

Klasa: 400-02/18-01/03

Ur.broj: 2137-79-05-18-1

Mjesto i datum: Koprivnica, 14.12.2018.

COOR PODRAVSKO SUNCE
Koprivnica, Hercegovačka ulica 1
OIB 79151495340

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019.	plana za	plana za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		8.696.577	8.117.477	7.753.307	93	96
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.696.577	8.117.477	7.753.307	93	96
Rashodi:		8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
3	RASHODI POSLOVANJA	8.122.950	8.122.950	7.758.780	100	96
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	693.627	114.527	114.527	17	100
RAZLIKA		-120.000	-120.000	-120.000	100	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	360.000	240.000	120.000	67	50
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	120.000	120.000	120.000	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		240.000	120.000	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		8.816.577	8.237.477	7.873.307		
RASHODI I IZDACI		8.816.577	8.237.477	7.873.307		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.696.577	8.117.477	7.753.307	93	96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.758.173	6.758.173	6.448.630	100	95
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.022.330				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	735.843				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	128.000	128.000	128.000	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	128.000				
66	OSTALI PRIHODI	132.530	32.530	32.530	25	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.500				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	118.030				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.677.874	1.198.774	1.144.147	71	95
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.677.874				
3	RASHODI POSLOVANJA	8.122.950	8.122.950	7.758.780	100	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.966.888	5.966.888	5.632.041	100	94
311	PLAĆE	4.927.651				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.320				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	846.917				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.155.062	2.155.062	2.125.739	100	99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	277.448				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	591.400				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.221.014				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.200				
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	693.627	114.527	114.527	17	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	288.527	89.527	89.527	31	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	87.527				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	199.000				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC.IMOV.	405.100	25.000	25.000	6	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	405.100				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		8.696.577	8.117.477	7.753.307	93	96
1	Opći prihodi i primici	1.677.874	1.198.774	1.144.147	71	95
11	Opći prihodi i primici	1.120.847	641.747	587.120	57	91
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	557.027	557.027	557.027	100	100
2	Vlastiti prihodi	139.500	139.500	139.500	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	139.500	139.500	139.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000	3.000	3.000	100	100
4	Pomoći	6.758.173	6.758.173	6.448.630	100	95
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	112.540	115.520	68.697	103	59
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.022.330	6.022.330	6.022.330	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	623.303	620.323	357.603	100	58
5	Donacije	118.030	18.030	18.030	15	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	118.030	18.030	18.030	15	100
RASHODI		8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
1	Opći prihodi i primici	1.677.874	1.198.774	1.144.147	71	95
11	Opći prihodi i primici	1.120.847	641.747	587.120	57	91
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	557.027	557.027	557.027	100	100
2	Vlastiti prihodi	159.500	159.500	159.500	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	159.500	159.500	159.500	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000	3.000	3.000	100	100
4	Pomoći	6.858.173	6.858.173	6.548.630	100	95
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	112.540	115.520	68.697	103	59
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.122.330	6.122.330	6.122.330	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	623.303	620.323	357.603	100	58
5	Donacije	118.030	18.030	18.030	15	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	118.030	18.030	18.030	15	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
09	Obrazovanje	8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.561.077	6.981.977	6.617.807	92	95
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.255.500	1.255.500	1.255.500	100	100
10	Socijalna zaštita	0	0	0	0	0
106	Stanovanje	0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

9	VLASTITI IZVORI	120.000	120.000	120.000	100	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	120.000	120.000	120.000	100	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	120.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		120.000	120.000	120.000	100	100
2	Vlastiti prihodi	20.000	20.000	20.000	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	20.000	20.000	20.000	100	100
4	Pomoći	100.000	100.000	100.000	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	100.000	100.000	100.000	100	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
Glava 7	ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
Razdjel:	20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
Glava:	7 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	8.816.577	8.237.477	7.873.307	93	96
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.677.874	1.198.774	1.144.147	71	95
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.120.847	641.747	587.120	57	91
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	557.027	557.027	557.027	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	159.500	159.500	159.500	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	159.500	159.500	159.500	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor:	4 Pomoći	6.858.173	6.858.173	6.548.630	100	95
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	112.540	115.520	68.697	103	59
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.122.330	6.122.330	6.122.330	100	100
Izvor:	43 Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	623.303	620.323	357.603	100	58
Izvor:	5 Donacije	118.030	18.030	18.030	15	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	118.030	18.030	18.030	15	100
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	565.200	565.200	565.200	100	96
3001						
Aktivnost	A300102 Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"	417.200	417.200	417.200	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	398.200	398.200	398.200	100	100
	311 PLAĆE	320.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	55.200				
	32 MATERIJALNI RASHODI	19.000	19.000	19.000	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
Aktivnost	A300106 Didaktika, pomagala	48.000	48.000	48.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	48.000	48.000	48.000	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
Aktivnost	A300111 Rana intervencija	100.000	100.000	100.000	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000	42.000	42.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
311	PLAĆE	36.400				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.600				
32	MATERIJALNI RASHODI	58.000	58.000	58.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	42.000				
PROGRAM: 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	557.027	557.027	557.027	100	96
Aktivnost A300204	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	557.027	557.027	557.027	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	454.500	454.500	454.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	215.200				
323	RASHODI ZA USLUGE	170.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.300				
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	76.527	76.527	76.527	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	74.527				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	25.000	25.000	25.000	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.000				
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	3.122.350	2.543.250	2.179.080	81	96
Aktivnost A300304	Škola plivanja - COOR " Podravsko sunce"	8.000	8.000	8.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	8.000	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000				
Aktivnost A300308	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"	22.890	22.890	22.890	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.960	11.960	11.960	100	100
311	PLAĆE	10.200				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.760				
32	MATERIJALNI RASHODI	10.930	10.930	10.930	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.530				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.400				
Aktivnost A300311	Logopedaska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	130.360	130.360	130.360	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.860	122.860	122.860	100	100
311	PLAĆE	102.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.320				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.540				
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500	7.500	7.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500				
Aktivnost A300339	ODJEK III 2018./2019.	501.530	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	472.721	0	0	0	0
311	PLAĆE	403.346				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	69.375				
32	MATERIJALNI RASHODI	28.809	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.809				
Aktivnost A300340	ODJEK III 2019./2020.	364.170	501.530	0	138	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	334.847	472.721	0	141	0
311	PLAĆE	285.705				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	49.142				
32	MATERIJALNI RASHODI	29.323	28.809	0	98	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.609				
323	RASHODI ZA USLUGE	6.714				
Aktivnost A300341	ODJEK III 2020./2021.	0	364.170	501.530	0	138
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	334.847	472.721	0	141
311	PLAĆE	0				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0				
32	MATERIJALNI RASHODI	0	29.323	28.809	0	98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0				
323	RASHODI ZA USLUGE	0				
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	590.100	11.000	11.000	2	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000	11.000	11.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	199.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	199.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	380.100	0	0	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	380.100				
Aktivnost A300327	Radno-proizvodna aktivnost	345.300	345.300	345.300	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	292.300	292.300	292.300	100	100
311	PLAĆE	240.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	41.300				
32	MATERIJALNI RASHODI	53.000	53.000	53.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
Aktivnost A300329	Didaktika, pomagala	54.500	54.500	54.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	41.500	41.500	41.500	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	13.000	13.000	13.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	13.000				
Aktivnost A300335	Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	1.105.500	1.105.500	1.105.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.105.500	1.105.500	1.105.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.200				
323	RASHODI ZA USLUGE	970.800				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500				
PROGRAM: 3015	SOCIJALNI PROGRAM	165.000	165.000	165.000	100	96
Aktivnost A301508	Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"	165.000	165.000	165.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000	165.000	165.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.000				
PROGRAM: 9000	COP	4.407.000	4.407.000	4.407.000	100	96
Aktivnost A900004	COP COOR	4.407.000	4.407.000	4.407.000	100	100
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	4.407.000	4.407.000	4.407.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.292.000	4.292.000	4.292.000	100	100
311	PLAĆE	3.530.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	607.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	115.000	115.000	115.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000				

