

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 19. sjednici održanoj 6. srpnja 2015.godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Koprivnice za 2015.godinu i Projekcijama za 2016. i 2017. godinu ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 7/14.), u članku 1. mijenjaju se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu i B. Račun financiranja za 2015. godinu, kako slijedi:

	Plan za 2015	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2015	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	160.160.253,00	22.916.017,69	183.076.270,69	114,3%
6 PRIHODI POSLOVANJA	153.246.753,00	13.653.951,69	166.900.704,69	108,9%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.913.500,00	9.262.066,00	16.175.566,00	234,0%
Rashod:	145.769.253,00	14.647.963,00	160.417.216,00	110,0%
3 RASHODI POSLOVANJA	117.770.703,00	12.125.659,00	129.896.362,00	110,3%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	27.998.550,00	2.522.304,00	30.520.854,00	109,0%
Razlika višak/manjak	91.000,00	8.268.054,69	22.659.054,69	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000,00	8.290.000,00	9.090.000,00	1.111,3%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.191.000,00	40.000,00	15.231.000,00	100,3%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VLASTITI IZVORI	0,00	-16.518.054,69	-16.518.054,69	

SVE UKUPNO:

PRIHODI I PRIMICI	160.960.253,00	14.687.963,00	9,1%	175.648.216,00
RASHODI I IZDACI	160.960.253,00	14.687.963,00	9,1%	175.648.216,00

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu, mijenjaju se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2015. godinu i B. Računu financiranja za 2015. godinu, kako slijedi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2015. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index Pl. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		PRIHODI POSLOVANJA	153.246.753,00	13.653.951,69	166.900.704,69	108,9%
61		PRIHODI OD POREZA	67.079.654,00	-2.999.999,31	64.079.654,69	95,5%
611		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	62.779.654,00	-2.999.999,31	59.779.654,69	95,2%
613		POREZI NA IMOVINU	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,0%
614		POREZI NA ROBU I USLUGE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.161.920,00	432.437,00	30.594.357,00	101,4%
631		*Pomoći od inozemnih vlada	0,00	2.223.663,00	2.223.663,00	
632		*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.085.800,00	-4.014.308,00	2.071.492,00	34,0%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.584.200,00	-5.268.700,00	8.315.500,00	61,2%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.686.400,00	3.501.600,00	7.188.000,00	195,0%
635		*Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.805.520,00	-147.656,00	6.657.864,00	97,8%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	4.137.838,00	4.137.838,00	
64		PRIHODI OD IMOVINE	8.852.000,00	13.794.500,00	22.646.500,00	255,8%
641		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.701.000,00	12.999.000,00	17.700.000,00	376,5%
642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.150.000,00	795.500,00	4.945.500,00	119,2%
643		*Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
65		PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB.PROP	39.427.659,00	1.753.134,00	41.180.793,00	104,4%
651		ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.215.000,00	185.000,00	1.400.000,00	115,2%
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.212.659,00	568.134,00	10.780.793,00	105,6%
653		*Komunalni doprinosi i naknade	28.000.000,00	1.000.000,00	29.000.000,00	103,6%
66		OSTALI PRIHODI	6.542.500,00	39.142,00	6.581.642,00	100,6%
661		*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.334.500,00	-145.958,00	6.188.542,00	97,7%
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.	208.000,00	185.100,00	393.100,00	189,0%
68		*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.183.020,00	634.738,00	1.817.758,00	153,7%
681		*Kazne i upravne mjere	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
683		*Ostali prihodi	1.083.020,00	634.738,00	1.717.758,00	158,6%
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.913.500,00	9.262.066,00	16.175.566,00	234,0%
71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	250,0%
711		PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	250,0%
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	3.913.500,00	4.762.066,00	8.675.566,00	221,7%
721		PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	3.907.000,00	4.761.566,00	8.668.566,00	221,9%
724		*Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	6.500,00	500,00	7.000,00	107,7%
3		RASHODI POSLOVANJA	117.770.703,00	12.125.659,00	129.896.362,00	110,3%
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.584.532,00	840.137,00	36.424.669,00	102,4%
311		PLAĆE	29.424.238,00	459.131,00	29.883.369,00	101,6%
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	574.381,00	253.369,00	827.750,00	144,1%
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	5.585.913,00	127.637,00	5.713.550,00	102,3%
32		MATERIJALNI RASHODI	49.466.820,96	4.030.152,00	53.496.972,96	108,1%
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.600.503,96	83.478,00	2.683.981,96	103,2%
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.010.859,00	366.902,00	10.377.761,00	103,7%
323		RASHODI ZA USLUGE	33.538.834,00	3.098.841,00	36.637.675,00	109,2%
324		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	333.150,00	203.594,00	536.744,00	161,1%
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.983.474,00	277.337,00	3.260.811,00	109,3%
34		FINANCIJSKI RASHODI	2.364.450,00	1.509.470,00	3.873.920,00	163,8%
342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	364.450,00	1.509.470,00	1.873.920,00	514,2%
35		SUBVENCIJE	5.459.000,00	886.000,00	6.345.000,00	116,2%
351		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.859.000,00	-264.000,00	4.595.000,00	94,6%
352		*Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	1.150.000,00	1.750.000,00	291,7%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index Pl. (2/1)
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	
363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	
37		NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	3.067.200,00	1.210.400,00	4.277.600,00	139,5%
372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.IZ PRORAČ.	3.067.200,00	1.210.400,00	4.277.600,00	139,5%
38		OSTALI RASHODI	21.828.700,04	3.639.500,00	25.468.200,04	116,7%
381		TEKUĆE DONACIJE	13.323.700,04	-343.500,00	12.980.200,04	97,4%
382		KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00	233.000,00	233.000,00	
383		KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
384		TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
385		IZVANREDNI RASHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
386		*Kapitalne pomoći	8.405.000,00	2.550.000,00	10.955.000,00	130,3%
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	27.998.550,00	2.522.304,00	30.520.854,00	109,0%
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.525.000,00	275.000,00	3.800.000,00	107,8%
411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0%
412		*Nematerijalna imovina	2.825.000,00	275.000,00	3.100.000,00	109,7%
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	22.015.550,00	1.882.150,00	23.897.700,00	108,5%
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.310.000,00	1.155.000,00	19.465.000,00	106,3%
422		POSTROJENJA I OPREMA	722.550,00	737.250,00	1.459.800,00	202,0%
423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	93,3%
424		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	757.000,00	44.900,00	801.900,00	105,9%
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	726.000,00	45.000,00	771.000,00	106,2%
43		RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	8.000,00	25.000,00	33.000,00	412,5%
431		PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	8.000,00	25.000,00	33.000,00	412,5%
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC.IMOV.	2.450.000,00	340.154,00	2.790.154,00	113,9%
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEV.OBJEKTIMA	2.400.000,00	390.154,00	2.790.154,00	116,3%
455			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index Pl. (2/1)
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8		PRIMICI OD FINANC.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	800.000,00	8.290.000,00	9.090.000,00	1136,3%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	800.000,00	290.000,00	1.090.000,00	136,3%
812		PRIMICI GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPROF.ORG.GRAĐ.I KUĆ.	700.000,00	200.000,00	900.000,00	128,6%
814		PRIMICI GLAVN.ZAJMOVA DANIH TRG.DRUŠTV.U JAV.SEKT.	0,00	40.000,00	40.000,00	
816		PRIMICI GLAVN. ZAJM. TRG.DRUŠTV.OBRT.MAL. I SRED.POD.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,0%
84		*Primici od zaduživanja	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
842		*Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.191.000,00	40.000,00	15.231.000,00	100,3%
51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	3.026.000,00	40.000,00	3.066.000,00	101,3%
512		*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,0%
516		IZD.ZA DANE ZAJM.TRG.DRUŠTV.OBRT.MALOM I SRED.POD.	0,00	40.000,00	40.000,00	
53		*Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
533		*Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
534		*Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	
54		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	100,0%
544		OTPL.GLAVNICE PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA IZV.JAV.SEKT.	12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	100,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index Pl. (2/1)
----------	--------------------------	---------	--------------	-------------------------	-------------------	---------------------

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

9	VLASTITI IZVORI		0,00	-16.518.054,69	-16.518.054,69	
92	REZULTAT POSLOVANJA		0,00	-16.518.054,69	-16.518.054,69	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		0,00	-16.518.054,69	-16.518.054,69	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 160.417.216,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 15.231.000,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

PLAN ZA 2015.	160.960.253,00 kn		
NOVI PLAN ZA 2015.	175.648.216,00 kn		
Povećanje/smanjenje	14.687.963,00 kn	index PI (²/₁)	109,13%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	011		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	12.167.500,00	100.000,00	12.267.500,00	100,8%
Glava:	01101		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	12.167.500,00	100.000,00	12.267.500,00	100,8%
PROGRAM	1001		REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.237.000,00	88.000,00	2.325.000,00	103,9%
AKTIVNOST	A100101		Rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika - 17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	100,0%
321	0111		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
322	0111		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	100,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0%
381	0111		TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
385	0111		IZVANREDNI RASHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100103		Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe - 17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	273.000,00	88.000,00	361.000,00	132,2%
422	0131		POSTROJENJA I OPREMA	119.000,00	0,00	119.000,00	100,0%
426	0131		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	154.000,00	88.000,00	242.000,00	157,1%
PROGRAM	1002		REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE	462.000,00	0,00	462.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100201		Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI ODBORI	462.000,00	0,00	462.000,00	100,0%
322	0111		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	146.000,00	0,00	146.000,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	183.500,00	0,00	183.500,00	100,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	0,00	112.500,00	100,0%
381	0111		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
PROGRAM	1003		OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	9.468.500,00	12.000,00	9.480.500,00	100,1%
AKTIVNOST	A100301		Rashodi za zaposlene - 17-1 STRUČNE SLUŽBE	8.765.999,96	0,00	8.765.999,96	100,0%
311	0131		PLAĆE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,0%
312	0131		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	165.000,00	0,00	165.000,00	100,0%
313	0131		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,0%
321	0131		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	380.999,96	0,00	380.999,96	100,0%
AKTIVNOST	A100302		Osnovne funkcije političkih stranaka - 19 POLITIČKE STRANKE	133.000,04	0,00	133.000,04	100,0%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	133.000,04	0,00	133.000,04	100,0%
AKTIVNOST	A100303		Informiranje - 23 OSTALI KORISNICI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
323	0133		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A100304		Nacionalne manjine-Vijeće srpske nacionalne manjine - 27 NACIONALNE MANJINE	17.685,00	0,00	17.685,00	100,0%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.685,00	0,00	12.685,00	100,0%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100305		Nacionalne manjine-Predstavnik albanske nacionalne manjine - 27 NACIONALNE MANJINE	6.315,00	0,00	6.315,00	100,0%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.315,00	0,00	2.315,00	100,0%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100307		Savjet mladih - 23 OSTALI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
321	0111		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0%
324	0111		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100309		Predsjednički izbori - 23 OSTALI KORISNICI	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
322	0111		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	405.000,00	0,00	405.000,00	100,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100310		Vijeće za prevenciju - 23 OSTALI KORISNICI	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0%
321	0111		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	500,00	0,00	500,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A100311		Nacionalne manjine - izbori - 23 OSTALI KORISNICI	36.000,00	8.500,00	44.500,00	123,6%
322	0133		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
323	0133		RASHODI ZA USLUGE	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	0,00	8.500,00	8.500,00	
AKTIVNOST	A100313		Nacionalne manjine-Predstavnik romske nacionalne manjina	0,00	3.500,00	3.500,00	
329	0133		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.500,00	
381	0133		TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.000,00	2.000,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	012		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA	25.516.500,00	366.000,00	25.882.500,00	101,4%
Glava:	01201		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I POTICANJE PODUZETNIŠTVA	25.516.500,00	366.000,00	25.882.500,00	101,4%
PROGRAM	2001		REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI	16.105.000,00	190.000,00	16.295.000,00	101,2%
AKTIVNOST	A200101		Rashodi za redovni rad - 17-1 STRUČNE SLUŽBE	1.690.000,00	150.000,00	1.840.000,00	108,9%
322	0131		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	335.000,00	0,00	335.000,00	100,0%
323	0131		RASHODI ZA USLUGE	430.000,00	50.000,00	480.000,00	111,6%
324	0131		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
329	0131		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	410.000,00	0,00	410.000,00	100,0%
343	0131		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	265.000,00	100.000,00	365.000,00	137,7%
AKTIVNOST	A200102		Informiranje-23 OSTALI KORISNICI	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200103		Otplata kredita - 17-1 STRUČNE SLUŽBE	14.115.000,00	40.000,00	14.155.000,00	100,3%
342	0170		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
516			IZD.ZA DANE	0,00	40.000,00	40.000,00	
544			ZAJM.TRG.DRUŠTV.OBRT.MALOM OTPL.GLAVNICE PRIMLJ.ZAJM.OD BANAKA IZV.JAV.SEKT.	12.115.000,00	0,00	12.115.000,00	100,0%
PROGRAM	2002		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	9.411.500,00	176.000,00	9.587.500,00	101,9%
AKTIVNOST	A200201		Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima - 23 OSTALI KORISNICI	512.500,00	0,00	512.500,00	100,0%
323	0474		RASHODI ZA USLUGE	62.500,00	0,00	62.500,00	100,0%
352	0421		*Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
352	0474		*Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200204		Subvencije gradskim poduzećima "KOPRIVNIČKI PODUZETNIK" d.o.o.	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0%
351	0474		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200205		Subvencije ustanovama - APOS	624.000,00	176.000,00	800.000,00	128,2%
351	0474		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	624.000,00	176.000,00	800.000,00	128,2%
AKTIVNOST	A200207		Subvencije gradskim poduzećima "KAMPUS"	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0%
351	0941		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	71,4%
386	0941		*Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	
AKTIVNOST	A200208		Sufinanciranje-REA	195.000,00	0,00	195.000,00	100,0%
351	0056		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	195.000,00	0,00	195.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200209		Osnivačka ulaganja - 23 OSTALI KORISNICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
533			*Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
534			*Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	50.000,00	
AKTIVNOST	T200211		Manifestacija "Dani travnjaka" - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381	0421		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200212		Zaštita i spašavanje - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381	0360		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200213		Manifestacije u organizaciji Grada - 23 OSTALI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0860		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ¹)
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200214		Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
351	0150		SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
412	0150		*Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A200200		Subvencije gradskim poduzećima -GKP "KOMUNALAC" d.o.o	6.410.000,00	0,00	6.410.000,00	100,0%
351	0474		SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0%
386	0474		*Kapitalne pomoći	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	020		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.861.253,00	6.817.963,00	75.679.216,00	109,9%
Glava:	02001		UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.100.940,00	2.058.635,00	22.159.575,00	110,2%
PROGRAM	3001		PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300103		Odgojno i administrativno i tehničko osoblje-23 OSTALI KORISNICI	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	100,0%
372	0911		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381	0911		TEKUĆE DONACIJE	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	100,0%
412	0911		*Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM	3003		DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300310		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 23 OSTALI KORISNICI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300312		Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju - 23 OSTALI KORISNICI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0%
PROGRAM	3005		OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA	6.188.200,00	10.000,00	6.198.200,00	100,2%
AKTIVNOST	A300501		Unapređenje nastave u srednjim školama - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
363	0980		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	
381	0980		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A300502		Stipendiranje studenata i učenika - 23 OSTALI KORISNICI	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,0%
512			*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300503		Akcija "Sigurno u prometu" - 23 OSTALI KORISNICI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
381	0980		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A300504		Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP - 23 OSTALI KORISNICI	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	100,0%
323	0980		RASHODI ZA USLUGE	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300505		Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)-23 OSTALI KORISNICI	72.200,00	0,00	72.200,00	100,0%
323	0980		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
372	0980		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	46.200,00	0,00	46.200,00	100,0%
381	0980		TEKUĆE DONACIJE	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300506		Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica" - 23 OSTALI KORISNICI	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,0%
322	0980		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.000,00	5.000,00	
323	0980		RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	0980		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,0%
PROGRAM	3009		OSTALI KULTURNI PROJEKTI	805.000,00	105.000,00	910.000,00	113,0%
AKTIVNOST	A300901		Projekti Grada, građana, udruga i dr, pravnih osoba - 23 OSTALI KORISNICI	755.000,00	105.000,00	860.000,00	113,9%
323	0860		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	5.000,00	90.000,00	105,9%
329	0860		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	630.000,00	100.000,00	730.000,00	115,9%
AKTIVNOST	A300902		Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Državnog arhiva - 23 OSTALI KORISNICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
323	0860		RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	49.000,00	0,00	49.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
PROGRAM	3010		TEHNIČKA KULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301001		Realizacija programa tehničke kulture - 11 GRADSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0%
PROGRAM	3011		TURIZAM	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301101		Realizacija programa iz područja turizma - 12 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
PROGRAM	3013		POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE	4.600.000,00	1.000.000,00	5.600.000,00	121,7%
AKTIVNOST	A301301		Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju - 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE	2.150.000,00	1.000.000,00	3.150.000,00	146,5%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	2.150.000,00	1.000.000,00	3.150.000,00	146,5%
AKTIVNOST	A301302		Realizacija programa sportskih škola - 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,0%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301303		Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova - 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301304		Sp,manifestacije- 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0%
PROGRAM	3014		OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT	15.000,00	40.000,00	55.000,00	366,7%
AKTIVNOST	A301401		Osiguravanje uvjeta za dobivanje licence za nogometno igralište - 26 SPORTSKA DRUŠTVA	0,00	40.000,00	40.000,00	
382	0810		KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00	40.000,00	40.000,00	
AKTIVNOST	A301402		Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate - 23 OSTALI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
381	0810		TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
PROGRAM	3015		SOCIJALNI PROGRAM	4.117.740,00	642.635,00	4.760.375,00	115,6%
AKTIVNOST	A301501		Pomoć za podmirenje troškova najamnine - 23 OSTALI KORISNICI	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301502		Pomoć za podmirenje režijskih troškova - 23 OSTALI KORISNICI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301503		Pomoć za podmirenje ostalih troškova stanovanja - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
372	1060		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301509		Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući - 23 OSTALI KORISNICI	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301512		Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađ. dj.vrtića i boravka kod dadilja- 23 OSTALI KORISNICI	338.000,00	138.500,00	476.500,00	141,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	288.000,00	136.000,00	424.000,00	147,2%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	2.500,00	52.500,00	105,0%
AKTIVNOST	A301513		Pomoć za novorođenčad - 23 OSTALI KORISNICI	275.000,00	0,00	275.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A301514		Božićna darivanja djece i umirovljenika - 23 OSTALI KORISNICI	284.200,00	0,00	284.200,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	284.200,00	0,00	284.200,00	100,0%
AKTIVNOST	A301515		Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi - 24 GR, DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301516		Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi - 23 OSTALI KORISNICI	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,0%
AKTIVNOST	A301517		Sufinanciranje programa javnih radova - 23 OSTALI KORISNICI	223.040,00	196.235,00	419.275,00	188,0%
311	1090		PLAĆE	170.000,00	140.000,00	310.000,00	182,4%
312	1090		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0%
313	1090		DOPRINOSI NA PLAĆE	29.240,00	24.235,00	53.475,00	182,9%
321	1090		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.800,00	12.000,00	28.800,00	171,4%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.000,00	20.000,00	
AKTIVNOST	A301519		Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom - 23 OSTALI KORISNICI	70.000,00	44.400,00	114.400,00	163,4%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	70.000,00	44.400,00	114.400,00	163,4%
AKTIVNOST	A301521		Pomoć za ogrijev - 23 OSTALI KORISNICI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301522		Ostale škole-školska kuhinja - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
AKTIVNOST	A301523		Sufinanciranje fizikalne terapije u kući - 23 OSTALI KORISNICI	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301524		Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom - 23 OSTALI KORISNICI	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301525		Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata - 23 OSTALI KORISNICI	20.000,00	220.000,00	240.000,00	1200,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	20.000,00	220.000,00	240.000,00	1200,0%
AKTIVNOST	A301527		Paketi namirnica i higijenskih potrepština za građane - 23 OSTALI KORISNICI	56.500,00	3.500,00	60.000,00	106,2%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	40.000,00	40.000,00	
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
381	1090		TEKUĆE DONACIJE	36.500,00	-36.500,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A301606		Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani - 23 OSTALI KORISNICI	460.000,00	0,00	460.000,00	100,0%
372	1090		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	460.000,00	0,00	460.000,00	100,0%
PROGRAM	3016		ZDRAVSTVO	170.000,00	63.000,00	233.000,00	137,1%
AKTIVNOST	T301601		Sufinanciranje projekta "Zdravi grad" - 23 OSTALI KORISNICI	130.000,00	7.000,00	137.000,00	105,4%
323	0760		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	7.000,00	37.000,00	123,3%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301602		Sufinanciranje pogrebnih troškova - 23 OSTALI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
372	0760		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A301603		Sufinanciranje troškova liječenja - 23 OSTALI KORISNICI	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,0%
372	0760		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	45.000,00	50.000,00	1000,0%
AKTIVNOST	A301605		Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,0%
321	0760		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	
324	0760		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.500,00	16.500,00	
329	0760		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	
381	0760		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0%
PROGRAM	3017		REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	320.000,00	193.000,00	513.000,00	160,3%
AKTIVNOST	A301703		Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice - 15 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	320.000,00	193.000,00	513.000,00	160,3%
381	0320		TEKUĆE DONACIJE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,0%
382	0320		KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00	193.000,00	193.000,00	
PROGRAM	3018		JAVNA SIGURNOST	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301801		Sufinanciranje programa prometne sigurnosti - 16 JEDINICA PROMETNE MLADEŽI	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0%
323	0310		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
329	0310		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
PROGRAM	3019		SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA	557.000,00	5.000,00	562.000,00	100,9%
AKTIVNOST	A301901		Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata - 23 OSTALI KORISNICI	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0%
322	0860		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301902		Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži - 23 OSTALI KORISNICI	154.000,00	0,00	154.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	154.000,00	0,00	154.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301903		Sufinanciranje programa udruga žena iz prigradskih naselja - 23 OSTALI KORISNICI	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,0%
AKTIVNOST	A301904		Sufinanciranje programa ostalih udruga - 23 OSTALI KORISNICI	320.000,00	0,00	320.000,00	100,0%
329	0860		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0%
Glava: 02002		VRTIĆI		16.643.400,00	288.510,00	16.931.910,00	101,7%
PROGRAM	3001		PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	16.643.400,00	288.510,00	16.931.910,00	101,7%
AKTIVNOST	A300101		Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 01 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"	11.750.000,00	175.500,00	11.925.500,00	101,5%
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	11.750.000,00	175.500,00	11.925.500,00	0,0%
311	0911		PLAĆE	9.806.000,00	91.000,00	9.897.000,00	100,9%
312	0911		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000,00	0,00	169.000,00	100,0%
313	0911		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.697.000,00	17.000,00	1.714.000,00	101,0%
322	0911		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0%
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	67.500,00	67.500,00	
AKTIVNOST	A300102		Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 02 DJEČJI VRTIĆ COOR "PODRAVSKO SUNCE"	325.400,00	-12.990,00	312.410,00	96,0%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	325.400,00	-12.990,00	312.410,00	0,0%
311	0911		PLAĆE	200.000,00	39.410,00	239.410,00	119,7%
312	0911		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.800,00	-2.000,00	14.800,00	88,1%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
313	0911		DOPRINOSI NA PLAĆE	34.400,00	7.600,00	42.000,00	122,1%
321	0911		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.600,00	400,00	12.000,00	103,4%
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.600,00	-58.400,00	4.200,00	6,7%
AKTIVNOST	A300104		PREDŠKOLA -DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0%
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,0%
311	0911		PLAĆE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
313	0911		DOPRINOSI NA PLAĆE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
322	0911		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00	0,00	105.000,00	100,0%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300105		Unapređenje standarda -izvor VLASTITI PRIHODI	4.148.000,00	70.000,00	4.218.000,00	101,7%
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	4.148.000,00	70.000,00	4.218.000,00	0,0%
321	0911		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	506.000,00	0,00	506.000,00	100,0%
322	0911		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00	100,0%
323	0911		RASHODI ZA USLUGE	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	100,0%
324	0911		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,3%
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71.000,00	0,00	71.000,00	100,0%
343	0911		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	49.000,00	0,00	49.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300106		Didaktika, pomagala	0,00	56.000,00	56.000,00	
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	0,00	56.000,00	56.000,00	
322	0911		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	36.000,00	36.000,00	
323	0911		RASHODI ZA USLUGE	0,00	6.000,00	6.000,00	
329	0911		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	
422	0911		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.000,00	12.000,00	
AKTIVNOST	A301510		Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića - 01 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Korisnik:			DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,0%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0%
Glava: 02003			OSNOVNE ŠKOLE	11.284.213,00	2.628.021,00	13.912.234,00	123,3%
PROGRAM	3002		OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.605.520,00	-140.143,00	6.465.377,00	97,9%
AKTIVNOST	A300201		Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 03 O.Š. "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	1.423.600,00	-8.500,00	1.415.100,00	99,4%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	1.423.600,00	-8.500,00	1.415.100,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	485.900,00	-56.500,00	429.400,00	88,4%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	771.000,00	0,00	771.000,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37.700,00	0,00	37.700,00	100,0%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-3.500,00	500,00	12,5%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	38.000,00	0,00	38.000,00	100,0%
424	0912		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	51.500,00	51.500,00	
AKTIVNOST	A300202		Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 04 O.Š. "BRAČA RADIĆ"	1.985.600,00	-106.497,00	1.879.103,00	94,6%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	1.985.600,00	-106.497,00	1.879.103,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	450.100,00	-131.442,00	318.658,00	70,8%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	1.389.500,00	29.945,00	1.419.445,00	102,2%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	0,00	41.000,00	100,0%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300203		Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 05 O.Š. "ĐURO ESTER"	1.665.200,00	-60.100,00	1.605.100,00	96,4%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	1.640.200,00	-35.100,00	1.605.100,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.000,00	5.582,00	86.582,00	106,9%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.000,00	-47.370,00	290.630,00	86,0%
323	0111		RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.000,00	30.000,00	
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	1.155.000,00	-24.682,00	1.130.318,00	97,9%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.200,00	370,00	46.570,00	100,8%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,0%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,0%
AKTIVNOST	A300204		Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	434.500,00	-5.000,00	429.500,00	98,8%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	434.500,00	-5.000,00	429.500,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	195.000,00	-4.500,00	190.500,00	97,7%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	181.000,00	3.000,00	184.000,00	101,7%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.500,00	1.000,00	29.500,00	103,5%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,0%
AKTIVNOST	A300205		Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 07 O.Š. "FORTUNAT PINTARIĆ"	292.120,00	0,00	292.120,00	100,0%
Korisnik:			UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	292.120,00	0,00	292.120,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.920,00	0,00	20.920,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	84.100,00	0,00	84.100,00	100,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	162.100,00	-3.530,00	158.570,00	97,8%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	3.530,00	26.530,00	115,3%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300206		Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja - 07 UMJETNIČKA ŠKOLA "FORTUNAT PINTARIĆ"	14.500,00	0,00	14.500,00	100,0%
Korisnik:			UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	14.500,00	0,00	14.500,00	0,0%
323	0980		RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	0,00	9.500,00	100,0%
329	0980		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K300207		Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić	790.000,00	39.954,00	829.954,00	105,1%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"	790.000,00	39.954,00	829.954,00	0,0%
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	790.000,00	39.954,00	829.954,00	105,1%
PROGRAM	3003		DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.742.693,00	2.654.384,00	5.397.077,00	196,8%
AKTIVNOST	A300301		Škola plivanja - 03 O.Š. "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	27.360,00	0,00	27.360,00	100,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	27.360,00	0,00	27.360,00	0,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.360,00	0,00	27.360,00	100,0%
AKTIVNOST	A300302		Škola plivanja - 04 O.Š. "BRAĆA RADIĆ"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300303		Škola plivanja - 05 O.Š. "ĐURO ESTER"	28.770,00	0,00	28.770,00	100,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	28.770,00	0,00	28.770,00	0,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28.770,00	0,00	28.770,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300304		Škola plivanja - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>		CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300305		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	56.548,00	1.852,00	58.400,00	103,3%
	<i>Korisnik:</i>		OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	56.548,00	1.852,00	58.400,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	26.000,00	1.822,00	27.822,00	107,0%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	4.548,00	30,00	4.578,00	100,7%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0%
329	0111		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0%
AKTIVNOST	A300306		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 04 O,Š, "BRAČA RADIĆ"	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,0%
	<i>Korisnik:</i>		OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	8.190,00	0,00	8.190,00	100,0%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.410,00	0,00	1.410,00	100,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	20.000,00	20.000,00	
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.400,00	0,00	3.400,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300307		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"	56.832,00	4.500,00	61.332,00	107,9%
	<i>Korisnik:</i>		OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	56.832,00	4.500,00	61.332,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	2.000,00	
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	4.498,00	0,00	4.498,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.334,00	2.500,00	23.834,00	111,7%
AKTIVNOST	A300308		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>		CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	9.800,00	0,00	9.800,00	100,0%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.690,00	0,00	1.690,00	100,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.510,00	0,00	8.510,00	100,0%
AKTIVNOST	A300309		Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 07 UMJETNIČKA ŠKOLA "FORTUNAT PINTARIĆ"	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<i>Korisnik:</i>		UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	0,00	20.000,00	20.000,00	
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	20.000,00	
AKTIVNOST	A300311		Logopediska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju-06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>		CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	128.000,00	0,00	128.000,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	101.260,00	-1.060,00	100.200,00	99,0%
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.112,00	0,00	4.112,00	100,0%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	17.100,00	-252,00	16.848,00	98,5%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.528,00	1.312,00	6.840,00	123,7%
AKTIVNOST	A300313		Pomoćnik u nastavi - 04 O,Š, "BRAČA RADIĆ"	30.000,00	20.400,00	50.400,00	168,0%
	<i>Korisnik:</i>		OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	30.000,00	20.400,00	50.400,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	20.400,00	17.200,00	37.600,00	184,3%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.560,00	3.200,00	6.760,00	189,9%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.040,00	0,00	6.040,00	100,0%
AKTIVNOST	A300314		Pomoćnik u nastavi - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	15.000,00	18.548,00	33.548,00	223,7%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	15.000,00	18.548,00	33.548,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	10.200,00	11.357,00	21.557,00	211,3%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.780,00	1.507,00	3.287,00	184,7%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.020,00	-2.020,00	1.000,00	33,1%
324	0912		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.704,00	7.704,00	
AKTIVNOST	A300315		Pomoćnik u nastavi - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	45.000,00	201.806,00	246.806,00	548,5%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	45.000,00	201.806,00	246.806,00	0,1%
311	0912		PLAĆE	30.600,00	169.600,00	200.200,00	654,2%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	5.340,00	28.266,00	33.606,00	629,3%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.060,00	3.940,00	13.000,00	143,5%
AKTIVNOST	A300316		Pomoćnik u nastavi - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"	15.000,00	27.390,00	42.390,00	282,6%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	15.000,00	27.390,00	42.390,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	10.200,00	22.230,00	32.430,00	317,9%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.780,00	3.560,00	5.340,00	300,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	1.600,00	3.600,00	180,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	1.020,00	0,00	1.020,00	100,0%
AKTIVNOST	A300317		Redovna djelatnost osnovnih škola	995.284,00	289.128,00	1.284.412,00	129,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	49.000,00	64.450,00	113.450,00	0,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,7%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
424	0912		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	2.450,00	2.450,00	
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	12.000,00	12.000,00	
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	149.000,00	116.000,00	265.000,00	0,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	120.000,00	116.000,00	236.000,00	196,7%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	53.000,00	30.000,00	83.000,00	0,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,0%
426	0912		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	4.000,00	4.000,00	
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	725.360,00	5.000,00	730.360,00	0,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,7%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	645.360,00	0,00	645.360,00	100,0%
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	50.000,00	50.000,00	
455	0912			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
Korisnik:			UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	18.924,00	73.678,00	92.602,00	0,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	18.924,00	73.678,00	92.602,00	489,3%
AKTIVNOST	A300322		Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI PRIHODI	77.100,00	117.387,00	194.487,00	252,3%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	77.100,00	117.387,00	194.487,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	21.720,00	21.720,00	
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	13.200,00	17.200,00	430,0%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68.500,00	-5.983,00	62.517,00	91,3%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	3.600,00	60.000,00	63.600,00	1766,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
424	0912		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	2.450,00	2.450,00	
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	26.000,00	26.000,00	
AKTIVNOST	A300323		Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI PRIHODI	191.909,00	161.000,00	352.909,00	183,9%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	191.909,00	161.000,00	352.909,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	92.262,00	0,00	92.262,00	100,0%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	14.748,00	0,00	14.748,00	100,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.899,00	0,00	20.899,00	100,0%
324	0912		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.300,00	17.300,00	
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	43.300,00	87.300,00	198,4%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	25.700,00	40.700,00	271,3%
424	0912		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
451	0912		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	74.700,00	74.700,00	
AKTIVNOST	A300324		Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo	10.000,00	237.978,00	247.978,00	2479,8%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	10.000,00	237.978,00	247.978,00	0,2%
311	0912		PLAĆE	0,00	60.140,00	60.140,00	
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.158,00	7.158,00	
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.390,00	10.390,00	
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	13.200,00	13.200,00	
324	0912		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	48.400,00	48.400,00	
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	88.690,00	98.690,00	986,9%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.000,00	10.000,00	
AKTIVNOST	A300325		Unapređenje standarda u školama-izvor HZZ-stručno osposobljavanje i javni radovi	250.000,00	3.845,00	253.845,00	101,5%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	0,00	253.845,00	253.845,00	
311	0912		PLAĆE	0,00	54.500,00	54.500,00	
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.000,00	10.000,00	
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.430,00	9.430,00	
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.200,00	7.200,00	
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	140.525,00	140.525,00	
324	0912		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.690,00	23.690,00	
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.500,00	8.500,00	
Korisnik:			UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A300326		Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI PRIHODI	381.250,00	675.550,00	1.056.800,00	277,2%
Korisnik:			UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ	381.250,00	675.550,00	1.056.800,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	0,00	5.000,00	5.000,00	
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.300,00	1.300,00	
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	274.000,00	331.000,00	580,7%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000,00	26.000,00	96.000,00	137,1%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	91.000,00	79.500,00	170.500,00	187,4%
324	0912		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	15.000,00	22.000,00	314,3%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.500,00	27.000,00	68.500,00	165,1%
343	0912		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0%
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	111.750,00	244.250,00	356.000,00	318,6%
426	0912		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300327		Radno-proizvodna aktivnost	341.640,00	0,00	341.640,00	100,0%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	341.640,00	0,00	341.640,00	0,0%
311	0912		PLAĆE	189.926,00	38.074,00	228.000,00	120,0%
312	0912		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.469,00	-5.469,00	15.000,00	73,3%
313	0912		DOPRINOSI NA PLAĆE	28.869,00	10.971,00	39.840,00	138,0%
321	0912		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.586,00	114,00	11.700,00	101,0%
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.760,00	-33.260,00	29.500,00	47,0%
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	22.030,00	-12.430,00	9.600,00	43,6%
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,3%
AKTIVNOST	A300328		Sufinanciranje udbenika	0,00	800.000,00	800.000,00	
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	0,00	213.000,00	213.000,00	
372	0912		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	0,00	213.000,00	213.000,00	
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	0,00	343.000,00	343.000,00	
372	0912		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	0,00	343.000,00	343.000,00	
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	0,00	242.000,00	242.000,00	
372	0912		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	0,00	242.000,00	242.000,00	
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	0,00	2.000,00	2.000,00	
372	0912		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANŠTV.IZ	0,00	2.000,00	2.000,00	
AKTIVNOST	A300329		Didaktika, pomagala	0,00	55.000,00	55.000,00	
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	0,00	55.000,00	55.000,00	
322	0912		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	27.500,00	27.500,00	
323	0912		RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.500,00	5.500,00	
329	0912		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	
422	0912		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	20.000,00	20.000,00	
PROGRAM	3015		SOCIJALNI PROGRAM	1.936.000,00	113.780,00	2.049.780,00	105,9%
AKTIVNOST	A301504		Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola - 04 O,Š, "BRAČA RADIĆ"	650.000,00	9.780,00	659.780,00	101,5%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"	650.000,00	9.780,00	659.780,00	0,0%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	650.000,00	9.780,00	659.780,00	101,5%
AKTIVNOST	A301505		Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama-03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	475.000,00	0,00	475.000,00	100,0%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"	475.000,00	0,00	475.000,00	0,0%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	475.000,00	0,00	475.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301507		Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"	690.000,00	87.000,00	777.000,00	112,6%
Korisnik:			OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"	690.000,00	87.000,00	777.000,00	0,0%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	690.000,00	87.000,00	777.000,00	112,6%
AKTIVNOST	A301508		Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"	121.000,00	17.000,00	138.000,00	114,0%
Korisnik:			CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA	121.000,00	17.000,00	138.000,00	0,0%
322	1090		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.000,00	17.000,00	138.000,00	114,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Glava: 02004 USTANOVE U KULTURI				10.826.700,00	1.845.310,00	12.672.010,00	117,0%
PROGRAM	3004		CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE	696.000,00	173.680,00	869.680,00	125,0%
AKTIVNOST	A300401		Centar studija Koprivnica - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	309.500,00	3.600,00	313.100,00	101,2%
Korisnik:			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	309.500,00	3.600,00	313.100,00	0,0%
311	0941		PLAĆE	47.200,00	0,00	47.200,00	100,0%
313	0941		DOPRINOSI NA PLAĆE	8.100,00	0,00	8.100,00	100,0%
321	0941		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0%
322	0941		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0941		RASHODI ZA USLUGE	95.900,00	3.600,00	99.500,00	103,8%
329	0941		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0%
343	0941		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
Aktivnost	A300404		Andragoška djelatnost	386.500,00	35.000,00	421.500,00	109,1%
Korisnik:			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	386.500,00	35.000,00	421.500,00	0,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	293.000,00	47.000,00	340.000,00	116,0%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	42.500,00	-12.000,00	30.500,00	71,8%
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
Aktivnost	A300405		Andragoška djelatnost-V-EDUCA	0,00	135.080,00	135.080,00	
Korisnik:			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	0,00	135.080,00	135.080,00	
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	17.900,00	17.900,00	
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	5.500,00	5.500,00	
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	0,00	69.510,00	69.510,00	
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00	
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.370,00	1.370,00	
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	38.800,00	38.800,00	
PROGRAM	3006		OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	2.629.000,00	1.798.100,00	4.427.100,00	168,4%
AKTIVNOST	A300601		Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1.519.200,00	85.000,00	1.604.200,00	105,6%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	1.519.200,00	85.000,00	1.604.200,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	172.000,00	0,00	172.000,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.500,00	0,00	51.500,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.900,00	0,00	86.900,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	122.000,00	11.000,00	133.000,00	109,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45.800,00	5.000,00	50.800,00	110,9%
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,3%
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	15.000,00	15.000,00	
451	0820		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	56.000,00	56.000,00	
AKTIVNOST	A300602		Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,0%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A300603		Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,3%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	93,3%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300604		Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	0,00	8.000,00	8.000,00	
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	0,00	8.000,00	8.000,00	
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	8.000,00	
AKTIVNOST	A300605		Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,3%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	30.000,00	4.000,00	34.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,3%
AKTIVNOST	A300607		Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA SREDSTVA	462.000,00	336.000,00	798.000,00	172,7%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	462.000,00	336.000,00	798.000,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	127.000,00	57.000,00	184.000,00	144,9%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	23.000,00	11.500,00	34.500,00	150,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.500,00	10.500,00	28.000,00	160,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	183.000,00	-88.500,00	94.500,00	51,6%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	4.000,00	27.500,00	117,0%
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	6.500,00	6.500,00	
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
424	0820		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	0,00	50.000,00	50.000,00	
431	0820		PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	8.000,00	25.000,00	33.000,00	412,5%
451	0820		DODATNA ULAGANJA NA	0,00	280.000,00	280.000,00	
AKTIVNOST	A300608		Zaštita kulturne baštine-izvor VLASTITA SREDSTVA	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,5%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	0,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,0%
AKTIVNOST	A300609		Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,3%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	58,3%
AKTIVNOST	A300610		Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0%
AKTIVNOST	A300611		Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300612		Galerija Hlebine	292.800,00	0,00	292.800,00	100,0%
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	292.800,00	0,00	292.800,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	160.400,00	0,00	160.400,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	27.900,00	0,00	27.900,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.500,00	-500,00	8.000,00	94,1%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.700,00	-2.500,00	26.200,00	91,3%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	67.300,00	-5.500,00	61.800,00	91,8%
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	8.500,00	8.500,00	
AKTIVNOST	A300613		Naplata tražbine po sudskoj presudi	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	
Korisnik:			MUZEJ GRADA KOPRIVNICE	0,00	1.461.100,00	1.461.100,00	
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	0,00	17.000,00	17.000,00	
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.444.100,00	1.444.100,00	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
PROGRAM	3007		KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST	4.136.300,00	25.050,00	4.161.350,00	100,6%
AKTIVNOST	A300701		Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	2.635.000,00	10.950,00	2.645.950,00	100,4%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	2.635.000,00	10.950,00	2.645.950,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	1.606.300,00	0,00	1.606.300,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.300,00	0,00	30.300,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	284.900,00	0,00	284.900,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79.750,00	750,00	80.500,00	100,9%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	172.500,00	0,00	172.500,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	172.700,00	3.750,00	176.450,00	102,2%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.150,00	0,00	2.150,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.100,00	10.950,00	57.050,00	123,8%
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	5.300,00	-4.500,00	800,00	15,1%
424	0820		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	235.000,00	0,00	235.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300702		Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	44.900,00	0,00	44.900,00	100,0%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0%
AKTIVNOST	A300703		NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	131.200,00	13.000,00	144.200,00	109,9%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	131.200,00	13.000,00	144.200,00	0,0%
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	131.200,00	13.000,00	144.200,00	109,9%
AKTIVNOST	A300704		BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	320.000,00	-10.000,00	310.000,00	96,9%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	320.000,00	-10.000,00	310.000,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	154.000,00	0,00	154.000,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	4.900,00	0,00	4.900,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
424	0820		KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST.IZLOŽBENE VRIJEDN.	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,7%
AKTIVNOST	A300706		Redovna knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA-ministarstvo	193.800,00	0,00	193.800,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	193.800,00	0,00	193.800,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	144.000,00	0,00	144.000,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	24.800,00	0,00	24.800,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	4.900,00	0,00	4.900,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0%
AKTIVNOST	A300707		Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITI prihodi	500,00	-400,00	100,00	20,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	500,00	-400,00	100,00	0,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	-400,00	100,00	20,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300708		Knjižnična djelatnost-izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.100,00	1.500,00	95.600,00	101,6%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	94.100,00	1.500,00	95.600,00	0,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.700,00	0,00	13.700,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	36.300,00	-200,00	36.100,00	99,4%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	18.300,00	2.000,00	20.300,00	110,9%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.700,00	0,00	23.700,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	200,00	1.800,00	112,5%
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	-500,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A300709		Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA-POMOĆI	92.200,00	0,00	92.200,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	92.200,00	0,00	92.200,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	72.500,00	0,00	72.500,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0%
AKTIVNOST	A300710		Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA - DONACIJE	500,00	0,00	500,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	500,00	0,00	500,00	0,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	0,00	500,00	100,0%
AKTIVNOST	A300711		Nabava knjižne i neknjižne građe-izvor VLASTITA SREDSTVA	385.000,00	0,00	385.000,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	385.000,00	0,00	385.000,00	0,0%
424	0820		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	385.000,00	0,00	385.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300712		Književno-nakladničke djelatnosti-kulturno-obrazovna i animacijska djelatnost za odrasle	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	-500,00	8.000,00	94,1%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	500,00	3.500,00	116,7%
AKTIVNOST	A300713		Književno-nakladničke djelatnosti-kulturno-obrazovna i animacijska djelatnost za djecu i mlade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300714		Digitalizacija GLASA PODRAVINE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
AKTIVNOST	A300715		Digitalizacija -virtualna izložba KOPRIVNICA I PRVI SVJETSKI RAT	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300716		Međunarodna suradnja -CYCLING FOR LIBRARIES	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0%
	Korisnik:		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.850,00	0,00	16.850,00	100,0%
343	0820		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	150,00	0,00	150,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A300717		Međunarodna suradnja -SVJETSKI KONGRES I 81. GENERALNA KONFERENCIJA IFLA-E	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	200,00	200,00	
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.000,00	-700,00	38.300,00	98,2%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0%
AKTIVNOST	A300718		Knjižnična djelatnost-bibliobus-VLASTITA SREDSTVA-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.000,00	10.000,00	122.000,00	108,9%
	<i>Korisnik:</i>		KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA	112.000,00	10.000,00	122.000,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.250,00	0,00	3.250,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.450,00	1.200,00	4.650,00	134,8%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	44.000,00	-3.200,00	40.800,00	92,7%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	39.500,00	13.200,00	52.700,00	133,4%
324	0820		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	300,00	100,0%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,2%
PROGRAM	3008		GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST	3.365.400,00	-151.520,00	3.213.880,00	95,5%
AKTIVNOST	A300801		Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.529.000,00	-50.020,00	1.478.980,00	96,7%
	<i>Korisnik:</i>		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.529.000,00	-50.020,00	1.478.980,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	980.000,00	0,00	980.000,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	168.500,00	0,00	168.500,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	240.500,00	-58.400,00	182.100,00	75,7%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	8.380,00	20.880,00	167,0%
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0%
451	0820		DODATNA ULAGANJA NA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300802		Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	342.800,00	11.000,00	353.800,00	103,2%
	<i>Korisnik:</i>		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	342.800,00	11.000,00	353.800,00	0,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	274.600,00	4.000,00	278.600,00	101,5%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.200,00	7.000,00	17.200,00	168,6%
343	0820		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A300803		Glazbeno-scenska djelatnost	1.043.600,00	37.500,00	1.081.100,00	103,6%
	<i>Korisnik:</i>		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	1.043.600,00	37.500,00	1.081.100,00	0,0%
311	0820		PLAĆE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,0%
312	0820		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0%
313	0820		DOPRINOSI NA PLAĆE	129.000,00	0,00	129.000,00	100,0%
321	0820		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.200,00	1.500,00	41.700,00	103,7%
322	0820		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,0%
323	0820		RASHODI ZA USLUGE	73.400,00	20.000,00	93.400,00	127,2%
329	0820		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,4%
422	0820		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K300805		IZGRADNJA KOTLOVNICE	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,7%
	<i>Korisnik:</i>		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	0,0%
451	0820		DODATNA ULAGANJA NA	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	66,7%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Glava: 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA				10.006.000,00	-2.513,00	10.003.487,00	100,0%
PROGRAM	3017		REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	10.006.000,00	-2.513,00	10.003.487,00	100,0%
AKTIVNOST	A301701		Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice- gradski proračun - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE	910.000,00	0,00	910.000,00	100,0%
	<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE	910.000,00	0,00	910.000,00	0,0%
311	0320		PLAĆE	479.000,00	0,00	479.000,00	100,0%
312	0320		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.200,00	0,00	23.200,00	100,0%
313	0320		DOPRINOSI NA PLAĆE	114.000,00	0,00	114.000,00	100,0%
321	0320		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	88.300,00	0,00	88.300,00	100,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0%
329	0320		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0%
343	0320		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0%
422	0320		POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301702		Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice- decentralizacija - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE	4.700.000,00	-7.513,00	4.692.487,00	99,8%
	<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE	4.700.000,00	-7.513,00	4.692.487,00	0,0%
311	0320		PLAĆE	3.274.000,00	-6.762,00	3.267.238,00	99,8%
312	0320		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
313	0320		DOPRINOSI NA PLAĆE	936.000,00	0,00	936.000,00	100,0%
321	0320		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	131.000,00	-751,00	130.249,00	99,4%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	0,00	49.000,00	100,0%
329	0320		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A301704		Sufinanciranje programa JVP-VLASTITA SREDSTVA (OSTALA)	4.396.000,00	5.000,00	4.401.000,00	100,1%
	<i>Korisnik:</i>		JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE	4.396.000,00	5.000,00	4.401.000,00	0,0%
311	0320		PLAĆE	2.821.000,00	-240.380,00	2.580.620,00	91,5%
312	0320		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000,00	240.380,00	291.380,00	571,3%
313	0320		DOPRINOSI NA PLAĆE	575.000,00	0,00	575.000,00	100,0%
321	0320		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	231.500,00	0,00	231.500,00	100,0%
322	0320		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	192.500,00	0,00	192.500,00	100,0%
323	0320		RASHODI ZA USLUGE	247.500,00	20.000,00	267.500,00	108,1%
329	0320		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	137.000,00	0,00	137.000,00	100,0%
343	0320		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.500,00	-15.000,00	5.500,00	26,8%
381	0320		TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
422	0320		POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	030		UPRAVNI ODJEL ZA KOM, GOSPODARSTVO, PROST, UREĐENJE I ZAŠT, OKOLIŠA	13.455.000,00	3.845.000,00	17.300.000,00	128,6%
Glava:	03001		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.455.000,00	3.845.000,00	17.300.000,00	128,6%
PROGRAM	4001		ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.100.000,00	70.000,00	5.170.000,00	101,4%
AKTIVNOST	A400101		Održavanje javnih površina i čistoće - 23 OSTALI KORISNICI	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400107		Održavanje i uređenje dječjih igrališta - 23 OSTALI KORISNICI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400108		Prigodno uređenje grada - 23 OSTALI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400109		Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu - 23 OSTALI KORISNICI	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400110		Glomazni otpad - 23 OSTALI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0510		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400111		Sanacija divljih deponija - 23 OSTALI KORISNICI	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,3%
323	0510		RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	70.000,00	100.000,00	333,3%
AKTIVNOST	A400112		Održavanje zelenih otoka - 23 OSTALI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
323	0510		RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400113		Veterinarski poslovi-hvatanje, azil - 23 OSTALI KORISNICI	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	84,2%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	380.000,00	-60.000,00	320.000,00	84,2%
AKTIVNOST	A400114		Veterinarski poslovi-osjemenjivanje, mikročipiranje - 23 OSTALI KORISNICI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
352	0660		*Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400115		Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina - 23 OSTALI KORISNICI	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,0%
AKTIVNOST	A400116		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 23 OSTALI KORISNICI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
329	0660		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0%
PROGRAM	4002		PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	590.000,00	60.000,00	650.000,00	110,2%
AKTIVNOST	A400201		Geodetski elaborati - 23 OSTALI KORISNICI	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,0%
AKTIVNOST	A400202		PPU	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
426	0660		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400203		Urbanistički planovi uređenja - 23 OSTALI KORISNICI	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,7%
426	0660		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,7%
AKTIVNOST	A400204		Ostali prostorni planovi - 23 OSTALI KORISNICI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
426	0660		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400206		GIS - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
426	0660		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
AKTIVNOST	A400207		Legalizacija romskih naselja	0,00	30.000,00	30.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.000,00	30.000,00	
PROGRAM	4003		PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA	5.730.000,00	3.475.000,00	9.205.000,00	160,6%
AKTIVNOST	T400301		Zaštita okoliša - Tjedan kretanja - 23 OSTALI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
322	0560		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
323	0560		RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
381	0560		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400302		Reciklažno dvorište - 23 OSTALI KORISNICI	220.000,00	65.000,00	285.000,00	129,5%
386	0510		*Kapitalne pomoći	220.000,00	65.000,00	285.000,00	129,5%
AKTIVNOST	A400303		Studije iz područja zaštite okoliša - 23 OSTALI KORISNICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
323	0560		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400305		Zaštita okoliša-oprema - 23 OSTALI KORISNICI	3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	183,3%
386	0510		*Kapitalne pomoći	3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	183,3%
AKTIVNOST	A400306		Ostali nespomenuti rashodi - 23 OSTALI KORISNICI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
329	0510		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400307		Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije - 23 OSTALI KORISNICI	1.650.000,00	25.000,00	1.675.000,00	101,5%
323	0560		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,0%
329	0560		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
381	0560		TEKUĆE DONACIJE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400308		Poticaji za izgradnju- 23 OSTALI KORISNICI	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	2400,0%
352	0660		*Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	2400,0%
AKTIVNOST	A400309		Projekt gospodarenja otpadom- 23 OSTALI KORISNICI	725.000,00	-265.000,00	460.000,00	63,4%
386	0560		*Kapitalne pomoći	725.000,00	-265.000,00	460.000,00	63,4%
PROGRAM	4004		PROGRAM KULTURNE BAŠTINE	2.035.000,00	240.000,00	2.275.000,00	111,8%
AKTIVNOST	A400401		Donacije vjerskim zajednicama - 23 OSTALI KORISNICI	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,0%
381	0840		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,0%
AKTIVNOST	A400402		Crkva Sv.Trojice - 23 OSTALI KORISNICI	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	88,6%
421	0840		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	88,6%
AKTIVNOST	A400403		Zaštita sakralne baštine - 23 OSTALI KORISNICI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
421	0840		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400404		Sanacija oružane - 23 OSTALI KORISNICI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
421	0860		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400406		Zaštita kulturne baštine - 23 OSTALI KORISNICI	675.000,00	-300.000,00	375.000,00	55,6%
412	0860		*Nematerijalna imovina	475.000,00	-150.000,00	325.000,00	68,4%
421	0860		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,3%
451	0860		DODATNA ULAGANJA NA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A400407		Izgradnja spomenika - 23 OSTALI KORISNICI	650.000,00	540.000,00	1.190.000,00	183,1%
323	0860		RASHODI ZA USLUGE	0,00	250.000,00	250.000,00	
421	0860		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	290.000,00	940.000,00	144,6%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	040		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	36.910.000,00	2.510.000,00	39.420.000,00	106,8%
Glava:	04001		UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA	36.910.000,00	2.510.000,00	39.420.000,00	106,8%
PROGRAM	4001		ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.460.000,00	560.000,00	16.020.000,00	103,6%
AKTIVNOST	K400102		Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta	9.500.000,00	-40.000,00	9.460.000,00	99,6%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	9.500.000,00	-40.000,00	9.460.000,00	99,6%
AKTIVNOST	A400103		Zimska služba	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400104		Održavanje semafora - 23 OSTALI KORISNICI	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400105		Upravljanje nerazvrstanim cestama	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,6%
323	0640		RASHODI ZA USLUGE	0,00	400.000,00	400.000,00	
351	0640		SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,0%
AKTIVNOST	A400106		Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0%
322	0660		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0%
AKTIVNOST	A400117		Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor - 23 OSTALI KORISNICI	320.000,00	-170.000,00	150.000,00	46,9%
412	0660		*Nematerijalna imovina	320.000,00	-200.000,00	120.000,00	37,5%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	30.000,00	30.000,00	
Aktivnost	A400118		Upravljanje javnom rasvjetom	0,00	150.000,00	150.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	150.000,00	150.000,00	
Aktivnost	A400119		Upravljanje DTK	0,00	40.000,00	40.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.000,00	40.000,00	
Aktivnost	A400120		Održavanje DTK	0,00	70.000,00	70.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	70.000,00	70.000,00	
Aktivnost	A400121		Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete	0,00	250.000,00	250.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	250.000,00	250.000,00	
Aktivnost	A400122		Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu	0,00	200.000,00	200.000,00	
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	0,00	200.000,00	200.000,00	
PROGRAM	5001		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA	17.120.000,00	900.000,00	18.020.000,00	105,3%
KAPITALNI PROJEKT	K500101		Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	17.120.000,00	900.000,00	18.020.000,00	105,3%
412	0660		*Nematerijalna imovina	1.060.000,00	225.000,00	1.285.000,00	121,2%
421	0660		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.060.000,00	675.000,00	16.735.000,00	104,2%
PROGRAM	5003		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	3.020.000,00	400.000,00	3.420.000,00	113,2%
KAPITALNI PROJEKT	K500301		Kampus - 00 OBJEKTI	1.150.000,00	-150.000,00	1.000.000,00	87,0%
412	0941		*Nematerijalna imovina	500.000,00	300.000,00	800.000,00	160,0%
421	0941		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	-450.000,00	200.000,00	30,8%
KAPITALNI PROJEKT	K500303		Rekonstrukcija objekata - 00 OBJEKTI	1.870.000,00	300.000,00	2.170.000,00	116,0%
386	0620		*Kapitalne pomoći	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9%
412	0620		*Nematerijalna imovina	370.000,00	50.000,00	420.000,00	113,5%
421	0620		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,0%
451	0620		DODATNA ULAGANJA NA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ¹)
Kapitalni projekt	K500305		Izgradnja objekata-proširenje groblja	0,00	250.000,00	250.000,00	
412	0620		*Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	
421	0620		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	200.000,00	200.000,00	
PROGRAM	5004		UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GRADA	1.310.000,00	650.000,00	1.960.000,00	149,6%
AKTIVNOST	A500401		Tekući rashodi - 00 OBJEKTI	610.000,00	650.000,00	1.260.000,00	206,6%
323	0660		RASHODI ZA USLUGE	500.000,00	650.000,00	1.150.000,00	230,0%
329	0660		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0%
343	0660		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
383	0660		KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
KAPITALNI PROJEKT	K500402		Kapitalni rashodi - 00 OBJEKTI	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0%
411	0660		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015	Index PI (² / ₁)
Razdjel:	050		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE POSLOVE	4.050.000,00	1.049.000,00	5.099.000,00	125,9%
Glava:	05001		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE POSLOVE	4.050.000,00	1.049.000,00	5.099.000,00	125,9%
PROGRAM	6001		RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE	4.050.000,00	1.049.000,00	5.099.000,00	125,9%
AKTIVNOST	A600101		Poticanje projekata EU	4.050.000,00	1.049.000,00	5.099.000,00	125,9%
321	0860		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	140.000,00	-37.000,00	103.000,00	73,6%
322	0860		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	11.000,00	36.000,00	144,0%
323	0860		RASHODI ZA USLUGE	735.000,00	675.000,00	1.410.000,00	191,8%
324	0860		*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	
329	0860		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	60.000,00	180.000,00	150,0%
343	0860		OSTALI FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0%
381	0860		TEKUĆE DONACIJE	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,0%
384	0860		TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
421	0860		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	450.000,00	450.000,00	
422	0860		POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	290.000,00	310.000,00	1550,0%
423	0860		PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	93,3%

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017.godine, koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017.godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku Grada Koprivnice".

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 400-06/14-01/0011
URBROJ:2137/01-05-1/01-15-6
Koprivnica, 6. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Zoran Gošek, dipl.ing.