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI			50.000,00		
13	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI, A KOJI JE POSLJEDICA FINANCIRANJA EU PROJEKATA				
SVEUKUPNO ZA RASPORED			14.062.665,00	14.081.473,00	14.118.514,00



Broj poz. ek.kla.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	KLASIFIKACIJA ZA ZAPOLNENE KODICE FINANCIJALNE IZ ODRŽAVANJE PROJEKTA (stavak 634 stavak 5)	PLANIRANE POMOĆI IZ NADLEŽNOG PROJEKTA ZA 2020. (stavak 671. stavak 1)	7=8+9+10+11+ 12+13+14+15	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI																																	
311	Plaće (bruto)	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	0,00	0,00	0,00															
45	3111 Plaće za redovan rad	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	0,00	0,00	0,00															
46	312 Ostali rashodi za zaposlene	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	0,00	0,00	0,00															
46	3121 Ostali rashodi za zaposlene	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	0,00	0,00	0,00															
47	313 Doprinosi za plaće	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	0,00	0,00	0,00															
47	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	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	0,00	0,00	0,00															
48	3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	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	0,00	0,00	0,00															
49	321 Naknade troškova zaposlenima	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	0,00	0,00	0,00															
49	3211 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	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	0,00	0,00	0,00															
50	323 Rashodi za usluge	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	0,00	0,00	0,00															
50	3237 Intelektualne i osobne usluge	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	0,00	0,00	0,00															
Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA																																	
322	Rashodi za materijal i energiju	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	0,00	0,00	0,00															
51	3223 Energija	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	0,00	0,00	0,00															
52	323 Rashodi za usluge	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	0,00	0,00	0,00															
52	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	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	0,00	0,00	0,00															
53	3234 Komunalne usluge	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	0,00	0,00	0,00															
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARD																																	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
54	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	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	0,00	0,00	0,00															
55	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	0,00	0,00	0,00															
55	3292 Premije osiguranja	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	0,00	0,00	0,00															
56	421 Građevinski objekti	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	0,00	0,00	0,00															
56	4212 Poslovni objekti	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	0,00	0,00	0,00															
57	422 Plošno i oprema	65.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
57	4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
58	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
59	423 Prijevozna sredstva	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	0,00	0,00	0,00															
59	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	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	0,00	0,00	0,00															
60	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00															
60	4241 Knjige	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00															
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE																																	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	0,00	0,00	0,00															
61	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prilog 4)	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	0,00	0,00	0,00															
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI																																	
322	Rashodi za materijal i energiju	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	0,00	0,00	0,00															
62	3222 Materijal i sirovine	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	0,00	0,00	0,00															
UKUPNO - 0903 - dec -fjp:															4.990.165,00	0,00	2.472.640,00	2.463.825,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.859,23	5.045.838,42



Prilog Posuditelju-fee

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak"
 Kontakt osoba: Roberto Franc
 Tel: 01/4824-179

Poz. broj, ek. klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.		PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.											PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.				
		4-5-6+7+16+17	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		RASHODI ZA ZAPOSLENE KOJI SE FINANCIRAJU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA (konto 636 izv.fin. 52)		PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671, izv.fin. 11)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBITNI IZ RAČUNA OSOBA ZA 2020. ZAGREBA ZA	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (dopluna konta 65, izv.fin. 51,52 i 56)	Prihodi od imovine (dopluna konta 64, izv.fin. 111 i 43)	Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda, prihoda po poslovanju propisani zakonima (dopluna konta 65, izv.fin. 111 i 43)	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga i prihoda od donacija (dopluna konta 66, izv.fin. 31 i 61)	Prihodi iz nasliednog proračuna i BIZZO-a na temelju ugovornih obveza (konto 673, izv.fin. 43)	Kazna, upravne kazne i prihoda od prodaje (konto 68, izv.fin. 11)	Prihodi od prodaje općerazne (konto 72 i 73, izv.fin. 11)	Prihodi od savjetovanja (konto 81, 83 i 84, izv.fin. 11 i 81)	Vihik/manjnik iz ostalih izv. sredstava (konto 85, izv.fin. 11)	Vihik/manjnik iz godišnjeg proračuna (konto 86, izv.fin. 11)	Vihik/manjnik iz godišnjeg proračuna (konto 87, izv.fin. 11)	3.622.76	1.552.61	
1	2	3	4-5-6+7+16+17	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		DODATNA KONTA																	
1.	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,80	3.622,76	0,00
2.	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,20	1.552,61	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,00	5.175,37	0,00



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. Centar djeluje na 4 lokacije (Goljak 2, Banjavčičeva 16, Zavrtnica 30 od 9.9.2019. i Zelengaj 37).

1. NAZIV PROGRAMA	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.
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	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.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	<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). U Centru se provodi i eksperimentalni program "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 prema Planu rashoda i izdataka i Planu prihoda i primitaka te 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 dođatna 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. Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava sredstva za:</p> <ul style="list-style-type: none">- fotokopirni materijal (konto 3221),- didaktička sredstva i nastavna pomagala (konto 3221, 4227),-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. <p>Svi prethodno navedeni rashodi koji se planiraju financirati iz navedenog izvora prikazani su u planu rashoda i izdataka pod skupinom računskog plana proračuna 63.</p>
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 2019./2020., Godišnjem planu i programu za predškolski odgoj i naobrazbu za šk. godinu 2019./2020., Školskom kurikulumu Centra, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk. god. 2019./2020. Prijedlog financijskog plana izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020.-2022., 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).

<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Šk. god.2019./2020. 1. broj korisnika - 109 učenika+ 14 djece u predškoli, 2. broj razrednih odjela i skupina- 23 (11 razrednih odjela i 12 odgojno obrazovnih skupina, 3. broj skupina predškolskog odgoja - 3, 4. sufinanciranje materijalnih troškova za predškolski odgoj (prijevoz, prehrana, materijali za higijenu, - unutar konta 3239, izvor financiranja je nadležni proračun Grada Zagreba).</p> <p>Sukladno Uputama za izradu proračuna grada Zagreba za razdoblje od 2020.-2022. godine, rashodi unutar Programa 1001 i Programa 1002 su planirani na bazi financijskog plana za 2019. godinu. Rashodi/izdaci i prihodi/primici iskazani su po planiranim izvorima financiranja, pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka, pad za 0,92% u 2020. u odnosu na 2019., rast za 2,28% u 2021. u odnosu na 2020., rast od 1,20% u 2022. u odnosu na 2021. godinu. U 2020. financijski rezultat se procjenjuje kao višak prihoda u iznosu od 50.000 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). Stope projekcija rashoda nisu korištene kod planiranja rashoda koji se financiraju iz skupne prihoda 63.podskupina 633-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, temeljem čl.47-52 Zakona o proračunu. Navedeni se rashodi financiraju izravno iz Državnog proračuna te tako navedeni rashodi ne utječu na raspoloživa sredstva COO "Goljak".Rashod na kojemu nismo mogli primijeniti postotak pada od 0,92% u 2020. u odnosu na 2019. godinu se odnosi na konto 3235 iz razloga što navedeni rashod do rujna 2019. godine nije postojao. Rashod se odnosi na zakupninu za našu novu lokaciju u Zavrtnici 30, koju nam je osigurao Grad Zagreb i koju Grad podmiruje u naše ime,a mi knjižimo po temeljnicama (57.480,00 kn mjesečno*12 mjeseci= 689.760,00), zakupnina se odnosi na razdoblje za narednih 10 godina (konstantan godišnji iznos), pa iz tog razloga nisu korištene niti projekcije rasta za 2021. u odnosu na 2020. godinu i 2022. u odnosu na 2021. godinu.</p>
<p>6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p>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.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>Šk. god. 2018./2019. 1. broj pozitivno ocijenjenih učenika - 106/106, 2. broj sati izostanaka učenika s nastave - 13.159 opravdani, 0 neopravdano, 3. realizacija nastavnih sati u odnosu na planirani godišnji fond nastavnih sati- 22.250./22.160-redovna nastava, 5.370/5.343produženi stručni postupak ,4. broj učenika koji su nastavili školovanje u srednjoj školi - 8 , 5. broj realizirane izvanučioničke nastave - 51 izlazaka iz Centra, posjeti kinu i kazalištu, kulturnim i javnim djelatnostima, zoološkom vrtu, eko gospodarstvima i 2-dnevno naturalno putovanje učenika 7.,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 2018/2019,kraj nastavne godine 2018./2019 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. u sklopu školskog preventivnog programa protiv vršnjačkog nasilja Centar je obilježio Dan ružičastih majica, 10.izvanškolske aktivnosti u organizaciji Centra : plivanje, boćanje 11. pohvale učiteljskog vijeća za 36 učenika, 12. Centar je organizirao u veljači 2019. Dan otvorenih vrata za osnovne škole Grada Zagreba i Zagrebačke županije, 13. Centar je posjetila studentska posjeta profesora i studenata ERF-a Tuzla.</p> <p>Tijekom razdoblja 2020.-2022. 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. Od 9.9 2019. Centar je u suradnji s Osnivačem otvorio novu modernu lokaciju sa svom novom opremom na lokaciji Zavrtnica 30 (umjesto dosadašnje lokacije Našička 5). Nova lokacija sadrži sve potrebne uvjete za suvremeni rad s djecom s teškoćama (novi namještaj u svim učionicama ,uredima,blagavaonici, bolesničkoj sobi, garderobi, infomatičku opremu, sportsku opremu, distribucijsku kuhinju sa svim uređajima, strojevima i opremom, uređaje i opremu za senzornu sobu i radnu terapiju.</p>

