

Klasa: 400-02/19-01/02
 Ur.broj: 2137-79-05-19-1
 Mjesto i datum: Koprivnica, 31.10.2019.

COOR PODRAVSKO SUNCE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		9.221.930	8.095.085	7.867.180	88	97
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.221.930	8.095.085	7.867.180	88	97
Rashodi:		9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
3	RASHODI POSLOVANJA	8.400.403	8.045.558	7.817.653	96	97
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	881.527	109.527	109.527	12	100
RAZLIKA		-60.000	-60.000	-60.000	100	100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	180.000	120.000	60.000	67	50
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	60.000	60.000	60.000	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		120.000	60.000	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		9.281.930	8.155.085	7.927.180		
RASHODI I IZDACI		9.281.930	8.155.085	7.927.180		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.221.930	8.095.085	7.867.180	88	97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.680.064	6.633.859	6.538.374	86	99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.282.074				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.024.400				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	373.590				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	194.500	194.500	194.500	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	194.500				
66	OSTALI PRIHODI	48.800	48.800	48.800	100	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.000				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	15.800				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.298.566	1.217.926	1.085.506	94	89
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.298.566				
3	RASHODI POSLOVANJA	8.400.403	8.045.558	7.817.653	96	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.062.328	5.883.683	5.691.778	97	97
311	PLAĆE	5.029.621				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	195.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	837.707				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.337.675	2.161.475	2.125.475	92	98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	327.300				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	590.400				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.350.175				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69.800				
34	FINANCIJSKI RASHODI	400	400	400	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	881.527	109.527	109.527	12	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	881.527	109.527	109.527	12	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	649.527				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	230.000				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		9.221.930	8.095.085	7.867.180	88	97
1	Opći prihodi i primici	1.298.566	1.217.926	1.085.506	94	89
11	Opći prihodi i primici	658.015	577.375	444.955	88	77
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	640.551	640.551	640.551	100	100
2	Vlastiti prihodi	33.000	33.000	33.000	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	33.000	33.000	33.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	194.500	194.500	194.500	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	194.500	194.500	194.500	100	100
4	Pomoći	7.680.064	6.633.859	6.538.374	86	99
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	57.137	34.127	0	60	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.282.074	6.410.724	6.538.374	102	102
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	316.453	189.008	0	60	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.024.400	0	0	0	0
5	Donacije	15.800	15.800	15.800	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	15.800	15.800	15.800	100	100
RASHODI		9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
1	Opći prihodi i primici	1.228.566	1.147.926	1.015.506	93	88
11	Opći prihodi i primici	658.015	577.375	444.955	88	77
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	570.551	570.551	570.551	100	100
2	Vlastiti prihodi	33.000	33.000	33.000	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	33.000	33.000	33.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	194.500	194.500	194.500	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	194.500	194.500	194.500	100	100
4	Pomoći	7.810.064	6.763.859	6.668.374	87	99
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	57.137	34.127	0	60	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.412.074	6.540.724	6.668.374	102	102
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	316.453	189.008	0	60	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.024.400	0	0	0	0
5	Donacije	15.800	15.800	15.800	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	15.800	15.800	15.800	100	100

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
09	Obrazovanje	8.359.730	8.155.085	7.927.180	98	97
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.109.730	6.905.085	6.677.180	97	97
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100	100
10	Socijalna zaštita	922.200				0
106	Stanovanje	0			0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	922.200				0

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

9	VLASTITI IZVORI	60.000	60.000	60.000	100	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	60.000	60.000	60.000	100	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	60.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		60.000	60.000	60.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	-70.000	-70.000	-70.000	100	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-70.000	-70.000	-70.000	100	100
4	Pomoći	130.000	130.000	130.000	100	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	130.000	130.000	130.000	100	100

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
Glava 7	ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
Razdjel:	20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
Glava:	7 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	9.281.930	8.155.085	7.927.180	88	97
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.228.566	1.147.926	1.015.506	93	88
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	658.015	577.375	444.955	88	77
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	570.551	570.551	570.551	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	33.000	33.000	33.000	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	33.000	33.000	33.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	194.500	194.500	194.500	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	194.500	194.500	194.500	100	100
Izvor:	4 Pomoći	7.810.064	6.763.859	6.668.374	87	99
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	57.137	34.127	0	60	0
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.412.074	6.540.724	6.668.374	102	102
Izvor:	43 Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	316.453	189.008	0	60	0
Izvor:	44 Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.024.400	0	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	15.800	15.800	15.800	100	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	15.800	15.800	15.800	100	100
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	624.771	624.771	624.771	100	97
3001						
Aktivnost A300102	Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"	463.720	463.720	463.720	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	463.720	463.720	463.720	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	442.720	442.720	442.720	100	100
	311 PLAĆE	360.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	59.720				
	32 MATERIJALNI RASHODI	21.000	21.000	21.000	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
Aktivnost A300106	Didaktika, pomagala	55.000	55.000	55.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	55.000	55.000	55.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	47.000	47.000	47.000	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	7.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	8.000	8.000	8.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000				
Aktivnost A300111	Rana intervencija	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.000	42.000	42.000	100	100
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				
Aktivnost A300115	Rastimo zajedno +	6.051	6.051	6.051	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.051	6.051	6.051	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.051	6.051	6.051	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	6.051				
PROGRAM: 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	570.551	570.551	570.551	100	97
Aktivnost A300204	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	570.551	570.551	570.551	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	570.551	570.551	570.551	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	468.624	468.624	468.624	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	223.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	163.324				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	39.300				
34	FINANCIJSKI RASHODI	400	400	400	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	101.527	101.527	101.527	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	99.527				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.424.408	2.102.763	1.758.858	87	97
Aktivnost A300308	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"	25.260	25.260	25.260	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.260	25.260	25.260	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	13.300	13.300	13.300	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.300				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Aktivnost A300311	Logopedaska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	132.448	132.448	132.448	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	132.448	132.448	132.448	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	124.948	124.948	124.948	100	100
311	PLAĆE	102.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.948				
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500	7.500	7.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.500				
Aktivnost A300340	ODJEK III 2019./2020.	355.555	0	0	0	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	355.555	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.555	0	0	0	0
311	PLAĆE	274.295				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	45.260				
32	MATERIJALNI RASHODI	36.000	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000				
Aktivnost A300341	ODJEK III 2020./2021.	231.095	355.555	0	154	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	231.095	355.555	0	154	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.095	319.555	0	156	0
311	PLAĆE	169.001				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.094				
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000	36.000	0	138	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000				
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	6.000	6.000	6.000	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000	6.000	6.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000	6.000	6.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000				
Aktivnost A300327	Radno-proizvodna aktivnost	501.050	410.500	422.150	82	103
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.050	410.500	422.150	82	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	451.050	360.500	372.150	80	103
311	PLAĆE	377.725				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.325				
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	8.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
Aktivnost A300329	Didaktika, pomagala	40.000	40.000	40.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000	40.000	40.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500				
Aktivnost A300335	Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	1.133.000	1.133.000	1.133.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.000	28.000	28.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000	28.000	28.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000				
Funk: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.105.000	1.105.000	1.105.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.105.000	1.105.000	1.105.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	970.000				
PROGRAM: 3015	SOCIJALNI PROGRAM	145.000	145.000	145.000	100	97
Aktivnost A301508	Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"	145.000	145.000	145.000	100	100
Funk: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	145.000	145.000	145.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	145.000	145.000	145.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.000				
PROGRAM: 3022	ORGANIZIRANO STANOVANJE	922.200				97
Aktivnost A302201	Moj dom - Tu sam svoj na svom	922.200				0
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	922.200				0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.200				0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.400				
323	RASHODI ZA USLUGE	134.800				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	772.000				0
422	POSTROJENJA I OPREMA	542.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	230.000				
PROGRAM:	COP	4.595.000	4.712.000	4.828.000	103	97
9000						
Aktivnost	COP COOR	4.595.000	4.712.000	4.828.000	103	102
A900004						
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	4.440.000	4.557.000	4.673.000	103	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.440.000	4.557.000	4.673.000	103	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.310.000	4.427.000	4.543.000	103	103
311	PLAĆE	3.700.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	610.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	130.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	155.000	155.000	155.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.000	155.000	155.000	100	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	155.000				