

COOR Podravsko sunce
Koprivnica, Hercegovska 1

Klasa: 400-02/23-01/02
Ur.broj: 2137-79-23-1

Mjesto i datum: Koprivnica, 20.10.2023.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026.

I. OPĆI DIO

		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
	Prihodi:	1.621.214	1.546.607	1.469.159	95	95
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.621.214	1.546.607	1.469.159	95	95
	Rashodi:	1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
3	RASHODI POSLOVANJA	1.547.822	1.494.595	1.417.147	97	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.012	52.012	52.012	100	100
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	21.380	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
C PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-21.380	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024.- 2026.	-21.380	0	0	0	0
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0		
	UKUPNO PRIHODI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	1.599.834	1.546.607	1.469.159		
	UKUPNO RASHODI	1.599.834	1.546.607	1.469.159		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
	PRIHODI UKUPNO	1.621.214	1.546.607	1.469.159	95	95
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.621.214	1.546.607	1.469.159	95	95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.246.126	1.196.519	1.134.271	96	95
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.633	8.633	8.633	100	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.972	2.972	2.972	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	363.483	338.483	323.283	93	96
	UKUPNI RASHODI	1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
3	RASHODI POSLOVANJA	1.547.822	1.494.595	1.417.147	97	95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.203.223	1.153.863	1.079.748	96	94
32	MATERIJALNI RASHODI	344.466	340.599	337.266	99	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133	133	133	100	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.012	52.012	52.012	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.012	50.012	50.012	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	2.000	100	100

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.621.214	1.546.607	1.469.159	95	95
1	Opći prihodi i primici	238.050	218.050	202.850	92	93
11	Opći prihodi i primici	238.050	218.050	202.850	92	93
2	Vlastiti prihodi	1.533	1.533	1.533	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.533	1.533	1.533	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	8.633	8.633	8.633	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.633	8.633	8.633	100	100
4	Pomoći	1.371.559	1.316.952	1.254.704	96	95
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	142.843	130.253	120.733	91	93
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.133.971	1.133.971	1.133.971	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	94.745	52.728	0	56	0
5	Donacije	1.439	1.439	1.439	100	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	1.439	1.439	1.439	100	100
RASHODI		1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
1	Opći prihodi i primici	228.050	218.050	202.850	96	93
11	Opći prihodi i primici	228.050	218.050	202.850	96	93
2	Vlastiti prihodi	1.533	1.533	1.533	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	1.533	1.533	1.533	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	8.633	8.633	8.633	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.633	8.633	8.633	100	100
4	Pomoći	1.357.979	1.316.952	1.254.704	97	95
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	136.530	130.253	120.733	95	93
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.133.971	1.133.971	1.133.971	100	100
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	87.478	52.728	0	60	0
5	Donacije	3.639	1.439	1.439	40	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	3.639	1.439	1.439	40	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
09	Obrazovanje	1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.428.534	1.375.307	1.297.859	96	94
096	Dodatne usluge u obrazovanju	171.300	171.300	171.300	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)

Tablica 4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda) prema ekonomskoj klasifikaciji:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
9	VLASTITI IZVORI	-21.380	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	-21.380	0	0	0	0

Tablica 5. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda) prema izvorima financiranja:

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks 2/1	Indeks 3/2
		1	2	3		
PRIHODI		-21.380	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-10.000	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	-10.000	0	0	0	0
4	Pomoći	-13.580	0	0	0	0
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	-6.313	0	0	0	0
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	-7.267	0	0	0	0
5	Donacije	2.200	0	0	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	2.200	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Tablica 6. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI				Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
				1	2	3	2/1	3/2
UKUPN				1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
Glava 02007	ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA			1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95

Tablica 2. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks
		2024	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		1.599.834	1.546.607	1.469.159	97	95
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	177.866	177.866	177.866	100	95
3001						
Aktivnost	Odgojno i administrativno tehničko osoblje -	101.346	101.346	101.346	100	100
A300102	D.V. COOR "Podravsko sunce"					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	76.550	76.550	76.550	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	76.550	76.550	76.550	100	100
Izvor:	4 Pomoći	24.796	24.796	24.796	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna -	24.796	24.796	24.796	100	100
	Proračunski korisnici					
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I	101.346	101.346	101.346	100	100
	REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE					
	KOPRIVNICA					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.932	96.932	96.932	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.414	4.414	4.414	100	100
Aktivnost	Didaktika, pomagala	8.720	8.720	8.720	100	100
A300106						
Izvor:	4 Pomoći	8.720	8.720	8.720	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna -	8.720	8.720	8.720	100	100
	Proračunski korisnici					
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I	8.720	8.720	8.720	100	100
	REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE					
	KOPRIVNICA					
32	MATERIJALNI RASHODI	8.720	8.720	8.720	100	100
Aktivnost	Rana intervencija	67.800	67.800	67.800	100	100
A300111						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	55.300	55.300	55.300	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	55.300	55.300	55.300	100	100
Izvor:	4 Pomoći	12.500	12.500	12.500	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna -	12.500	12.500	12.500	100	100
	Proračunski korisnici					
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I	67.800	67.800	67.800	100	100
	REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE					
	KOPRIVNICA					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000	65.000	65.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800	2.800	2.800	100	100
PROGRAM:	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG	120.433	120.433	120.433	100	95
3002	ODGOJA I OBRAZOVANJA					
Aktivnost	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva	120.433	120.433	120.433	100	100
A300204	- COOR " Podravsko sunce"					
Izvor:	4 Pomoći	120.433	120.433	120.433	100	100
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad	120.433	120.433	120.433	100	100
	Koprivnica					
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I	120.433	120.433	120.433	100	100
	REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE					
	KOPRIVNICA					
32	MATERIJALNI RASHODI	70.920	70.920	70.920	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	49.513	49.513	49.513	100	100
	imovine					

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	483.335	430.108	352.660	89	95
3003						
Aktivnost	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"	4.222	4.222	4.222	100	100
A300308						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.350	3.350	3.350	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.350	3.350	3.350	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	500	500	500	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	500	500	500	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	133	133	133	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	133	133	133	100	100
Izvor:	5 Donacije	239	239	239	100	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	239	239	239	100	100
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	4.222	4.222	4.222	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.600	2.600	2.600	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.622	1.622	1.622	100	100
Aktivnost	Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	49.300	49.300	49.300	100	100
A300311						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	24.650	24.650	24.650	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	24.650	24.650	24.650	100	100
Izvor:	4 Pomoći	24.650	24.650	24.650	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	24.650	24.650	24.650	100	100
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	49.300	49.300	49.300	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.110	45.110	45.110	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.190	4.190	4.190	100	100
Aktivnost	Redovna djelatnost osnovnih škola	43.832	43.832	43.832	100	100
A300317						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	43.000	43.000	43.000	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	133	133	133	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	133	133	133	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	500	500	500	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500	500	500	100	100
Izvor:	4 Pomoći	199	199	199	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	199	199	199	100	100
Korisnik:	5 CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	43.832	43.832	43.832	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	41.500	41.500	41.500	100	100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133	133	133	100	100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199	199	199	100	100
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000	2.000	2.000	100	100

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks
		2024	proračuna za	proračuna za		
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300327	Radno-proizvodna aktivnost	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	80.000	80.000	80.000	100	100
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	80.000	80.000	80.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.600	74.600	74.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400	5.400	5.400	100	100
Aktivnost A300329	Didaktika, pomagala	5.350	5.350	5.350	100	100
Izvor: 4	Pomoći	4.150	4.150	4.150	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.150	4.150	4.150	100	100
Izvor: 5	Donacije	1.200	1.200	1.200	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	1.200	1.200	1.200	100	100
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	5.350	5.350	5.350	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.350	5.350	5.350	100	100
Aktivnost A300335	Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	172.156	169.956	169.956	99	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	900	900	900	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	900	900	900	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	164.056	164.056	164.056	100	100
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	300	300	300	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	163.756	163.756	163.756	100	100
Izvor: 5	Donacije	2.200	0	0	0	0
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	2.200	0	0	0	0
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	172.156	169.956	169.956	99	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	306	306	306	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	171.550	169.350	169.350	99	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	300	100	100
Aktivnost A300356	ODJEK VI 2023./2024.	77.448	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.200	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.200	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	62.248	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	9.520	0	0	0	0
Izvor: 43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	52.728	0	0	0	0
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	77.448	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.115	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.333	0	0	0	0

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Indeks	Indeks
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300359	ODJEK VII 2024./2025.	51.027	77.448	0	152	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	15.200	0	152	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	15.200	0	152	0
Izvor: 4	Pomoći	41.027	62.248	0	152	0
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	6.277	9.520	0	152	0
Izvor: 43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	34.750	52.728	0	152	0
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	51.027	77.448	0	152	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.360	74.115	0	150	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.667	3.333	0	200	0
PROGRAM: 3015	SOCIJALNI PROGRAM	3.000	3.000	3.000	100	95
Aktivnost A301508	Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"	3.000	3.000	3.000	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
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	3.000	3.000	3.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
PROGRAM: 9000	COP	815.200	815.200	815.200	100	95
Aktivnost A900004	COP COOR	815.200	815.200	815.200	100	100
Izvor: 4	Pomoći	815.200	815.200	815.200	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	815.200	815.200	815.200	100	100
Korisnik: 5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	815.200	815.200	815.200	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	795.200	795.200	795.200	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100

Voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.



Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.


