

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

### Članak 1.

Financijski plan COOR Podravsko sunce, Koprivnica, za 2020. godinu izvršen je kako slijedi:

#### I. OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  | Izvršenje             | Izvorni plan za     | Tekući plan za      | Izvršenje             | Indeks     | Indeks    |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|
|   | proračuna za<br>2019. | 2020.               | 2020.               | proračuna za<br>2020. | 4/1        | 4/3       |
|   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                     |            |           |
| <b>Prihodi:</b>   | <b>9.129.069,22</b>   | <b>8.469.467,00</b> | <b>8.471.630,00</b> | <b>8.050.893,14</b>   | <b>88</b>  | <b>95</b> |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA  | 9.129.069,22          | 8.469.467,00        | 8.471.630,00        | 8.050.893,14          | 88         | 95        |
| <b>Rashodi:</b>   | <b>8.767.385,49</b>   | <b>8.763.935,00</b> | <b>8.766.098,00</b> | <b>8.640.907,61</b>   | <b>99</b>  | <b>99</b> |
| 3 RASHODI POSLOVANJA  | 7.846.199,99          | 8.398.687,00        | 8.400.850,00        | 8.281.329,81          | 106        | 99        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE  | 921.185,50            | 365.248,00          | 365.248,00          | 359.577,80            | 39         | 98        |
| VIŠAK / MANJAK  | 361.683,73            | -294.468,00         | -294.468,00         | -590.014,47           | -163       | 200       |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                       |                     |                     |                       |            |           |
| NETO FINANCIRANJE   |                       |                     |                     |                       |            |           |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>                         |                       |                     |                     |                       |            |           |
| 9 PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA   | 493.497,88            | 294.468,00          | 294.468,00          | 493.497,88            | 100        | 168       |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +<br/>PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA</b> | <b>855.181,61</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-96.516,59</b>     | <b>-11</b> | <b>0</b>  |
| <b>UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI<br/>REZULTAT POSLOVANJA</b>          | <b>9.622.567,10</b>   | <b>8.763.935,00</b> | <b>8.766.098,00</b> | <b>8.544.391,02</b>   | <b>89</b>  | <b>97</b> |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>8.767.385,49</b>   | <b>8.763.935,00</b> | <b>8.766.098,00</b> | <b>8.640.907,61</b>   | <b>99</b>  | <b>99</b> |

### Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) planirani su i ostvareni kako slijedi u A. Računu prihoda i rashoda:

4.

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI   | Izvršenje<br>proračuna za<br>2019. | Izvorni plan za<br>2020. | Tekući plan za<br>2020. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2020. | Indeks<br>4/1 | Indeks<br>4/3 |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/1           | 4/3           |
| <b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>9.129.069,22</b>                | <b>8.469.467,00</b>      | <b>8.471.630,00</b>     | <b>8.050.893,14</b>                | <b>88</b>     | <b>95</b>     |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar<br/>općeg proračuna</b>                                     | <b>7.089.915,25</b>                | <b>6.895.041,00</b>      | <b>6.895.041,00</b>     | <b>6.598.903,57</b>                | <b>93</b>     | <b>96</b>     |
| <b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz<br/>proračuna koji im nije nadležan</b>                            | <b>6.510.531,25</b>                | <b>6.389.565,00</b>      | <b>6.389.565,00</b>     | <b>6.055.451,81</b>                | <b>93</b>     | <b>95</b>     |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                            | 6.401.497,63                       |                          |                         | 6.047.879,46                       | 94            |               |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                         | 109.033,62                         |                          |                         | 7.572,35                           | 7             |               |
| <b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>  | <b>2.188,22</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>90.348,29</b>                   | <b>4129</b>   | <b>0</b>      |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU<br>sredstava  | 2.188,22                           |                          |                         | 90.348,29                          | 4129          |               |
| <b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog<br/>proračuna</b>                                       | <b>577.195,78</b>                  | <b>505.476,00</b>        | <b>505.476,00</b>       | <b>453.103,47</b>                  | <b>79</b>     | <b>90</b>     |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika<br>istog proračuna                                       | 88.277,02                          |                          |                         | 76.330,98                          | 86            |               |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika<br>istog proračuna temeljem prijenosa EU<br>sredstava    | 488.918,76                         |                          |                         | 376.772,49                         | 77            |               |
| <b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>   | <b>0,65</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>0,65</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika  | 0,65                               |                          |                         | 0,00                               | 0             |               |
| <b>65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I<br/>PO POSEB. PROP</b>   | <b>107.911,50</b>                  | <b>138.550,00</b>        | <b>138.550,00</b>       | <b>95.988,80</b>                   | <b>89</b>     | <b>69</b>     |
| <b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>   | <b>107.911,50</b>                  | <b>138.550,00</b>        | <b>138.550,00</b>       | <b>95.988,80</b>                   | <b>89</b>     | <b>69</b>     |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 107.911,50                         |                          |                         | 95.988,80                          | 89            |               |
| <b>66 OSTALI PRIHODI</b>   | <b>119.738,73</b>                  | <b>130.437,00</b>        | <b>130.437,00</b>       | <b>154.994,65</b>                  | <b>129</b>    | <b>119</b>    |
| <b>661 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br/>pruženih usluga</b>                                       | <b>35.918,66</b>                   | <b>14.188,00</b>         | <b>14.188,00</b>        | <b>16.016,40</b>                   | <b>45</b>     | <b>113</b>    |
| 6614 *Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 11.418,66                          |                          |                         | 7.916,40                           | 69            |               |
| 6615 *Prihodi od pruženih usluga   | 24.500,00                          |                          |                         | 8.100,00                           | 33            |               |
| <b>663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA<br/>IZVAN OPĆE DRŽ.</b>  | <b>83.820,07</b>                   | <b>116.249,00</b>        | <b>116.249,00</b>       | <b>138.978,25</b>                  | <b>166</b>    | <b>120</b>    |
| 6631 Tekuće donacije   | 11.885,07                          |                          |                         | 10.630,00                          | 89            |               |
| 6632 Kapitalne donacije  | 71.935,00                          |                          |                         | 128.348,25                         | 178           |               |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a<br/>temeljem ugovornih obveza</b>                           | <b>1.811.503,09</b>                | <b>1.305.439,00</b>      | <b>1.307.602,00</b>     | <b>1.201.006,12</b>                | <b>66</b>     | <b>92</b>     |
| <b>671 Prihodi iz nadležnog proračuna za<br/>financiranje redovne djelatnosti proračunskih<br/>korisnika</b> | <b>1.811.503,09</b>                | <b>1.305.439,00</b>      | <b>1.307.602,00</b>     | <b>1.201.006,12</b>                | <b>66</b>     | <b>92</b>     |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje<br>rashoda poslovanja                                    | 990.808,29                         |                          |                         | 1.143.301,96                       | 115           |               |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje<br>rashoda za nabavu nefinancijske imovine               | 820.694,80                         |                          |                         | 57.704,16                          | 7             |               |
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>7.846.199,99</b>                | <b>8.398.687,00</b>      | <b>8.400.850,00</b>     | <b>8.281.329,81</b>                | <b>106</b>    | <b>99</b>     |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje             | Izvorni plan za     | Tekući plan za      | Izvršenje             | Indeks     | Indeks     |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
|  |  | proračuna za<br>2019. | 2020.               | 2020.               | proračuna za<br>2020. | 4/1        | 4/3        |
|  |  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                     | 4/1        | 4/3        |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                | <b>5.906.563,38</b>   | <b>6.467.407,00</b> | <b>6.468.507,00</b> | <b>6.477.744,04</b>   | <b>110</b> | <b>100</b> |
| <b>311</b>                                       | <b>PLAĆE</b>   | <b>4.866.369,26</b>   | <b>5.374.080,00</b> | <b>5.374.080,00</b> | <b>5.332.923,43</b>   | <b>110</b> | <b>99</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                       | 4.699.666,98          |                     |                     | 5.137.255,27          | 109        |            |
| 3113   | Plaće za prekovremeni rad                                  | 44.970,86             |                     |                     | 40.978,37             | 91         |            |
| 3114   | Plaće za posebne uvjete rada                               | 121.731,42            |                     |                     | 154.689,79            | 127        |            |
| <b>312</b>                                       | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                         | <b>228.511,17</b>     | <b>206.592,00</b>   | <b>207.692,00</b>   | <b>262.218,98</b>     | <b>115</b> | <b>126</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                                | 228.511,17            |                     |                     | 262.218,98            | 115        |            |
| <b>313</b>                                       | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                                  | <b>811.682,95</b>     | <b>886.735,00</b>   | <b>886.735,00</b>   | <b>882.601,63</b>     | <b>109</b> | <b>100</b> |
| 3132   | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 805.751,50            |                     |                     | 882.601,63            | 110        |            |
| 3133   | Doprinosi za zapošljavanje                                 | 5.931,45              |                     |                     | 0,00                  | 0          |            |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                 | <b>1.938.472,62</b>   | <b>1.928.992,00</b> | <b>1.930.055,00</b> | <b>1.801.489,35</b>   | <b>93</b>  | <b>93</b>  |
| <b>321</b>                                       | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                        | <b>297.831,17</b>     | <b>248.890,00</b>   | <b>248.485,00</b>   | <b>227.390,75</b>     | <b>76</b>  | <b>92</b>  |
| 3211   | Službena putovanja   | 44.700,63             |                     |                     | 4.987,10              | 11         |            |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život     | 228.527,54            |                     |                     | 211.888,65            | 93         |            |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                           | 24.203,00             |                     |                     | 10.425,00             | 43         |            |
| 3214   | *Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 400,00                |                     |                     | 90,00                 | 23         |            |
| <b>322</b>                                       | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                     | <b>518.574,65</b>     | <b>499.406,00</b>   | <b>499.034,00</b>   | <b>454.418,45</b>     | <b>88</b>  | <b>91</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             | 47.799,93             |                     |                     | 56.928,96             | 119        |            |
| 3222   | Materijal i sirovine                                       | 267.360,82            |                     |                     | 192.450,09            | 72         |            |
| 3223   | Energija   | 172.393,47            |                     |                     | 149.442,64            | 87         |            |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  | 16.188,94             |                     |                     | 42.993,63             | 266        |            |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                 | 5.690,16              |                     |                     | 11.585,63             | 204        |            |
| 3227   | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 9.141,33              |                     |                     | 1.017,50              | 11         |            |
| <b>323</b>                                       | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                   | <b>1.060.112,31</b>   | <b>1.120.496,00</b> | <b>1.123.966,00</b> | <b>1.072.968,08</b>   | <b>101</b> | <b>95</b>  |
| 3231   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                         | 917.493,21            |                     |                     | 816.298,91            | 89         |            |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                 | 45.591,49             |                     |                     | 150.729,08            | 331        |            |
| 3233   | Usluge promidžbe i informiranja                            | 0,00                  |                     |                     | 0,00                  | 0          |            |
| 3234   | Komunalne usluge   | 40.150,84             |                     |                     | 37.753,13             | 94         |            |
| 3235   | Zakupnine i najamnine                                      | 1.610,00              |                     |                     | 8.452,00              | 525        |            |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                          | 18.816,58             |                     |                     | 16.559,64             | 88         |            |
| 3237   | Intelektualne i osobne usluge                              | 750,00                |                     |                     | 2.112,50              | 282        |            |
| 3238   | Računalne usluge   | 9.873,08              |                     |                     | 11.758,44             | 119        |            |
| 3239   | Ostale usluge  | 25.827,11             |                     |                     | 29.304,38             | 113        |            |
| <b>329</b>                                       | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>               | <b>61.954,49</b>      | <b>60.200,00</b>    | <b>58.570,00</b>    | <b>46.712,07</b>      | <b>75</b>  | <b>80</b>  |
| 3292   | Premije osiguranja   | 17.906,80             |                     |                     | 11.528,34             | 64         |            |
| 3293   | Reprezentacija   | 836,49                |                     |                     | 0,00                  | 0          |            |
| 3294   | Članarine i norme  | 1.340,00              |                     |                     | 1.000,00              | 75         |            |
| 3295   | Pristojbe i naknade  | 7.615,00              |                     |                     | 3.890,00              | 51         |            |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                      | 34.256,20             |                     |                     | 30.293,73             | 88         |            |
| <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                 | <b>70,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>8,40</b>           | <b>12</b>  | <b>4</b>   |
| <b>343</b>                                       | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                          | <b>70,00</b>          | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>8,40</b>           | <b>12</b>  | <b>4</b>   |
| 3431   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                  | 70,00                 |                     |                     | 0,00                  | 0          |            |
| 3433   | Zatezne kamate   | 0,00                  |                     |                     | 8,40                  | 0          |            |
| <b>37</b>  | <b>NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN</b> | <b>1.093,99</b>       | <b>2.088,00</b>     | <b>2.088,00</b>     | <b>2.088,02</b>       | <b>191</b> | <b>100</b> |
| <b>372</b>                                       | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.</b>     | <b>1.093,99</b>       | <b>2.088,00</b>     | <b>2.088,00</b>     | <b>2.088,02</b>       | <b>191</b> | <b>100</b> |
| 3722   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   | 1.093,99              |                     |                     | 2.088,02              | 191        |            |
| <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE</b>                  | <b>921.185,50</b>     | <b>365.248,00</b>   | <b>365.248,00</b>   | <b>359.577,80</b>     | <b>39</b>  | <b>98</b>  |

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI |  | Izvršenje             | Izvorni plan za   | Tekući plan za    | Izvršenje             | Indeks     | Indeks     |
|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
|  |  | proračuna za<br>2019. | 2020.             | 2020.             | proračuna za<br>2020. | 4/1        | 4/3        |
|  |  | 1                     | 2                 | 3                 | 4                     | 4/1        | 4/3        |
| <b>42</b>  | <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE</b>           | <b>386.013,65</b>     | <b>365.248,00</b> | <b>365.248,00</b> | <b>359.577,80</b>     | <b>93</b>  | <b>98</b>  |
| <b>422</b>                                       | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>                                    | <b>181.983,56</b>     | <b>352.197,00</b> | <b>352.197,00</b> | <b>345.529,66</b>     | <b>190</b> | <b>98</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                     | 70.572,49             |                   |                   | 6.080,25              | 9          |            |
| 4222   | Komunikacijska oprema  | 2.312,50              |                   |                   | 1.706,00              | 74         |            |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu                                 | 28.125,00             |                   |                   | 17.501,93             | 62         |            |
| 4226   | Sportska i glazbena oprema                                     | 1.486,00              |                   |                   | 1.477,50              | 99         |            |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   | 79.487,57             |                   |                   | 318.763,98            | 401        |            |
| <b>423</b>                                       | <b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>                                     | <b>198.514,31</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        | 198.514,31            |                   |                   | 0,00                  | 0          |            |
| <b>424</b>                                       | <b>KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE<br/>IZLOŽBENE VRIJEDN.</b> | <b>0,00</b>           | <b>13.051,00</b>  | <b>13.051,00</b>  | <b>14.048,14</b>      | <b>0</b>   | <b>108</b> |
| 4241   | Knjige u knjižnicama   | 0,00                  |                   |                   | 14.048,14             | 0          |            |
| <b>424</b>                                       | <b>KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.<br/>IZLOŽBENE VRIJEDN.</b>    | <b>5.515,78</b>       |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   |            |
| 4241   | Knjige u knjižnicama   | 5.515,78              |                   |                   | 0,00                  | 0          |            |
| <b>45</b>  | <b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA<br/>NEFINAC. IMOV.</b>       | <b>535.171,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>451</b>                                       | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM<br/>OBJEKTIMA</b>          | <b>535.171,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 4511   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 535.171,85            |                   |                   | 0,00                  | 0          |            |

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA<br>FINANCIRANJA |   | Izvršenje<br>proračuna za<br>2019. | Izvorni plan za<br>2020. | Tekući plan za<br>2020. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2020. | Indeks    | Indeks    |
|---|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|   |   | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/1       | 4/3       |
| <b>PRIHODI</b>                                |   | <b>9.129.069,22</b>                | <b>8.469.467,00</b>      | <b>8.471.630,00</b>     | <b>8.050.893,14</b>                | <b>88</b> | <b>95</b> |
| 1   | Opći prihodi i primici  | 1.301.326,20                       | 1.305.439,00             | 1.307.602,00            | 1.201.006,12                       | 92        | 92        |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 667.261,64                         | 664.598,00               | 665.698,00              | 628.701,33                         | 94        | 94        |
| 12  | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo              | 634.064,56                         | 640.841,00               | 641.904,00              | 572.304,79                         | 90        | 89        |
| 2   | Vlastiti prihodi  | 35.919,31                          | 14.188,00                | 14.188,00               | 16.016,40                          | 45        | 113       |
| 21  | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici                          | 35.919,31                          | 14.188,00                | 14.188,00               | 16.016,40                          | 45        | 113       |
| 3   | Prihodi za posebne namjene  | 618.088,39                         | 138.550,00               | 138.550,00              | 95.988,80                          | 16        | 69        |
| 31  | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                | 107.911,50                         | 138.550,00               | 138.550,00              | 95.988,80                          | 89        | 69        |
| 35  | Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada                     | 510.176,89                         |                          |                         | 0,00                               | 0         |           |
| 4   | Pomoći  | 7.089.915,25                       | 6.895.041,00             | 6.895.041,00            | 6.598.903,57                       | 93        | 96        |
| 41  | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica                   | 88.277,02                          | 81.549,00                | 81.549,00               | 76.330,98                          | 86        | 94        |
| 42  | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici             | 6.510.531,25                       | 6.389.565,00             | 6.389.565,00            | 6.055.451,81                       | 93        | 95        |
| 43  | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica       | 488.918,76                         | 423.927,00               | 423.927,00              | 376.772,49                         | 77        | 89        |
| 44  | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 90.348,29                          | 0         | 0         |
| 46  | Pomoći iz EU - Proračunski korisnici                              | 2.188,22                           |                          |                         | 0,00                               | 0         |           |
| 5   | Donacije  | 83.820,07                          | 116.249,00               | 116.249,00              | 138.978,25                         | 166       | 120       |
| 52  | Donacije - Proračunski korisnici                                  | 83.820,07                          | 116.249,00               | 116.249,00              | 138.978,25                         | 166       | 120       |
| <b>RASHODI</b>                                |   | <b>8.767.385,49</b>                | <b>8.763.935,00</b>      | <b>8.766.098,00</b>     | <b>8.640.907,61</b>                | <b>99</b> | <b>99</b> |
| 1   | Opći prihodi i primici  | 1.249.074,43                       | 1.225.432,00             | 1.227.595,00            | 1.216.984,73                       | 97        | 99        |
| 11  | Opći prihodi i primici  | 666.201,23                         | 651.780,00               | 652.880,00              | 641.628,19                         | 96        | 98        |
| 12  | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo              | 582.873,20                         | 573.652,00               | 574.715,00              | 575.356,54                         | 99        | 100       |
| 2   | Vlastiti prihodi  | 42.571,01                          | 14.188,00                | 14.188,00               | 5.967,18                           | 14        | 42        |
| 21  | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici                          | 42.571,01                          | 14.188,00                | 14.188,00               | 5.967,18                           | 14        | 42        |
| 3   | Prihodi za posebne namjene  | 629.252,45                         | 138.550,00               | 138.550,00              | 108.843,64                         | 17        | 79        |
| 31  | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                | 119.075,56                         | 138.550,00               | 138.550,00              | 108.843,64                         | 91        | 79        |
| 35  | Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada                     | 510.176,89                         |                          |                         | 0,00                               | 0         |           |
| 4   | Pomoći  | 6.754.486,44                       | 7.233.140,00             | 7.233.140,00            | 7.162.488,81                       | 106       | 99        |
| 41  | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica                   | 84.744,65                          | 74.345,00                | 74.345,00               | 72.087,20                          | 85        | 97        |
| 42  | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici             | 6.198.198,63                       | 6.774.765,00             | 6.774.765,00            | 6.714.049,86                       | 108       | 99        |
| 43  | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica       | 469.354,94                         | 384.030,00               | 384.030,00              | 376.351,75                         | 80        | 98        |
| 46  | Pomoći iz EU - Proračunski korisnici                              | 2.188,22                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                               | 0         | 0         |
| 5   | Donacije  | 92.001,16                          | 152.625,00               | 152.625,00              | 146.623,25                         | 159       | 96        |
| 52  | Donacije - Proračunski korisnici                                  | 92.001,16                          | 152.625,00               | 152.625,00              | 146.623,25                         | 159       | 96        |

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ<br>KLASIFIKACIJI                        | Izvršenje<br>proračuna za<br>2019. | Izvorni plan za<br>2020. | Tekući plan za<br>2020. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2020. | Indeks    | Indeks    |
|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1                                  | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/1       | 4/3       |
| <b>UKUPNO:</b>   | <b>8.767.385,49</b>                | <b>8.763.935,00</b>      | <b>8.766.098,00</b>     | <b>8.640.907,61</b>                | <b>99</b> | <b>99</b> |
| <b>09 Obrazovanje</b>  | <b>8.767.385,49</b>                | <b>8.763.935,00</b>      | <b>8.766.098,00</b>     | <b>8.640.907,61</b>                | <b>99</b> | <b>99</b> |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                          | 7.622.836,53                       | 7.741.343,00             | 7.743.506,00            | 7.669.958,98                       | 101       | 99        |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju                               | 1.144.548,96                       | 1.022.592,00             | 1.022.592,00            | 970.948,63                         | 85        | 95        |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>                                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 106 Stanovanje   | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                               | 0         | 0         |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje<br>svrstane | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                               | 0         | 0         |

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema izvorima financiranja (Tablica 2.) planirani su i ostvareni kako slijedi:

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

Tablica 1. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema ekonomskoj klasifikaciji

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |                      | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|   |                      | 1                            | 2                     | 3                    | 4                            | 4/1        | 4/3        |
| 9   | VLASTITI IZVORI      | 493.497,88                   | 294.468,00            | 294.468,00           | 493.497,88                   | 100        | 168        |
| 92  | REZULTAT POSLOVANJA  | 493.497,88                   | 294.468,00            | 294.468,00           | 493.497,88                   | 100        | 168        |
| 922   | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 493.497,88                   | 294.468,00            | 294.468,00           | 493.497,88                   | 100        | 168        |
| 9221  | VIŠAK PRIHODA        | 621.955,51                   |                       |                      | 625.118,58                   | 101        |            |
| 9222  | MANJAK PRIHODA       | -128.457,63                  |                       |                      | -131.620,70                  | 102        |            |

10

Tablica 2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) prema izvorima financiranja:

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA |   | Izvršenje proračuna za 2019. | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
|  |   | 1                            | 2                     | 3                    | 4                            | 4/1        | 4/3        |
| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA                          |   | 493.497,88                   | 294.468,00            | 294.468,00           | 493.497,88                   | 100        | 168        |
| 1  | Opći prihodi i primici                                      | -81.356,58                   | -80.007,00            | -80.007,00           | -80.006,50                   | 98         | 100        |
| 11   | Opći prihodi i primici                                      | -12.817,95                   | -12.818,00            | -12.818,00           | -12.817,95                   | 100        | 100        |
| 12   | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo        | -68.538,63                   | -67.189,00            | -67.189,00           | -67.188,55                   | 98         | 100        |
| 2  | Vlastiti prihodi  | 16.250,80                    | 0,00                  | 0,00                 | 16.250,80                    | 100        | 0          |
| 21   | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici                    | 16.250,80                    | 0,00                  | 0,00                 | 16.250,80                    | 100        | 0          |
| 3  | Prihodi za posebne namjene                                  | 142,98                       | 0,00                  | 0,00                 | 142,98                       | 100        | 0          |
| 31   | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici          | 142,98                       | 0,00                  | 0,00                 | 142,98                       | 100        | 0          |
| 4  | Pomoći  | 507.160,52                   | 338.099,00            | 338.099,00           | 505.810,44                   | 100        | 150        |
| 41   | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica             | -7.203,68                    | -7.204,00             | -7.204,00            | -11.716,83                   | 163        | 163        |
| 42   | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici       | 554.261,57                   | 385.200,00            | 385.200,00           | 557.424,64                   | 101        | 145        |
| 43   | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica | -39.897,37                   | -39.897,00            | -39.897,00           | -39.897,37                   | 100        | 100        |
| 5  | Donacije  | 51.300,16                    | 36.376,00             | 36.376,00            | 51.300,16                    | 100        | 141        |
| 52   | Donacije - Proračunski korisnici                            | 51.300,16                    | 36.376,00             | 36.376,00            | 51.300,16                    | 100        | 141        |

## II POSEBNI DIO

## Članak 4.

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) i prema programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) planirani su i ostvareni kako slijedi:

Tablica 1. Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

## II POSEBNI DIO

| RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ<br>KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za<br>2020. | Tekući plan za<br>2020. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2020. | Indeks    |
|---|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
|   |   | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/3       |
| <b>UKUPNO:</b>                              |   | <b>8.763.935,00</b>      | <b>8.766.098,00</b>     | <b>8.640.907,61</b>                | <b>99</b> |
| <b>Razdjel: 020</b>                         | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b> | <b>8.763.935,00</b>      | <b>8.766.098,00</b>     | <b>8.640.907,61</b>                | <b>99</b> |
| Glava: 02007                                | ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA            | 8.763.935,00             | 8.766.098,00            | 8.640.907,61                       | 99        |



Tablica 2. Rashodi prema programskoj klasifikaciji

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks    |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3       |
| <b>UKUPNO:</b>                       |   | <b>8.763.935,00</b>   | <b>8.766.098,00</b>  | <b>8.640.907,61</b>          | <b>99</b> |
| <b>Razdjel: 020</b>                  | <b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>                                   | <b>8.763.935,00</b>   | <b>8.766.098,00</b>  | <b>8.640.907,61</b>          | <b>99</b> |
| <b>Glava: 02007</b>                  | <b>ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA</b>                                       | <b>8.763.935,00</b>   | <b>8.766.098,00</b>  | <b>8.640.907,61</b>          | <b>99</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici  | 1.225.432,00          | 1.227.595,00         | 1.216.984,73                 | 99        |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici  | 651.780,00            | 652.880,00           | 641.628,19                   | 98        |
| Izvor: 12                            | Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo                            | 573.652,00            | 574.715,00           | 575.356,54                   | 100       |
| Izvor: 2                             | Vlastiti prihodi  | 14.188,00             | 14.188,00            | 5.967,18                     | 42        |
| Izvor: 21                            | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici  | 14.188,00             | 14.188,00            | 5.967,18                     | 42        |
| Izvor: 3                             | Prihodi za posebne namjene  | 138.550,00            | 138.550,00           | 108.843,64                   | 79        |
| Izvor: 31                            | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                              | 138.550,00            | 138.550,00           | 108.843,64                   | 79        |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 7.233.140,00          | 7.233.140,00         | 7.162.488,81                 | 99        |
| Izvor: 41                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica                                 | 74.345,00             | 74.345,00            | 72.087,20                    | 97        |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 6.774.765,00          | 6.774.765,00         | 6.714.049,86                 | 99        |
| Izvor: 43                            | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica                     | 384.030,00            | 384.030,00           | 376.351,75                   | 98        |
| Izvor: 5                             | Donacije  | 152.625,00            | 152.625,00           | 146.623,25                   | 96        |
| Izvor: 52                            | Donacije - Proračunski korisnici  | 152.625,00            | 152.625,00           | 146.623,25                   | 96        |
| <b>PROGRAM: 3001</b>                 | <b>PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>  | <b>739.550,00</b>     | <b>740.650,00</b>    | <b>698.706,60</b>            | <b>94</b> |
| <b>Aktivnost A300102</b>             | <b>Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"</b> | <b>559.550,00</b>     | <b>560.650,00</b>    | <b>557.351,28</b>            | <b>99</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici  | 347.550,00            | 348.650,00           | 348.588,76                   | 100       |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici  | 347.550,00            | 348.650,00           | 348.588,76                   | 100       |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 212.000,00            | 212.000,00           | 208.762,52                   | 98        |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 212.000,00            | 212.000,00           | 208.762,52                   | 98        |
| Korisnik: 5                          | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA        | 559.550,00            | 560.650,00           | 557.351,28                   | 99        |
| <b>Funkcija: 091</b>                 | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>559.550,00</b>     | <b>560.650,00</b>    | <b>557.351,28</b>            | <b>99</b> |
| 31                                   | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 542.550,00            | 543.650,00           | 542.244,64                   | 100       |
| 311                                  | PLAĆE   | 446.000,00            | 446.000,00           | 444.811,94                   | 100       |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad  |                       |                      | 444.811,94                   |           |
| 312                                  | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 23.000,00             | 24.100,00            | 24.038,76                    | 100       |
| 3121                                 | Ostali rashodi za zaposlene   |                       |                      | 24.038,76                    |           |
| 313                                  | DOPRINOSI NA PLAĆE  | 73.550,00             | 73.550,00            | 73.393,94                    | 100       |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |                       |                      | 73.393,94                    |           |
| 32                                   | MATERIJALNI RASHODI   | 17.000,00             | 17.000,00            | 15.106,64                    | 89        |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks    |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3       |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | 16.000,00             | 16.000,00            | 15.106,64                    | 94        |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          |                       |                      | 15.106,64                    |           |
| 329                                  | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00                         | 0         |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                       |                      | 0,00                         |           |
| <b>Aktivnost A300106</b>             | <b>Didaktika, pomagala</b>  | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>     | <b>10.610,11</b>             | <b>25</b> |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 42.000,00             | 42.000,00            | 10.610,11                    | 25        |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 42.000,00             | 42.000,00            | 10.610,11                    | 25        |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>     | <b>10.610,11</b>             | <b>25</b> |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>42.000,00</b>      | <b>42.000,00</b>     | <b>10.610,11</b>             | <b>25</b> |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>     | <b>8.678,61</b>              | <b>22</b> |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>     | <b>150,00</b>                | <b>1</b>  |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                       |                      | 0,00                         |           |
| 3213                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       |                      | 150,00                       |           |
| 322                                  | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | <b>18.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>     | <b>6.053,23</b>              | <b>34</b> |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 1.651,68                     |           |
| 3222                                 | Materijal i sirovine  |                       |                      | 2.691,81                     |           |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       |                       |                      | 715,00                       |           |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume  |                       |                      | 994,74                       |           |
| 323                                  | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>      | <b>2.375,38</b>              | <b>34</b> |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                       |                      | 2.375,38                     |           |
| 3238                                 | Računalne usluge  |                       |                      | 0,00                         |           |
| 3239                                 | Ostale usluge   |                       |                      | 0,00                         |           |
| 329                                  | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>      | <b>100,00</b>                | <b>3</b>  |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                       |                      | 100,00                       |           |
| 42                                   | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>1.931,50</b>              | <b>97</b> |
| 422                                  | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>1.931,50</b>              | <b>97</b> |
| 4227                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    |                       |                      | 1.931,50                     |           |
| <b>Aktivnost A300111</b>             | <b>Rana intervencija</b>  | <b>138.000,00</b>     | <b>138.000,00</b>    | <b>130.745,21</b>            | <b>95</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici  | 138.000,00            | 138.000,00           | 130.745,21                   | 95        |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici  | 138.000,00            | 138.000,00           | 130.745,21                   | 95        |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>138.000,00</b>     | <b>138.000,00</b>    | <b>130.745,21</b>            | <b>95</b> |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>138.000,00</b>     | <b>138.000,00</b>    | <b>130.745,21</b>            | <b>95</b> |
| 31                                   | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>132.800,00</b>     | <b>132.800,00</b>    | <b>130.279,29</b>            | <b>98</b> |
| 311                                  | <b>PLAĆE</b>  | <b>114.000,00</b>     | <b>114.000,00</b>    | <b>111.827,72</b>            | <b>98</b> |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad  |                       |                      | 111.827,72                   |           |
| 313                                  | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | <b>18.800,00</b>      | <b>18.800,00</b>     | <b>18.451,57</b>             | <b>98</b> |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |                       |                      | 18.451,57                    |            |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>5.200,00</b>       | <b>5.200,00</b>      | <b>465,92</b>                | <b>9</b>   |
| <b>321</b>                           | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>   |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                       |                      | 0,00                         |            |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | <b>1.825,00</b>       | <b>1.825,00</b>      | <b>465,92</b>                | <b>26</b>  |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3223                                 | Energija  |                       |                      | 465,92                       |            |
| <b>323</b>                           | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  | <b>2.375,00</b>       | <b>2.375,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>   |
| 3235                                 | Zakupnine i najamnine   |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3237                                 | Intelektualne i osobne usluge   |                       |                      | 0,00                         |            |
| <b>PROGRAM: 3002</b>                 | <b>OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                     | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A300204</b>             | <b>Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"</b>    | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 1</b>                      | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>Izvor: 12</b>                     | <b>Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo</b>                     | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>Korisnik: 5</b>                   | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>Funkcija: 091</b>                 | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>573.652,00</b>     | <b>574.715,00</b>    | <b>575.356,54</b>            | <b>100</b> |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>515.287,00</b>     | <b>516.350,00</b>    | <b>517.643,98</b>            | <b>100</b> |
| <b>321</b>                           | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>8.100,00</b>       | <b>7.695,00</b>      | <b>7.303,30</b>              | <b>95</b>  |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                       |                      | 2.938,30                     |            |
| 3213                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       |                      | 4.275,00                     |            |
| 3214                                 | *Ostale naknade troškova zaposlenima  |                       |                      | 90,00                        |            |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | <b>222.018,00</b>     | <b>221.646,00</b>    | <b>221.645,89</b>            | <b>100</b> |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 55.018,28                    |            |
| 3223                                 | Energija  |                       |                      | 148.712,84                   |            |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       |                       |                      | 7.347,13                     |            |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume  |                       |                      | 9.550,14                     |            |
| 3227                                 | *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                      |                       |                      | 1.017,50                     |            |
| <b>323</b>                           | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  | <b>252.569,00</b>     | <b>256.039,00</b>    | <b>257.824,43</b>            | <b>101</b> |
| 3231                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                       |                      | 16.366,51                    |            |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      |                       |                      | 150.129,08                   |            |
| 3233                                 | Usluge promidžbe i informiranja   |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3234                                 | Komunalne usluge  |                       |                      | 37.218,26                    |            |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                       |                      | 11.235,26                    |            |
| 3237                                 | Intelektualne i osobne usluge   |                       |                      | 2.112,50                     |            |
| 3238                                 | Računalne usluge  |                       |                      | 11.758,44                    |            |
| 3239                                 | Ostale usluge   |                       |                      | 29.004,38                    |            |
| <b>329</b>                           | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>32.600,00</b>      | <b>30.970,00</b>     | <b>30.870,36</b>             | <b>100</b> |
| 3292                                 | Premije osiguranja  |                       |                      | 11.528,34                    |            |
| 3293                                 | Reprezentacija  |                       |                      | 0,00                         |            |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za<br>2020. | Tekući plan za<br>2020. | Izvršenje<br>proračuna za<br>2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
|                                      |   | 2                        | 3                       | 4                                  | 4/3        |
| 3294                                 | Članarine i norme   |                          |                         | 1.000,00                           |            |
| 3295                                 | Pristojbe i naknade   |                          |                         | 3.890,00                           |            |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                          |                         | 14.452,02                          |            |
| <b>34</b>                            | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>           | <b>8,40</b>                        | <b>4</b>   |
| <b>343</b>                           | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>           | <b>8,40</b>                        | <b>4</b>   |
| 3431                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa   |                          |                         | 0,00                               |            |
| 3433                                 | Zatezne kamate  |                          |                         | 8,40                               |            |
| <b>42</b>                            | <b>RASHODI ZA NABAVU<br/>PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                    | <b>58.165,00</b>         | <b>58.165,00</b>        | <b>57.704,16</b>                   | <b>99</b>  |
| <b>422</b>                           | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>   | <b>56.165,00</b>         | <b>56.165,00</b>        | <b>55.713,39</b>                   | <b>99</b>  |
| 4221                                 | Uredska oprema i namještaj  |                          |                         | 6.080,25                           |            |
| 4222                                 | Komunikacijska oprema   |                          |                         | 1.706,00                           |            |
| 4223                                 | Oprema za održavanje i zaštitu  |                          |                         | 17.501,93                          |            |
| 4226                                 | Sportska i glazbena oprema  |                          |                         | 1.477,50                           |            |
| 4227                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |                          |                         | 28.947,71                          |            |
| <b>424</b>                           | <b>KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE<br/>IZLOŽBENE VRIJEDN.</b>                          | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>         | <b>1.990,77</b>                    | <b>100</b> |
| 4241                                 | Knjige u knjižnicama  |                          |                         | 1.990,77                           |            |
| <b>PROGRAM:</b>                      | <b>DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>  | <b>2.445.733,00</b>      | <b>2.445.733,00</b>     | <b>2.358.143,30</b>                | <b>96</b>  |
| <b>3003</b>                          |   |                          |                         |                                    |            |
| <b>Aktivnost<br/>A300308</b>         | <b>Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR<br/>" Podravsko sunce"</b>           | <b>13.570,00</b>         | <b>13.570,00</b>        | <b>13.042,80</b>                   | <b>96</b>  |
| <b>Izvor: 1</b>                      | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>13.020,00</b>         | <b>13.020,00</b>        | <b>12.500,00</b>                   | <b>96</b>  |
| <b>Izvor: 11</b>                     | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>13.020,00</b>         | <b>13.020,00</b>        | <b>12.500,00</b>                   | <b>96</b>  |
| <b>Izvor: 3</b>                      | <b>Prihodi za posebne namjene</b>   | <b>550,00</b>            | <b>550,00</b>           | <b>542,80</b>                      | <b>99</b>  |
| <b>Izvor: 31</b>                     | <b>Prihodi za posebne namjene - proračunski<br/>korisnici</b>                           | <b>550,00</b>            | <b>550,00</b>           | <b>542,80</b>                      | <b>99</b>  |
| <b>Korisnik: 5</b>                   | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I<br/>REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE<br/>KOPRIVNICA</b> | <b>13.570,00</b>         | <b>13.570,00</b>        | <b>13.042,80</b>                   | <b>96</b>  |
| <b>Funkcija: 091</b>                 | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>13.570,00</b>         | <b>13.570,00</b>        | <b>13.042,80</b>                   | <b>96</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>10.020,00</b>         | <b>10.020,00</b>        | <b>10.000,00</b>                   | <b>100</b> |
| <b>311</b>                           | <b>PLAĆE</b>  | <b>8.600,00</b>          | <b>8.600,00</b>         | <b>8.583,69</b>                    | <b>100</b> |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad  |                          |                         | 8.583,69                           |            |
| <b>313</b>                           | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | <b>1.420,00</b>          | <b>1.420,00</b>         | <b>1.416,31</b>                    | <b>100</b> |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |                          |                         | 1.416,31                           |            |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>3.550,00</b>          | <b>3.550,00</b>         | <b>3.042,80</b>                    | <b>86</b>  |
| <b>321</b>                           | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>550,00</b>            | <b>550,00</b>           | <b>542,80</b>                      | <b>99</b>  |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                          |                         | 542,80                             |            |
| <b>329</b>                           | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI<br/>POSLOVANJA</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>         | <b>2.500,00</b>                    | <b>83</b>  |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                          |                         | 2.500,00                           |            |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |  | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| <b>Aktivnost A300311</b>             | <b>Logopedna pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"</b> | <b>140.400,00</b>     | <b>140.400,00</b>    | <b>136.877,26</b>            | <b>97</b>  |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici   | 70.200,00             | 70.200,00            | 68.438,63                    | 97         |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici   | 70.200,00             | 70.200,00            | 68.438,63                    | 97         |
| Izvor: 4                             | Pomoći   | 70.200,00             | 70.200,00            | 68.438,63                    | 97         |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici  | 70.200,00             | 70.200,00            | 68.438,63                    | 97         |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b>                            | <b>140.400,00</b>     | <b>140.400,00</b>    | <b>136.877,26</b>            | <b>97</b>  |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>   | <b>140.400,00</b>     | <b>140.400,00</b>    | <b>136.877,26</b>            | <b>97</b>  |
| 31                                   | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>130.900,00</b>     | <b>130.900,00</b>    | <b>127.833,66</b>            | <b>98</b>  |
| 311                                  | <b>PLAĆE</b>   | <b>107.200,00</b>     | <b>107.200,00</b>    | <b>107.153,35</b>            | <b>100</b> |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad   |                       |                      | 107.153,35                   |            |
| 312                                  | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>50</b>  |
| 3121                                 | Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                      | 3.000,00                     |            |
| 313                                  | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | <b>17.700,00</b>      | <b>17.700,00</b>     | <b>17.680,31</b>             | <b>100</b> |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  |                       |                      | 17.680,31                    |            |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>9.500,00</b>       | <b>9.500,00</b>      | <b>9.043,60</b>              | <b>95</b>  |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>  | <b>9.500,00</b>       | <b>9.500,00</b>      | <b>9.043,60</b>              | <b>95</b>  |
| 3211                                 | Službena putovanja   |                       |                      | 306,00                       |            |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 8.737,60                     |            |
| <b>Aktivnost A300340</b>             | <b>ODJEK III 2019./2020.</b>   | <b>315.660,00</b>     | <b>315.660,00</b>    | <b>315.637,81</b>            | <b>100</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici   | 47.350,00             | 47.350,00            | 47.345,67                    | 100        |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici   | 47.350,00             | 47.350,00            | 47.345,67                    | 100        |
| Izvor: 4                             | Pomoći   | 268.310,00            | 268.310,00           | 268.292,14                   | 100        |
| Izvor: 41                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica  | 41.040,00             | 41.040,00            | 41.032,92                    | 100        |
| Izvor: 43                            | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica  | 227.270,00            | 227.270,00           | 227.259,22                   | 100        |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b>                            | <b>315.660,00</b>     | <b>315.660,00</b>    | <b>315.637,81</b>            | <b>100</b> |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>   | <b>315.660,00</b>     | <b>315.660,00</b>    | <b>315.637,81</b>            | <b>100</b> |
| 31                                   | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>288.170,00</b>     | <b>288.170,00</b>    | <b>288.156,21</b>            | <b>100</b> |
| 311                                  | <b>PLAĆE</b>   | <b>247.280,00</b>     | <b>247.280,00</b>    | <b>247.272,00</b>            | <b>100</b> |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad   |                       |                      | 247.272,00                   |            |
| 313                                  | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>  | <b>40.890,00</b>      | <b>40.890,00</b>     | <b>40.884,21</b>             | <b>100</b> |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje  |                       |                      | 40.884,21                    |            |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>27.490,00</b>      | <b>27.490,00</b>     | <b>27.481,60</b>             | <b>100</b> |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>  | <b>27.490,00</b>      | <b>27.490,00</b>     | <b>27.481,60</b>             | <b>100</b> |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   |                       |                      | 24.481,60                    |            |
| 3213                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                      | 3.000,00                     |            |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks    |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
|                                      |  | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3       |
| <b>Aktivnost A300341</b>             | <b>ODJEK III 2020./2021.</b>   | <b>217.725,00</b>     | <b>217.725,00</b>    | <b>207.072,94</b>            | <b>95</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici   | 32.660,00             | 32.660,00            | 31.060,92                    | 95        |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici   | 32.660,00             | 32.660,00            | 31.060,92                    | 95        |
| Izvor: 4                             | Pomoći   | 185.065,00            | 185.065,00           | 176.012,02                   | 95        |
| Izvor: 41                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica                          | 28.305,00             | 28.305,00            | 26.919,49                    | 95        |
| Izvor: 43                            | Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica              | 156.760,00            | 156.760,00           | 149.092,53                   | 95        |
| Korisnik: 5                          | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA | 217.725,00            | 217.725,00           | 207.072,94                   | 95        |
| Funkcija: 091                        | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 217.725,00            | 217.725,00           | 207.072,94                   | 95        |
| 31                                   | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 195.725,00            | 195.725,00           | 188.657,54                   | 96        |
| 311                                  | PLAĆE  | 168.000,00            | 168.000,00           | 161.809,62                   | 96        |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad   |                       |                      | 161.809,62                   |           |
| 313                                  | DOPRINOSI NA PLAĆE   | 27.725,00             | 27.725,00            | 26.847,92                    | 97        |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                      |                       |                      | 26.847,92                    |           |
| 32                                   | MATERIJALNI RASHODI  | 22.000,00             | 22.000,00            | 18.415,40                    | 84        |
| 321                                  | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA   | 21.000,00             | 21.000,00            | 18.415,40                    | 88        |
| 3211                                 | Službena putovanja   |                       |                      | 0,00                         |           |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                   |                       |                      | 15.415,40                    |           |
| 3213                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika   |                       |                      | 3.000,00                     |           |
| 323                                  | RASHODI ZA USLUGE  | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00                         | 0         |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                       |                      | 0,00                         |           |
| <b>Aktivnost A300317</b>             | <b>Redovna djelatnost osnovnih škola</b>                                 | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>2.949,00</b>              | <b>49</b> |
| Izvor: 1                             | Opći prihodi i primici   | 3.000,00              | 3.000,00             | 2.949,00                     | 98        |
| Izvor: 11                            | Opći prihodi i primici   | 3.000,00              | 3.000,00             | 2.949,00                     | 98        |
| Izvor: 3                             | Prihodi za posebne namjene   | 3.000,00              | 3.000,00             | 0,00                         | 0         |
| Izvor: 31                            | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                       | 3.000,00              | 3.000,00             | 0,00                         | 0         |
| Korisnik: 5                          | CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA | 6.000,00              | 6.000,00             | 2.949,00                     | 49        |
| Funkcija: 091                        | Predškolsko i osnovno obrazovanje  | 6.000,00              | 6.000,00             | 2.949,00                     | 49        |
| 32                                   | MATERIJALNI RASHODI  | 6.000,00              | 6.000,00             | 2.949,00                     | 49        |
| 323                                  | RASHODI ZA USLUGE  | 6.000,00              | 6.000,00             | 2.949,00                     | 49        |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                       |                      | 0,00                         |           |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                       |                      | 2.949,00                     |           |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| <b>Aktivnost A300327</b>             | <b>Radno-proizvodna aktivnost</b>   | <b>417.800,00</b>     | <b>417.800,00</b>    | <b>412.252,31</b>            | <b>99</b>  |
| Izvor: 2                             | Vlastiti prihodi  | 1.100,00              | 1.100,00             | 1.100,00                     | 100        |
| Izvor: 21                            | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici  | 1.100,00              | 1.100,00             | 1.100,00                     | 100        |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 414.200,00            | 414.200,00           | 408.652,31                   | 99         |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 414.200,00            | 414.200,00           | 408.652,31                   | 99         |
| Izvor: 5                             | Donacije  | 2.500,00              | 2.500,00             | 2.500,00                     | 100        |
| Izvor: 52                            | Donacije - Proračunski korisnici  | 2.500,00              | 2.500,00             | 2.500,00                     | 100        |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>417.800,00</b>     | <b>417.800,00</b>    | <b>412.252,31</b>            | <b>99</b>  |
| <b>Funkcija: 091</b>                 | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>417.800,00</b>     | <b>417.800,00</b>    | <b>412.252,31</b>            | <b>99</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>384.650,00</b>     | <b>384.650,00</b>    | <b>384.878,05</b>            | <b>100</b> |
| <b>311</b>                           | <b>PLAĆE</b>  | <b>313.000,00</b>     | <b>313.000,00</b>    | <b>313.242,90</b>            | <b>100</b> |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad  |                       |                      | 313.242,90                   |            |
| <b>312</b>                           | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>19.950,10</b>             | <b>100</b> |
| 3121                                 | Ostali rashodi za zaposlene   |                       |                      | 19.950,10                    |            |
| <b>313</b>                           | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | <b>51.650,00</b>      | <b>51.650,00</b>     | <b>51.685,05</b>             | <b>100</b> |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |                       |                      | 51.685,05                    |            |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>33.150,00</b>      | <b>33.150,00</b>     | <b>27.374,26</b>             | <b>83</b>  |
| <b>321</b>                           | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>21.250,00</b>      | <b>21.250,00</b>     | <b>19.133,85</b>             | <b>90</b>  |
| 3211                                 | Službena putovanja  |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          |                       |                      | 19.133,85                    |            |
| 3213                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                       |                      | 0,00                         |            |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | <b>3.700,00</b>       | <b>3.700,00</b>      | <b>1.817,84</b>              | <b>49</b>  |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3222                                 | Materijal i sirovine  |                       |                      | 1.653,89                     |            |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       |                       |                      | 69,00                        |            |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume  |                       |                      | 94,95                        |            |
| <b>323</b>                           | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  | <b>3.600,00</b>       | <b>3.600,00</b>      | <b>1.922,57</b>              | <b>53</b>  |
| 3231                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |                       |                      | 1.022,57                     |            |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      |                       |                      | 600,00                       |            |
| 3236                                 | Zdravstvene i veterinarske usluge   |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3239                                 | Ostale usluge   |                       |                      | 300,00                       |            |
| <b>329</b>                           | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>4.600,00</b>       | <b>4.600,00</b>      | <b>4.500,00</b>              | <b>98</b>  |
| 3292                                 | Premije osiguranja  |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                       |                      | 4.500,00                     |            |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| <b>Aktivnost A300329</b>             | <b>Didaktika, pomagala</b>  | <b>183.625,00</b>     | <b>183.625,00</b>    | <b>167.812,15</b>            | <b>91</b>  |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 34.500,00             | 34.500,00            | 23.688,90                    | 69         |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 34.500,00             | 34.500,00            | 23.688,90                    | 69         |
| Izvor: 5                             | Donacije  | 149.125,00            | 149.125,00           | 144.123,25                   | 97         |
| Izvor: 52                            | Donacije - Proračunski korisnici  | 149.125,00            | 149.125,00           | 144.123,25                   | 97         |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>183.625,00</b>     | <b>183.625,00</b>    | <b>167.812,15</b>            | <b>91</b>  |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>183.625,00</b>     | <b>183.625,00</b>    | <b>167.812,15</b>            | <b>91</b>  |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>74.363,00</b>      | <b>74.363,00</b>     | <b>58.551,40</b>             | <b>79</b>  |
| 322                                  | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>  | <b>54.863,00</b>      | <b>54.863,00</b>     | <b>50.590,10</b>             | <b>92</b>  |
| 3221                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                  |                       |                      | 259,00                       |            |
| 3222                                 | Materijal i sirovine  |                       |                      | 14.522,80                    |            |
| 3224                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                       |                       |                      | 34.862,50                    |            |
| 3225                                 | Sitni inventar i auto gume  |                       |                      | 945,80                       |            |
| 323                                  | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  | <b>7.500,00</b>       | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>   |
| 3232                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                      |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3238                                 | Računalne usluge  |                       |                      | 0,00                         |            |
| 3239                                 | Ostale usluge   |                       |                      | 0,00                         |            |
| 329                                  | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>     | <b>7.961,30</b>              | <b>66</b>  |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                       |                      | 7.961,30                     |            |
| 42                                   | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE</b>                                | <b>109.262,00</b>     | <b>109.262,00</b>    | <b>109.260,75</b>            | <b>100</b> |
| 422                                  | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>   | <b>109.262,00</b>     | <b>109.262,00</b>    | <b>109.260,75</b>            | <b>100</b> |
| 4227                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                    |                       |                      | 109.260,75                   |            |
| <b>Aktivnost A300335</b>             | <b>Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo</b>             | <b>1.150.953,00</b>   | <b>1.150.953,00</b>  | <b>1.102.499,03</b>          | <b>96</b>  |
| Izvor: 2                             | Vlastiti prihodi  | 13.088,00             | 13.088,00            | 4.867,18                     | 37         |
| Izvor: 21                            | Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici  | 13.088,00             | 13.088,00            | 4.867,18                     | 37         |
| Izvor: 3                             | Prihodi za posebne namjene  | 40.000,00             | 40.000,00            | 31.715,88                    | 79         |
| Izvor: 31                            | Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici                              | 40.000,00             | 40.000,00            | 31.715,88                    | 79         |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 1.096.865,00          | 1.096.865,00         | 1.065.915,97                 | 97         |
| Izvor: 41                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica                                 | 5.000,00              | 5.000,00             | 4.134,79                     | 83         |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 1.091.865,00          | 1.091.865,00         | 1.061.781,18                 | 97         |
| Izvor: 5                             | Donacije  | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00                         | 0          |
| Izvor: 52                            | Donacije - Proračunski korisnici  | 1.000,00              | 1.000,00             | 0,00                         | 0          |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>1.150.953,00</b>   | <b>1.150.953,00</b>  | <b>1.102.499,03</b>          | <b>96</b>  |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>223.361,00</b>     | <b>223.361,00</b>    | <b>208.135,36</b>            | <b>93</b>  |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>25.452,00</b>      | <b>25.452,00</b>     | <b>15.365,95</b>             | <b>60</b>  |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>1.200,00</b>              | <b>60</b>  |



| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |  | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |  | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| 3211                                 | Službena putovanja   |                       |                      | 1.200,00                     |            |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | <b>9.000,00</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>4.398,67</b>              | <b>49</b>  |
| 3222                                 | Materijal i sirovine   |                       |                      | 4.134,79                     |            |
| 3223                                 | Energija   |                       |                      | 263,88                       |            |
| <b>323</b>                           | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>   | <b>10.452,00</b>      | <b>10.452,00</b>     | <b>8.986,87</b>              | <b>86</b>  |
| 3234                                 | Komunalne usluge   |                       |                      | 534,87                       |            |
| 3235                                 | Zakupnine i najamnine  |                       |                      | 8.452,00                     |            |
| <b>329</b>                           | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>   | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>780,41</b>                | <b>20</b>  |
| 3299                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                       |                      | 780,41                       |            |
| <b>37</b>                            | <b>NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN</b>                                   | <b>2.088,00</b>       | <b>2.088,00</b>      | <b>2.088,02</b>              | <b>100</b> |
| <b>372</b>                           | <b>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.</b>                                       | <b>2.088,00</b>       | <b>2.088,00</b>      | <b>2.088,02</b>              | <b>100</b> |
| 3722                                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                       |                      | 2.088,02                     |            |
| <b>42</b>                            | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE</b>   | <b>195.821,00</b>     | <b>195.821,00</b>    | <b>190.681,39</b>            | <b>97</b>  |
| <b>422</b>                           | <b>POSTROJENJA I OPREMA</b>  | <b>184.770,00</b>     | <b>184.770,00</b>    | <b>178.624,02</b>            | <b>97</b>  |
| 4227                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                       |                      | 178.624,02                   |            |
| <b>424</b>                           | <b>KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDN.</b>                                   | <b>11.051,00</b>      | <b>11.051,00</b>     | <b>12.057,37</b>             | <b>109</b> |
| 4241                                 | Knjige u knjižnicama   |                       |                      | 12.057,37                    |            |
| <b>Funkcija: 096</b>                 | <b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>  | <b>927.592,00</b>     | <b>927.592,00</b>    | <b>894.363,67</b>            | <b>96</b>  |
| <b>31</b>                            | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>2.592,00</b>       | <b>2.592,00</b>      | <b>2.592,00</b>              | <b>100</b> |
| <b>312</b>                           | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>2.592,00</b>       | <b>2.592,00</b>      | <b>2.592,00</b>              | <b>100</b> |
| 3121                                 | Ostali rashodi za zaposlene  |                       |                      | 2.592,00                     |            |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>925.000,00</b>     | <b>925.000,00</b>    | <b>891.771,67</b>            | <b>96</b>  |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>92.861,84</b>             | <b>98</b>  |
| 3222                                 | Materijal i sirovine   |                       |                      | 92.861,84                    |            |
| <b>323</b>                           | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>   | <b>830.000,00</b>     | <b>830.000,00</b>    | <b>798.909,83</b>            | <b>96</b>  |
| 3231                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza   |                       |                      | 798.909,83                   |            |
| <b>PROGRAM: 3015</b>                 | <b>SOCIJALNI PROGRAM</b>   | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>Aktivnost A301508</b>             | <b>Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"</b> | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>Izvor: 3</b>                      | <b>Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>Izvor: 31</b>                     | <b>Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>                                    | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>Korisnik: 5</b>                   | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b>              | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>Funkcija: 096</b>                 | <b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>  | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>32</b>                            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| <b>322</b>                           | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>   | <b>95.000,00</b>      | <b>95.000,00</b>     | <b>76.584,96</b>             | <b>81</b>  |
| 3222                                 | Materijal i sirovine   |                       |                      | 76.584,96                    |            |
| <b>PROGRAM: 9000</b>                 | <b>COP</b>   | <b>4.910.000,00</b>   | <b>4.910.000,00</b>  | <b>4.932.116,21</b>          | <b>100</b> |

| RASHODI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |   | Izvorni plan za 2020. | Tekući plan za 2020. | Izvršenje proračuna za 2020. | Indeks     |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
|                                      |   | 2                     | 3                    | 4                            | 4/3        |
| <b>Aktivnost A900004</b>             | <b>COP COOR</b>   | <b>4.910.000,00</b>   | <b>4.910.000,00</b>  | <b>4.932.116,21</b>          | <b>100</b> |
| Izvor: 4                             | Pomoći  | 4.910.000,00          | 4.910.000,00         | 4.932.116,21                 | 100        |
| Izvor: 42                            | Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici                           | 4.910.000,00          | 4.910.000,00         | 4.932.116,21                 | 100        |
| Korisnik: 5                          | <b>CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA</b> | <b>4.910.000,00</b>   | <b>4.910.000,00</b>  | <b>4.932.116,21</b>          | <b>100</b> |
| Funkcija: 091                        | <b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>  | <b>4.910.000,00</b>   | <b>4.910.000,00</b>  | <b>4.932.116,21</b>          | <b>100</b> |
| 31                                   | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>4.780.000,00</b>   | <b>4.780.000,00</b>  | <b>4.803.102,65</b>          | <b>100</b> |
| 311                                  | <b>PLAĆE</b>  | <b>3.970.000,00</b>   | <b>3.970.000,00</b>  | <b>3.938.222,21</b>          | <b>99</b>  |
| 3111                                 | Plaće za redovan rad  |                       |                      | 3.742.554,05                 |            |
| 3113                                 | Plaće za prekovremeni rad   |                       |                      | 40.978,37                    |            |
| 3114                                 | Plaće za posebne uvjete rada  |                       |                      | 154.689,79                   |            |
| 312                                  | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>  | <b>155.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>    | <b>212.638,12</b>            | <b>137</b> |
| 3121                                 | Ostali rashodi za zaposlene   |                       |                      | 212.638,12                   |            |
| 313                                  | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>   | <b>655.000,00</b>     | <b>655.000,00</b>    | <b>652.242,32</b>            | <b>100</b> |
| 3132                                 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   |                       |                      | 652.242,32                   |            |
| 32                                   | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>129.013,56</b>            | <b>99</b>  |
| 321                                  | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>   | <b>130.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>129.013,56</b>            | <b>99</b>  |
| 3212                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                          |                       |                      | 129.013,56                   |            |

13

Članak 5.

Ovaj Izvještaj objavit će se na mrežnoj stranici COOR Podravsko sunce, Koprivnica, [www.podravsko-sunce.hr](http://www.podravsko-sunce.hr)

Voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.

Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.