

Klasa: 400-02/20-01/03
 Ur.broj: 2137-79-05-20-1
 Mjesto i datum: Koprivnica, 28.10.2020.

COOR PODRAVSKO SUNCE, KOPRIVNICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		9.534.550	8.337.400	8.465.550	87	102
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.534.550	8.337.400	8.465.550	87	102
Rashodi:		9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
3	RASHODI POSLOVANJA	8.591.900	8.078.400	8.206.550	94	102
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.101.100	259.000	259.000	24	100
RAZLIKA		-158.450	0	0	0	0
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	158.450	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.- 2023.	158.450	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		9.693.000	8.337.400	8.465.550		
RASHODI I IZDACI		9.693.000	8.337.400	8.465.550		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.534.550	8.337.400	8.465.550	87	102
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.860.700	6.860.900	6.989.050	87	102
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.607.750				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.024.400				
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.550				
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	119.000	119.000	119.000	100	100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	119.000				
66	OSTALI PRIHODI	80.800	28.800	28.800	36	100
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.000				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	58.800				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.474.050	1.328.700	1.328.700	90	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.474.050				
3	RASHODI POSLOVANJA	8.591.900	8.078.400	8.206.550	94	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.270.000	6.062.950	6.191.100	97	102
311	PLAĆE	5.222.325				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	828.675				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.321.500	2.015.050	2.015.050	87	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	383.100				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	473.900				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.401.700				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.800				
34	FINANCIJSKI RASHODI	400	400	400	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1.101.100	259.000	259.000	24	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	860.600	18.500	18.500	2	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	558.500				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	300.100				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	240.500	240.500	240.500	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	240.500				

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		9.534.550	8.337.400	8.465.550	87	102
1	Opći prihodi i primici	1.474.050	1.328.700	1.328.700	90	100
11	Opći prihodi i primici	648.450	573.100	573.100	88	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	825.600	755.600	755.600	92	100
2	Vlastiti prihodi	22.000	22.000	22.000	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	22.000	22.000	22.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	119.000	119.000	119.000	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.000	119.000	119.000	100	100
4	Pomoći	7.860.700	6.860.900	6.989.050	87	102
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	39.190	5.000	5.000	13	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.607.750	6.855.900	6.984.050	104	102
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	189.360	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.024.400	0	0	0	0
5	Donacije	58.800	6.800	6.800	12	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	58.800	6.800	6.800	12	100
RASHODI		9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
1	Opći prihodi i primici	1.404.050	1.328.700	1.328.700	95	100
11	Opći prihodi i primici	648.450	573.100	573.100	88	100
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	755.600	755.600	755.600	100	100
2	Vlastiti prihodi	22.000	22.000	22.000	100	100
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	22.000	22.000	22.000	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	119.000	119.000	119.000	100	100
31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.000	119.000	119.000	100	100
4	Pomoći	8.071.050	6.860.900	6.989.050	85	102
41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	39.190	5.000	5.000	13	100
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.727.750	6.855.900	6.984.050	102	102
43	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	189.360	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.114.750	0	0	0	0
5	Donacije	76.900	6.800	6.800	9	100
52	Donacije - Proračunski korisnici	76.900	6.800	6.800	9	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
09	Obrazovanje	8.770.800	8.337.400	8.465.550	95	102
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.610.800	7.177.400	7.305.550	94	102
096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.160.000	1.160.000	1.160.000	100	100
10	Socijalna zaštita	922.200	0	0	0	0
106	Stanovanje	0	0	0	0	0
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	922.200	0	0	0	0

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

9	VLASTITI IZVORI	158.450	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	158.450	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	158.450				

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		158.450	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-70.000	0	0	0	0
12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	-70.000	0	0	0	0
4	Pomoći	210.350	0	0	0	0
42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	120.000	0	0	0	0
44	Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	90.350	0	0	0	0
5	Donacije	18.100	0	0	0	0
52	Donacije - Proračunski korisnici	18.100	0	0	0	0

Tablica 6. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
Glava 7	ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102

Tablica 7. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
Razdjel:	20 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
Glava:	7 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA	9.693.000	8.337.400	8.465.550	86	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.404.050	1.328.700	1.328.700	95	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	648.450	573.100	573.100	88	100
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	755.600	755.600	755.600	100	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	22.000	22.000	22.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	119.000	119.000	119.000	100	100
Izvor:	31 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.000	119.000	119.000	100	100
Izvor:	4 Pomoći	8.071.050	6.860.900	6.989.050	85	102
Izvor:	41 Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	39.190	5.000	5.000	13	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	6.727.750	6.855.900	6.984.050	102	102
Izvor:	43 Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica	189.360	0	0	0	0
Izvor:	44 Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici	1.114.750	0	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	76.900	6.800	6.800	9	100
Izvor:	52 Donacije - Proračunski korisnici	76.900	6.800	6.800	9	100
PROGRAM:	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	812.600	742.500	742.500	91	102
3001						
Aktivnost A300102	Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"	545.900	545.900	545.900	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor:	4 Pomoći	195.900	195.900	195.900	100	100
Izvor:	42 Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	195.900	195.900	195.900	100	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	545.900	545.900	545.900	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	527.450	527.450	527.450	100	100
	311 PLAĆE	433.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	71.450				
	32 MATERIJALNI RASHODI	18.450	18.450	18.450	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.450				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300106	Didaktika, pomagala	56.000	56.000	56.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	56.000	56.000	56.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	56.000	56.000	56.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	56.000	56.000	56.000	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				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	9.000	9.000	9.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.000				
Aktivnost A300111	Rana intervencija	204.600	134.500	134.500	66	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.500	134.500	134.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.500	134.500	134.500	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.600	134.500	134.500	66	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	116.500	116.500	116.500	100	100
311	PLAĆE	100.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.500				
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000	18.000	18.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	70.100	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.100				
Aktivnost A300115	Rastimo zajedno +	6.100	6.100	6.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.100	6.100	6.100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.100	6.100	6.100	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.100	6.100	6.100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.100	6.100	6.100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	6.100				
PROGRAM: 3002	OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	755.600	755.600	755.600	100	102
Aktivnost A300204	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"	755.600	755.600	755.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	755.600	755.600	755.600	100	100
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo	755.600	755.600	755.600	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	755.600	755.600	755.600	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	505.200	505.200	505.200	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	228.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	203.900				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.300				
34	FINANCIJSKI RASHODI	400	400	400	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	400				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	9.500	9.500	9.500	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.500				
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	2.000				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	240.500	240.500	240.500	100	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	240.500				
PROGRAM: 3003	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.097.250	1.707.800	1.719.450	81	102
Aktivnost A300308	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"	22.800	22.800	22.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000	13.000	13.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	1.800	1.800	1.800	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	1.800	1.800	1.800	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.800	22.800	22.800	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000	10.000	10.000	100	100
311	PLAĆE	8.600				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.400				
32	MATERIJALNI RASHODI	12.800	12.800	12.800	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.800				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Aktivnost A300311	Logopedaska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"	133.000	133.000	133.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.500	66.500	66.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.500	66.500	66.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	66.500	66.500	66.500	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	66.500	66.500	66.500	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	133.000	133.000	133.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	125.000	125.000	125.000	100	100
311	PLAĆE	103.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	8.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000				
Aktivnost A300341	ODJEK III 2020./2021.	263.000	0	0	0	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	263.000	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.000	0	0	0	0
311	PLAĆE	200.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	33.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000				
Aktivnost A300317	Redovna djelatnost osnovnih škola	41.900	6.000	6.000	14	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.900	3.000	3.000	8	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.900	3.000	3.000	8	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
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.900	6.000	6.000	14	100
32	MATERIJALNI RASHODI	41.900	6.000	6.000	14	100
323	RASHODI ZA USLUGE	41.900				
Aktivnost A300327	Radno-proizvodna aktivnost	494.550	404.000	415.650	82	103
Izvor: 4	Pomoći	392.350	404.000	415.650	103	103
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	392.350	404.000	415.650	103	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	494.550	404.000	415.650	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	43.500	43.500	43.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				
Aktivnost A300329	Didaktika, pomagala	37.000	37.000	37.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	32.000	32.000	32.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	32.000	32.000	32.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 52	Donacije - Proračunski korisnici	5.000	5.000	5.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.000	37.000	37.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.000	37.000	37.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	7.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500				
Aktivnost A300335	Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo	1.105.000	1.105.000	1.105.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	1.045.000	1.045.000	1.045.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000				
Funk: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	1.085.000	1.085.000	1.085.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.085.000	1.085.000	1.085.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	95.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	990.000				
PROGRAM: 3015	SOCIJALNI PROGRAM	75.000	75.000	75.000	100	102
Aktivnost A301508	Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"	75.000	75.000	75.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.000	75.000	75.000	100	100
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	75.000	75.000	75.000	100	100
Funk: 096	Dodatne usluge u obrazovanju	75.000	75.000	75.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000				
PROGRAM: 3022	ORGANIZIRANO STANOVANJE	922.200	0	0	0	102
Aktivnost A302201	Moj dom - Tu sam svoj na svom	922.200	0	0	0	0
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	922.200	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.200	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.400				
323	RASHODI ZA USLUGE	134.800				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	772.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	542.000				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	230.000				
PROGRAM:	ERASMUS +	90.350	0	0	0	102
6002						
Aktivnost	Erasmus+	90.350	0	0	0	0
A600202						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.350	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	90.350	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.350				
PROGRAM:	COP	4.940.000	5.056.500	5.173.000	102	102
9000						
Aktivnost	COP COOR	4.940.000	5.056.500	5.173.000	102	102
A900004						
Izvor: 4	Pomoći	4.940.000	5.056.500	5.173.000	102	102
Izvor: 42	Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici	4.940.000	5.056.500	5.173.000	102	102
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.940.000	5.056.500	5.173.000	102	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.807.000	4.923.500	5.040.000	102	102
311	PLAĆE	4.000.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	627.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	133.000	133.000	133.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	133.000				

Voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.

Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. Rehab. educ.

