Ova datoteka kreirana je programom Oracle Developer/2000 Reports. Molimo da ovaj dokument gledate u straničnom prikazu.

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**6**

**7**

**3**

**4**

**8**

**5**

**9**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**

**IMOVINE**

**RASHODI POSLOVANJA**

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE**

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I**

**ZADUŽIVANJA**

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE**

**ZAJMOVA**

**VLASTITI IZVORI**

**Razlika višak/manjak**

**151.852.350,00**

**7.614.200,00**

**128.715.942,00**

**47.660.608,00**

**38.820.000,00**

**21.860.000,00**

**-50.000,00**

**-6.078.125,53**

**100,6%**

**168,4%**

**103,1%**

**81,8%**

**100,0%**

**90,6%**

**152.801.971,47**

**12.825.200,00**

**132.707.858,00**

**38.997.439,00**

**38.820.000,00**

**19.810.000,00**

**-12.931.874,47**

**Plan za 2016**

**Novi plan za 2016**

**Povećanje**

**/smanjenje**

**949.621,47**

**5.211.000,00**

**3.991.916,00**

**-8.663.169,00**

**0,00**

**-2.050.000,00**

**-12.881.874,47**

**165.627.171,47**

**171.705.297,00**

**103,9%**

**97,4%**

**6.160.621,47**

**-4.671.253,00**

**159.466.550,00**

**176.376.550,00**

**Prihod:**

**Rashod:**

**-16.910.000,00**

**10.831.874,47**

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 27. sjednici održanoj 11. srpnja 2016.godine, donijelo je

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcijama za 2017. i 2018. godinu ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/15. i 1/16. ), u članku 1. mijenjaju se:

A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu i B. Račun financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU I**

**PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

**SVEUKUPNO:**

PRIHODI 198.236.550,00 -6.721.253,00 **191.515.297,00**

RASHODI 198.236.550,00 -6.721.253,00 **191.515.297,00**

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 2016. godinu, mijenjaju se u:

A. Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu i B. Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

**Index Pl.**

**( 3/ 2)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**6**

**7**

**3**

**151.852.350,00**

**7.614.200,00**

**128.715.942,00**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**RASHODI POSLOVANJA**

**61.519.788,30**

**39.930.533,70**

**4.472.000,00**

**37.513.580,00**

**6.725.250,00**

**1.691.198,00**

**3.000.000,00**

**4.614.200,00**

**40.054.745,00**

**53.524.251,00**

**2.375.046,00**

**4.070.000,00**

**61**

**63**

**64**

**65**

**66**

**68**

**71**

**72**

**31**

**32**

**34**

**35**

**PRIHODI OD POREZA**

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg**

**proračuna**

**PRIHODI OD IMOVINE**

**PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO**

**POSEB. PROP**

**OSTALI PRIHODI**

**\*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE**

**IMOVINE**

**PRIHODI OD PRODAJE**

**PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**MATERIJALNI RASHODI**

**FINANCIJSKI RASHODI**

**SUBVENCIJE**

**611**

**613**

**614**

**631**

**632**

**633**

**634**

**635**

**636**

**638**

**641**

**642**

**643**

**651**

**652**

**653**

**661**

**663**

**681**

**683**

**711**

**712**

**721**

**722**

**724**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**342**

**343**

**351**

**57.938.788,30**

**2.581.000,00**

**1.000.000,00**

**0,00**

**3.032.400,00**

**8.275.000,00**

**5.800.000,00**

**8.608.672,70**

**6.801.470,00**

**7.412.991,00**

**271.000,00**

**4.200.000,00**

**1.000,00**

**1.250.000,00**

**9.633.580,00**

**26.630.000,00**

**6.323.150,00**

**402.100,00**

**10.000,00**

**1.681.198,00**

**3.000.000,00**

**0,00**

**4.607.200,00**

**0,00**

**7.000,00**

**32.188.951,00**

**1.450.012,00**

**6.415.782,00**

**2.814.272,00**

**10.393.153,00**

**36.528.656,00**

**511.440,00**

**3.276.730,00**

**2.000.000,00**

**375.046,00**

**2.320.000,00**

**POREZ I PRIREZ NA DOHODAK**

**POREZI NA IMOVINU**

**POREZI NA ROBU I USLUGE**

**Pomoći od inozemnih vlada**

**Pomoći od međunarodnih organizacija te**

**institucija i tijela EU**

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

**\*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna**

**koji im nije nadležan**

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa**

**EU sredstava**

**PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od kamata na dane zajmove**

**ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE**

**PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**

**Komunalni doprinosi i naknade**

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih**

**usluga**

**DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN**

**OPĆE DRŽ.**

**\*Kazne i upravne mjere**

**\*Ostali prihodi**

**PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**

**PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH**

**OBJEKATA**

**PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME**

**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i**

**ostalih izložbenih vrijednosti**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**

**KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**Novi plan za 2016**

**152.801.971,47**

**12.825.200,00**

**132.707.858,00**

**67.285.602,13**

**36.972.961,34**

**4.883.100,00**

**36.178.232,00**

**6.529.076,00**

**953.000,00**

**7.810.000,00**

**5.015.200,00**

**39.875.919,00**

**56.068.583,00**

**2.377.396,00**

**5.200.000,00**

**63.074.912,66**

**2.910.689,47**

**1.300.000,00**

**121.000,00**

**3.001.466,00**

**5.805.000,00**

**6.579.614,00**

**9.059.241,34**

**4.601.654,00**

**7.804.986,00**

**572.100,00**

**4.310.000,00**

**1.000,00**

**1.250.000,00**

**9.278.232,00**

**25.650.000,00**

**6.036.366,00**

**492.710,00**

**20.000,00**

**933.000,00**

**7.500.000,00**

**310.000,00**

**5.007.200,00**

**1.000,00**

**7.000,00**

**32.285.966,00**

**1.524.220,00**

**6.065.733,00**

**3.079.247,00**

**10.714.942,00**

**37.774.242,00**

**790.791,00**

**3.709.361,00**

**2.000.000,00**

**377.396,00**

**3.550.000,00**

**949.621,47**

**5.211.000,00**

**3.991.916,00**

**5.765.813,83**

**-2.957.572,36**

**411.100,00**

**-1.335.348,00**

**-196.174,00**

**-738.198,00**

**4.810.000,00**

**401.000,00**

**-178.826,00**

**2.544.332,00**

**2.350,00**

**1.130.000,00**

**5.136.124,36**

**329.689,47**

**300.000,00**

**121.000,00**

**-30.934,00**

**-2.470.000,00**

**779.614,00**

**450.568,64**

**-2.199.816,00**

**391.995,00**

**301.100,00**

**110.000,00**

**0,00**

**0,00**

**-355.348,00**

**-980.000,00**

**-286.784,00**

**90.610,00**

**10.000,00**

**-748.198,00**

**4.500.000,00**

**310.000,00**

**400.000,00**

**1.000,00**

**0,00**

**97.015,00**

**74.208,00**

**-350.049,00**

**264.975,00**

**321.789,00**

**1.245.586,00**

**279.351,00**

**432.631,00**

**0,00**

**2.350,00**

**1.230.000,00**

**100,6%**

**168,4%**

**103,1%**

**109,4%**

**92,6%**

**109,2%**

**96,4%**

**97,1%**

**56,4%**

**260,3%**

**108,7%**

**99,6%**

**104,8%**

**100,1%**

**127,8%**

**108,9%**

**112,8%**

**130,0%**

**99,0%**

**70,2%**

**113,4%**

**105,2%**

**67,7%**

**105,3%**

**211,1%**

**102,6%**

**100,0%**

**100,0%**

**96,3%**

**96,3%**

**95,5%**

**122,5%**

**200,0%**

**55,5%**

**250,0%**

**108,7%**

**100,0%**

**100,3%**

**105,1%**

**94,5%**

**109,4%**

**103,1%**

**103,4%**

**154,6%**

**113,2%**

**100,0%**

**100,6%**

**153,0%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2016. GODINU I**

**PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

**Index Pl.**

**( 3/2)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**4**

**47.660.608,00**

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE**

**49.800,00**

**4.312.400,00**

**24.329.700,00**

**4.810.000,00**

**37.438.408,00**

**55.000,00**

**5.357.200,00**

**36**

**37**

**38**

**41**

**42**

**43**

**45**

**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE**

**DRŽAVE**

**NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTVA NA TEMELJU OSIGUR**

**. I DRUGE NAKN**

**OSTALI RASHODI**

**RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE**

**RASHODI ZA NABAVU**

**PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE**

**RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I**

**OST.POHRANJ.VRIJED.**

**RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC.**

**IMOV.**

**352**

**363**

**368**

**372**

**381**

**382**

**383**

**385**

**386**

**411**

**412**

**421**

**422**

**423**

**424**

**426**

**431**

**451**

**1.750.000,00**

**10.000,00**

**39.800,00**

**4.312.400,00**

**12.989.700,00**

**0,00**

**20.000,00**

**80.000,00**

**11.240.000,00**

**600.000,00**

**4.210.000,00**

**31.980.000,00**

**1.669.408,00**

**2.200.000,00**

**851.000,00**

**738.000,00**

**55.000,00**

**5.357.200,00**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ**

**PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I**

**KUĆANSTVIMA**

**KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE**

**IZVANREDNI RASHODI**

**\*Kapitalne pomoći**

**MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**Novi plan za 2016**

**38.997.439,00**

**89.000,00**

**4.482.400,00**

**24.614.560,00**

**4.966.500,00**

**27.901.317,00**

**55.000,00**

**6.074.622,00**

**1.650.000,00**

**10.000,00**

**79.000,00**

**4.482.400,00**

**12.877.200,00**

**247.360,00**

**20.000,00**

**80.000,00**

**11.390.000,00**

**600.000,00**

**4.366.500,00**

**24.490.000,00**

**1.645.465,00**

**260.000,00**

**740.252,00**

**765.600,00**

**55.000,00**

**6.074.622,00**

**-8.663.169,00**

**39.200,00**

**170.000,00**

**284.860,00**

**156.500,00**

**-9.537.091,00**

**0,00**

**717.422,00**

**-100.000,00**

**0,00**

**39.200,00**

**170.000,00**

**-112.500,00**

**247.360,00**

**0,00**

**0,00**

**150.000,00**

**0,00**

**156.500,00**

**-7.490.000,00**

**-23.943,00**

**-1.940.000,00**

**-110.748,00**

**27.600,00**

**0,00**

**717.422,00**

**81,8%**

**178,7%**

**103,9%**

**101,2%**

**103,3%**

**74,5%**

**100,0%**

**113,4%**

**94,3%**

**100,0%**

**198,5%**

**103,9%**

**99,1%**

**100,0%**

**100,0%**

**101,3%**

**100,0%**

**103,7%**

**76,6%**

**98,6%**

**11,8%**

**87,0%**

**103,7%**

**100,0%**

**113,4%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**Index Pl.**

**( 3/2)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**8**

**5**

**38.820.000,00**

**21.860.000,00**

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I**

**ZADUŽIVANJA**

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE**

**ZAJMOVA**

**820.000,00**

**30.000.000,00**

**8.000.000,00**

**3.360.000,00**

**18.500.000,00**

**81**

**83**

**84**

**51**

**54**

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**

**\*Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**

**\*Primici od zaduživanja**

**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE**

**IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH**

**ZAJMOVA**

**812**

**814**

**816**

**832**

**842**

**512**

**516**

**544**

**700.000,00**

**40.000,00**

**80.000,00**

**30.000.000,00**

**8.000.000,00**

**3.300.000,00**

**60.000,00**

**18.500.000,00**

**PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROF.**

**ORG., GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA**

**PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH TRG.**

**DRUŠTV.U JAVNOM SEKT.**

**PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA I**

**OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA**

**\*Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**

**trgovačkih društava u javnom sektoru**

**\*Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih**

**financijskih institucija u javnom sektoru**

**Izdaci za dane zajmove neprofitnim**

**organizacijama, građanima i kućanstvima**

**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM**

**DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG**

**SEKTORA**

**OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA**

**OD KRED. I OST. FIN.INST. IZVAN JAVNOG**

**SEKTORA**

**Novi plan za 2016**

**38.820.000,00**

**19.810.000,00**

**820.000,00**

**30.000.000,00**

**8.000.000,00**

**3.310.000,00**

**16.500.000,00**

**700.000,00**

**40.000,00**

**80.000,00**

**30.000.000,00**

**8.000.000,00**

**3.300.000,00**

**10.000,00**

**16.500.000,00**

**0,00**

**-2.050.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-50.000,00**

**-2.000.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-50.000,00**

**-2.000.000,00**

**100,0%**

**90,6%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**98,5%**

**89,2%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**16,7%**

**89,2%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Index Pl.**

**( 3/2)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**9**

**-50.000,00**

**VLASTITI IZVORI**

**-50.000,00**

**92**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**922**

**-50.000,00**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

**Novi plan za 2016**

**-12.931.874,47**

**-12.931.874,47**

**-12.931.874,47**

**-12.881.874,47**

**-12.881.874,47**

**-12.881.874,47**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA**

**Index Pl.**

**( 3/2)**

.

Ova datoteka kreirana je programom Oracle Developer/2000 Reports. Molimo da ovaj dokument gledate u straničnom prikazu.

**011**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE**

**GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**198.236.550,00**

13.809.730,00

**1101**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE**

**GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

13.809.730,00

REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I

GRADONAČELNIKA

REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE

OPĆI I STRUČNI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I

GRADONAČELNIKA

Rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika - 17

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe -

17 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI

ODBORI

Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18

MJESNI ODBORI

Rashodi za zaposlene - 17-1 STRUČNE SLUŽBE

Osnovne funkcije političkih stranaka - 19

POLITIČKE STRANKE

Informiranje - 23 OSTALI KORISNICI

2.109.000,00

479.000,00

501.600,00

15.000,00

10.416.000,00

133.000,00

100.000,00

**Pozicija**

2.588.000,00

516.600,00

10.705.130,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

100,0%

100,0%

100,0%

102,5%

100,4%

200,0%

100,7%

100,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

100,5%

103,3%

99,7%

**PLAN ZA 2016**

**kn**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u II. Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 171.705.297,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od 19.810.000,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu II .

Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

0,00

0,00

0,00

12.000,00

2.000,00

15.000,00

71.000,00

0,00

-100.000,00

12.000,00

17.000,00

-29.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

**-6.721.253,00**

**NOVI PLAN ZA 2016**

**kn**

**index Pl**

**(3 /2 )**

**96,61%**

13.809.730,00

13.809.730,00

2.109.000,00

491.000,00

503.600,00

30.000,00

10.487.000,00

133.000,00

0,00

2.600.000,00

533.600,00

10.676.130,00

**191.515.297,00**

**Povećanje/smanjenje**

**kn**

**Novi plan za 2016**

.

**Funkc.**

**klasifikacija**

A100101

A100103

A100201

A100202

A100301

A100302

A100303

1001

1002

1003

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**381**

**385**

**422**

**426**

**322**

**323**

**329**

**381**

**422**

**311**

**312**

**313**

**321**

**381**

**323**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0131**

**0131**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0131**

**0131**

**0131**

**0131**

**0133**

**0133**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**IZVANREDNI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

10.000,00

132.000,00

1.459.000,00

8.000,00

320.000,00

100.000,00

80.000,00

157.000,00

322.000,00

139.500,00

175.500,00

181.600,00

5.000,00

15.000,00

8.200.000,00

425.000,00

1.410.000,00

381.000,00

133.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

15.000,00

0,00

50.000,00

0,00

21.000,00

0,00

-100.000,00

10.000,00

132.000,00

1.459.000,00

8.000,00

320.000,00

100.000,00

80.000,00

169.000,00

322.000,00

140.500,00

175.500,00

182.600,00

5.000,00

30.000,00

8.200.000,00

475.000,00

1.410.000,00

402.000,00

133.000,00

0,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

107,6%

100,0%

100,7%

100,0%

100,6%

100,0%

200,0%

100,0%

111,8%

100,0%

105,5%

100,0%

0,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Nacionalne manjine-Vijeće srpske nacionalne

manjine - 27 NACIONALNE MANJINE

Nacionalne manjine-Predstavnik albanske

nacionalne manjine - 27 NACIONALNE MANJINE

Nacionalne manjine-Predstavnik romske nacionalne

manjina

Savjet mladih - 23 OSTALI KORISNICI

Vijeće za prevenciju - 23 OSTALI KORISNICI

24.000,00

6.315,00

6.315,00

15.000,00

4.500,00

**Pozicija**

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

24.000,00

6.315,00

6.315,00

15.000,00

4.500,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A100304

A100305

A100313

A100307

A100310

**329**

**381**

**329**

**381**

**329**

**381**

**321**

**323**

**324**

**329**

**321**

**323**

**329**

**0133**

**0133**

**0133**

**0133**

**0133**

**0133**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**0111**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

19.000,00

5.000,00

2.315,00

4.000,00

2.315,00

4.000,00

500,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.000,00

5.000,00

2.315,00

4.000,00

2.315,00

4.000,00

500,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**012**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,**

**POTICANJE PODUZETNIŠTVA I**

**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

44.161.000,00

**01201**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,**

**POTICANJE PODUZETNIŠTVA I**

**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

44.161.000,00

REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

Rashodi za redovni rad - 17-1 STRUČNE SLUŽBE

Informiranje-23 OSTALI KORISNICI

Otplata kredita - 17-1 STRUČNE SLUŽBE

Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima - 23

OSTALI KORISNICI

Subvencije gradskim poduzećima -GKP

"KOMUNALAC" d.o.o

Subvencije gradskim poduzećima "KOPRIVNIČKI

PODUZETNIK" d.o.o.

Subvencije gradskim poduzećima "KAMPUS"

Subvencije ustanovama - APOS

Sufinanciranje-REA

Manifestacija "Dani travnjaka" - 23 OSTALI

KORISNICI

1.745.000,00

400.000,00

20.560.000,00

556.000,00

5.150.000,00

800.000,00

450.000,00

800.000,00

120.000,00

10.000,00

**Pozicija**

22.705.000,00

8.366.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

113,0%

113,0%

107,2%

100,0%

90,0%

118,0%

119,4%

112,5%

144,4%

100,0%

166,7%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

91,5%

118,6%

5.734.000,00

5.734.000,00

125.000,00

0,00

-2.050.000,00

100.000,00

1.000.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

0,00

-1.925.000,00

1.555.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

49.895.000,00

49.895.000,00

1.870.000,00

400.000,00

18.510.000,00

656.000,00

6.150.000,00

900.000,00

650.000,00

800.000,00

200.000,00

10.000,00

20.780.000,00

9.921.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A200101

A200102

A200103

A200201

A200200

A200204

A200207

A200205

A200208

T200211

2001

2002

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**323**

**342**

**516**

**544**

**323**

**352**

**352**

**351**

**386**

**351**

**386**

**351**

**386**

**351**

**351**

**323**

**381**

**0131**

**0131**

**0131**

**0131**

**0131**

**0111**

**0170**

**0474**

**0421**

**0474**

**0474**

**0474**

**0474**

**0474**

**0941**

**0941**

**0474**

**0560**

**0421**

**0421**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE**

**IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM**

**DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG**

**SEKTORA**

**OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I**

**ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN.INST. IZVAN**

**JAVNOG SEKTORA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

330.000,00

485.000,00

200.000,00

410.000,00

320.000,00

400.000,00

2.000.000,00

60.000,00

18.500.000,00

106.000,00

300.000,00

150.000,00

0,00

5.150.000,00

800.000,00

0,00

350.000,00

100.000,00

800.000,00

120.000,00

0,00

10.000,00

-50.000,00

0,00

150.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

-2.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

150.000,00

50.000,00

0,00

80.000,00

10.000,00

-10.000,00

280.000,00

485.000,00

350.000,00

435.000,00

320.000,00

400.000,00

2.000.000,00

10.000,00

16.500.000,00

106.000,00

300.000,00

250.000,00

1.000.000,00

5.150.000,00

800.000,00

100.000,00

500.000,00

150.000,00

800.000,00

200.000,00

10.000,00

0,00

84,8%

100,0%

175,0%

106,1%

100,0%

100,0%

100,0%

16,7%

89,2%

100,0%

100,0%

166,7%

100,0%

100,0%

142,9%

150,0%

100,0%

166,7%

0,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA

Zaštita i spašavanje - 23 OSTALI KORISNICI

Manifestacije u organizaciji Grada - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN

Održavanje javnih površina i čistoće - 23 OSTALI

KORISNICI

Prigodno uređenje grada - 23 OSTALI KORISNICI

Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu - 23

OSTALI KORISNICI

Sanacija divljih deponija - 23 OSTALI KORISNICI

Veterinarski poslovi-hvatanje, azil - 23 OSTALI

KORISNICI

Veterinarski poslovi-osjemenjivanje, mikročipiranje -

23 OSTALI KORISNICI

Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje

lešina - 23 OSTALI KORISNICI

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 23 OSTALI

KORISNICI

Izgradnja dječjih igrališta

Studije iz područja zaštite okoliša - 23 OSTALI

KORISNICI

Odlagalište "Piškornica" - 23 OSTALI KORISNICI

Zaštita okoliša-oprema - 23 OSTALI KORISNICI

Ostali nespomenuti rashodi - 23 OSTALI

KORISNICI

30.000,00

150.000,00

300.000,00

4.250.000,00

120.000,00

0,00

50.000,00

320.000,00

100.000,00

180.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

3.800.000,00

30.000,00

**Pozicija**

5.120.000,00

5.930.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

100,0%

150,0%

100,0%

100,0%

107,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

88,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

116,0%

97,0%

0,00

75.000,00

0,00

0,00

9.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

-6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

819.000,00

-175.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

30.000,00

225.000,00

300.000,00

4.250.000,00

129.000,00

60.000,00

50.000,00

320.000,00

100.000,00

180.000,00

100.000,00

750.000,00

44.000,00

6.000,00

3.800.000,00

30.000,00

5.939.000,00

5.755.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A200212

A200213

A200214

A400101

A400108

A400109

A400111

A400113

A400114

A400115

A400116

A400123

A400303

A400304

A400305

A400306

4001

4003

**381**

**323**

**329**

**381**

**351**

**412**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**352**

**323**

**329**

**421**

**323**

**323**

**386**

**329**

**381**

**0360**

**0860**

**0860**

**0860**

**0150**

**0150**

**0660**

**0660**

**0660**

**0510**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0560**

**0560**

**0510**

**0510**

**0510**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Nematerijalna imovina**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Kapitalne pomoći**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

30.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

250.000,00

50.000,00

4.250.000,00

120.000,00

0,00

50.000,00

320.000,00

100.000,00

180.000,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

3.800.000,00

25.000,00

5.000,00

0,00

0,00

50.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

-6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

100.000,00

50.000,00

75.000,00

250.000,00

50.000,00

4.250.000,00

129.000,00

60.000,00

50.000,00

320.000,00

100.000,00

180.000,00

100.000,00

750.000,00

44.000,00

6.000,00

3.800.000,00

25.000,00

5.000,00

100,0%

100,0%

150,0%

100,0%

100,0%

100,0%

107,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

88,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GRADA

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije -

23 OSTALI KORISNICI

Poticaji za izgradnju- 23 OSTALI KORISNICI

Projekt gospodarenja otpadom- 23 OSTALI

KORISNICI

Glomazni otpad

Rekonstrukcija objekata - 00 OBJEKTI

Kampus - 00 OBJEKTI

Tekući rashodi - 00 OBJEKTI

Kapitalni rashodi - 00 OBJEKTI

Tekući rashodi - 00 OBJEKTI

Izgradnja objekata-proširenje groblja

350.000,00

1.200.000,00

350.000,00

150.000,00

0,00

0,00

1.030.000,00

600.000,00

410.000,00

0,00

**Pozicija**

0,00

2.040.000,00

0,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

100,0%

85,4%

100,0%

100,0%

102,9%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

101,5%

0,00

-175.000,00

0,00

0,00

3.470.000,00

960.000,00

30.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

4.430.000,00

30.000,00

1.000.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

350.000,00

1.025.000,00

350.000,00

150.000,00

3.470.000,00

960.000,00

1.060.000,00

600.000,00

410.000,00

1.000.000,00

4.430.000,00

2.070.000,00

1.000.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A400307

A400308

A400309

A400310

K500303

K500301

A500401

K500402

A500401

K500305

5003

5004

5003

**323**

**329**

**329**

**352**

**386**

**323**

**386**

**412**

**421**

**451**

**386**

**412**

**451**

**322**

**323**

**411**

**323**

**329**

**343**

**383**

**421**

**422**

**0560**

**0560**

**0660**

**0660**

**0560**

**0560**

**0620**

**0620**

**0620**

**0620**

**0941**

**0941**

**0941**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0620**

**0620**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**\*Kapitalne pomoći**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Kapitalne pomoći**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**\*Kapitalne pomoći**

**\*Nematerijalna imovina**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA**

**BOGATSTVA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

100.000,00

250.000,00

0,00

1.200.000,00

350.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.030.000,00

600.000,00

300.000,00

70.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

-200.000,00

0,00

0,00

1.540.000,00

680.000,00

50.000,00

1.200.000,00

300.000,00

350.000,00

310.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

25.000,00

1.000.000,00

350.000,00

150.000,00

1.540.000,00

680.000,00

50.000,00

1.200.000,00

300.000,00

350.000,00

310.000,00

30.000,00

1.030.000,00

600.000,00

300.000,00

70.000,00

20.000,00

20.000,00

900.000,00

100.000,00

100,0%

100,0%

83,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**020**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

91.425.820,00

**02001**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE**

33.156.375,00

RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

Odnosi s javnošću

Poticanje projekata EU

Odgojno i administrativno i tehničko osoblje-23

OSTALI KORISNICI

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 23

OSTALI KORISNICI

Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju -

23 OSTALI KORISNICI

Unapređenje nastave u srednjim školama - 23

OSTALI KORISNICI

Stipendiranje studenata i učenika - 23 OSTALI

KORISNICI

Akcija "Sigurno u prometu" - 23 OSTALI KORISNICI

Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

- 23 OSTALI KORISNICI

Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje,

seminari, studijska putovanja)-23 OSTALI

KORISNICI

Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica" - 23

OSTALI KORISNICI

0,00

2.715.000,00

2.600.000,00

100.000,00

200.000,00

10.000,00

3.302.500,00

20.000,00

1.620.000,00

26.000,00

35.000,00

**Pozicija**

2.715.000,00

2.600.000,00

300.000,00

5.013.500,00

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

97,3%

89,6%

100,0%

100,0%

133,5%

100,5%

200,0%

100,0%

0,0%

100,0%

119,2%

37,1%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

105,5%

100,0%

111,5%

99,5%

-2.472.253,00

-3.446.960,00

150.000,00

0,00

0,00

33.540,00

1.000,00

10.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

5.000,00

-22.000,00

150.000,00

0,00

34.540,00

-27.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

88.953.567,00

29.709.415,00

150.000,00

2.715.000,00

2.600.000,00

133.540,00

201.000,00

20.000,00

3.302.500,00

0,00

1.620.000,00

31.000,00

13.000,00

2.865.000,00

2.600.000,00

334.540,00

4.986.500,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A600103

A600101

A300103

A300310

A300312

A300501

A300502

A300503

A300504

A300505

A300506

6001

3001

3003

3005

**323**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**421**

**422**

**381**

**322**

**323**

**329**

**329**

**363**

**381**

**323**

**512**

**381**

**323**

**323**

**381**

**329**

**0133**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0911**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**Izdaci za dane zajmove neprofitnim**

**organizacijama, građanima i kućanstvima**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

0,00

104.000,00

22.500,00

1.664.000,00

5.000,00

154.500,00

15.000,00

450.000,00

300.000,00

2.600.000,00

0,00

0,00

100.000,00

200.000,00

10.000,00

0,00

2.500,00

3.300.000,00

20.000,00

1.620.000,00

4.000,00

22.000,00

35.000,00

150.000,00

0,00

640,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.640,00

0,00

3.000,00

4.240,00

26.300,00

1.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

-22.000,00

150.000,00

104.000,00

23.140,00

1.699.000,00

5.000,00

154.500,00

15.000,00

450.000,00

264.360,00

2.600.000,00

3.000,00

4.240,00

126.300,00

201.000,00

10.000,00

10.000,00

2.500,00

3.300.000,00

0,00

1.620.000,00

4.000,00

27.000,00

13.000,00

100,0%

102,8%

102,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

88,1%

100,0%

126,3%

100,5%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

122,7%

37,1%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

OSTALI KULTURNI PROJEKTI

TEHNIČKA KULTURA

TURIZAM

POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I

REKREACIJE

OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

SOCIJALNI PROGRAM

Projekti Grada, građana, udruga i dr, pravnih osoba

- 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Državnog

arhiva - 23 OSTALI KORISNICI

Koprivničko ljeto

Realizacija programa tehničke kulture - 11

GRADSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE

Realizacija programa iz područja turizma - 12

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE

Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju -

13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE

Realizacija programa sportskih škola - 13

ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE

Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova -

13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA GRADA K-CE

Sp,manifestacije- 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGA

GRADA K-CE

Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute

značajne rezultate - 23 OSTALI KORISNICI

Pomoć za podmirenje troškova najamnine - 23

OSTALI KORISNICI

Pomoć za podmirenje režijskih troškova - 23

OSTALI KORISNICI

Pomoć za podmirenje ostalih troškova stanovanja -

23 OSTALI KORISNICI

860.000,00

61.000,00

0,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

420.000,00

1.100.000,00

10.000,00

**Pozicija**

921.000,00

140.000,00

250.000,00

6.750.000,00

15.000,00

4.616.500,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

94,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

300,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

100,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,0%

-50.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.500,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

810.000,00

61.000,00

55.000,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

420.000,00

1.100.000,00

30.000,00

926.000,00

140.000,00

250.000,00

6.750.000,00

15.000,00

4.664.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300901

A300902

A300905

A301001

A301101

A301301

A301302

A301303

A301304

A301402

A301501

A301502

A301503

3009

3010

3011

3013

3014

3015

**323**

**329**

**381**

**323**

**381**

**323**

**324**

**329**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**372**

**372**

**372**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0810**

**0810**

**0810**

**0810**

**0810**

**1090**

**1090**

**1060**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

90.000,00

40.000,00

730.000,00

1.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

420.000,00

1.100.000,00

10.000,00

20.000,00

-20.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

35.000,00

8.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

110.000,00

20.000,00

680.000,00

1.000,00

60.000,00

35.000,00

8.000,00

12.000,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

420.000,00

1.100.000,00

30.000,00

122,2%

50,0%

93,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

300,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani -

23 OSTALI KORISNICI

Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge

pomoći i njege u kući - 23 OSTALI KORISNICI

Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađ.

dj.vrtića i boravka kod dadilja- 23 OSTALI

KORISNICI

Pomoć za novorođenčad - 23 OSTALI KORISNICI

Božična darivanja djece i umirovljenika - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i

socijalne skrbi - 24 GR, DRUŠTVO CRVENOG

KRIŽA

Sufinanciranje programa udruga iz područja

zdravstva i socijalne skrbi - 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje programa javnih radova - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom -

23 OSTALI KORISNICI

Pomoć za ogrijev - 23 OSTALI KORISNICI

Ostale škole-školska kuhinja - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje fizikalne terapije u kući - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s

invaliditetom - 23 OSTALI KORISNICI

Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika

Domovinskog rata - 23 OSTALI KORISNICI

Paketi namirnica i higjenskih potrepština za građane

- 23 OSTALI KORISNICI

460.000,00

78.000,00

916.500,00

275.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

35.400,00

114.400,00

200.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

**Pozicija**

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

100,0%

100,0%

103,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

0,00

0,00

27.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

460.000,00

78.000,00

944.000,00

275.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

35.400,00

114.400,00

200.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A301606

A301509

A301512

A301513

A301514

A301515

A301516

A301517

A301519

A301521

A301522

A301523

A301524

A301525

A301527

**372**

**372**

**372**

**381**

**372**

**381**

**381**

**381**

**381**

**312**

**321**

**322**

**372**

**372**

**372**

**381**

**381**

**372**

**372**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

460.000,00

78.000,00

864.000,00

52.500,00

270.000,00

5.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

7.000,00

8.400,00

20.000,00

114.400,00

200.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

27.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.000,00

78.000,00

864.000,00

80.000,00

270.000,00

5.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

7.000,00

8.400,00

20.000,00

114.400,00

200.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

152,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

ZDRAVSTVO

REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

JAVNA SIGURNOST

SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA

SOCIJALNI PROGRAM

Sufinanciranje projekta "Zdravi grad" - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje pogrebnih troškova - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje troškova liječenja - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice - 15

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

Sufinanciranje programa prometne sigurnosti - 16

JEDINICA PROMETNE MLADEŽI

Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog

rata - 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i

mladeži - 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje programa udruga žena iz prigradskih

naselja - 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje programa ostalih udruga - 23

OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje programa javnih radova - 23 OSTALI

KORISNICI

Pomoć za ogrijev - 23 OSTALI KORISNICI

167.000,00

15.000,00

60.000,00

400.000,00

33.000,00

58.000,00

154.000,00

30.000,00

320.000,00

383.875,00

50.000,00

**Pozicija**

242.000,00

400.000,00

33.000,00

562.000,00

433.875,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

93,1%

133,3%

133,3%

138,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

105,5%

138,5%

100,0%

100,0%

100,0%

-11.600,00

5.000,00

20.000,00

154.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.400,00

154.000,00

0,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

155.400,00

20.000,00

80.000,00

554.000,00

33.000,00

58.000,00

154.000,00

30.000,00

320.000,00

383.875,00

50.000,00

255.400,00

554.000,00

33.000,00

562.000,00

433.875,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

T301601

A301602

A301603

A301703

A301801

A301901

A301902

A301903

A301904

A301517

A301521

3016

3017

3018

3019

3015

**323**

**329**

**381**

**372**

**381**

**372**

**381**

**329**

**381**

**382**

**323**

**329**

**322**

**381**

**381**

**381**

**329**

**381**

**311**

**313**

**321**

**372**

**0760**

**0760**

**0760**

**0760**

**0760**

**0760**

**0760**

**0320**

**0320**

**0320**

**0310**

**0310**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**1090**

**1090**

**1090**

**1090**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I**

**KUĆANSTVIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

67.000,00

0,00

100.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

50.000,00

0,00

400.000,00

0,00

30.000,00

3.000,00

5.000,00

53.000,00

154.000,00

30.000,00

50.000,00

270.000,00

310.000,00

53.475,00

20.400,00

50.000,00

-18.600,00

7.000,00

0,00

5.000,00

0,00

40.000,00

-20.000,00

6.640,00

-100.000,00

247.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.400,00

7.000,00

100.000,00

15.000,00

5.000,00

50.000,00

30.000,00

6.640,00

300.000,00

247.360,00

30.000,00

3.000,00

5.000,00

53.000,00

154.000,00

30.000,00

50.000,00

270.000,00

310.000,00

53.475,00

20.400,00

50.000,00

72,2%

100,0%

150,0%

100,0%

500,0%

60,0%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02002**

**Glava:**

**VRTIĆI**

17.521.324,00

OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

SOCIJALNI PROGRAM

ZDRAVSTVO

SOCIJALNI PROGRAM

RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

OSTALI KULTURNI PROJEKTI

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP

- 23 OSTALI KORISNICI

Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica" - 23

OSTALI KORISNICI

Paketi namirnica i higjenskih potrepština za građane

- 23 OSTALI KORISNICI

Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju -

23 OSTALI KORISNICI

Novčana potpora za pohađanje srednje škole

Sufinanciranje udžbenika-škole van područja Grada

Koprivnice

Razvoj poticajnog poslovnog okruženja

Manifestacije u organizaciji odjela

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 01

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 02

DJEČJI VRTIĆ COOR "PODRAVSKO SUNCE"

1.980.000,00

10.000,00

20.000,00

54.500,00

100.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

12.325.500,00

327.774,00

**Pozicija**

1.990.000,00

20.000,00

54.500,00

100.000,00

6.000.000,00

0,00

17.521.324,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

12.325.500,00

327.774,00

100,9%

100,0%

316,0%

100,0%

111,0%

195,0%

33,3%

100,0%

101,2%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

101,1%

100,0%

111,0%

205,0%

33,3%

100,9%

156.235,00

0,00

21.600,00

0,00

6.000,00

95.000,00

10.000,00

-4.000.000,00

43.000,00

0,00

4.000,00

21.600,00

0,00

6.000,00

105.000,00

-4.000.000,00

43.000,00

156.235,00

0,00

4.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

17.677.559,00

1.980.000,00

31.600,00

20.000,00

60.500,00

195.000,00

10.000,00

2.000.000,00

43.000,00

12.325.500,00

331.774,00

2.011.600,00

20.000,00

60.500,00

205.000,00

2.000.000,00

43.000,00

17.677.559,00

12.325.500,00

331.774,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300504

A300506

A301527

A301605

A301529

A301530

K600102

A300904

A300101

A300102

3005

3015

3016

3015

6001

3009

3001

**323**

**322**

**323**

**422**

**322**

**321**

**323**

**324**

**329**

**372**

**372**

**421**

**323**

**324**

**329**

**311**

**312**

**313**

**322**

**311**

**312**

**313**

**0980**

**0980**

**0980**

**0980**

**1090**

**0760**

**0760**

**0760**

**0760**

**0921**

**0921**

**0860**

**1090**

**1090**

**1090**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

1.980.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

20.000,00

2.500,00

0,00

50.000,00

2.000,00

100.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.049.900,00

497.000,00

1.728.600,00

50.000,00

250.000,00

7.000,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

21.600,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

95.000,00

10.000,00

-4.000.000,00

17.000,00

1.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

1.980.000,00

5.000,00

5.000,00

21.600,00

20.000,00

2.500,00

6.000,00

50.000,00

2.000,00

195.000,00

10.000,00

2.000.000,00

17.000,00

1.000,00

25.000,00

10.049.900,00

497.000,00

1.728.600,00

50.000,00

250.000,00

7.000,00

57.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

195,0%

33,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

107,5%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Pomoć za podmirenje troškova djeteta za

pohađanje dječjeg vrtića - 01 DJEČJI VRTIĆ

"TRATINČICA"

PREDŠKOLA -DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"

Unapređenje standarda -izvor VLASTITI PRIHODIi

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 01

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA"

Unapređenje standarda -izvor VLASTITI PRIHODIi

Didaktika, pomagala

Vrijedne ručice

180.000,00

220.400,00

4.060.000,00

193.500,00

20.000,00

48.000,00

146.150,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

180.000,00

220.400,00

4.060.000,00

193.500,00

20.000,00

48.000,00

146.150,00

76,1%

100,0%

101,9%

122,2%

100,0%

129,7%

140,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

-43.000,00

0,00

78.649,00

43.000,00

0,00

14.236,00

59.350,00

-43.000,00

0,00

78.649,00

43.000,00

0,00

14.236,00

59.350,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

137.000,00

220.400,00

4.138.649,00

236.500,00

20.000,00

62.236,00

205.500,00

137.000,00

220.400,00

4.138.649,00

236.500,00

20.000,00

62.236,00

205.500,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A301510

A300104

A300105

A300101

A300105

A300106

A300107

**321**

**329**

**322**

**311**

**313**

**322**

**422**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**422**

**311**

**313**

**329**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**311**

**313**

**322**

**323**

**329**

**343**

**368**

**0911**

**0911**

**1090**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**0911**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

12.000,00

5.774,00

180.000,00

85.000,00

15.000,00

90.200,00

30.200,00

506.000,00

2.109.000,00

1.172.000,00

84.000,00

71.000,00

3.000,00

115.000,00

91.000,00

17.000,00

85.500,00

20.000,00

2.000,00

36.000,00

8.000,00

2.000,00

0,00

78.000,00

13.500,00

900,00

8.950,00

4.000,00

1.000,00

39.800,00

0,00

0,00

-43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

-25.560,00

125.900,00

36.309,00

0,00

0,00

-80.000,00

0,00

0,00

43.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

0,00

1.236,00

5.000,00

4.850,00

900,00

6.750,00

4.000,00

3.650,00

0,00

39.200,00

12.000,00

5.774,00

137.000,00

85.000,00

15.000,00

90.200,00

30.200,00

528.000,00

2.083.440,00

1.297.900,00

120.309,00

71.000,00

3.000,00

35.000,00

91.000,00

17.000,00

128.500,00

20.000,00

7.000,00

39.000,00

8.000,00

3.236,00

5.000,00

82.850,00

14.400,00

7.650,00

12.950,00

7.650,00

1.000,00

79.000,00

100,0%

100,0%

76,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

104,3%

98,8%

110,7%

143,2%

100,0%

100,0%

30,4%

100,0%

100,0%

150,3%

100,0%

350,0%

108,3%

100,0%

161,8%

106,2%

106,7%

850,0%

144,7%

191,3%

100,0%

198,5%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02003**

**Glava:**

**OSNOVNE ŠKOLE**

15.903.761,00

OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 03

O.Š. "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 04

O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 05

O,Š, "ĐURO ESTER"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 06

COOR "PODRAVSKO SUNCE"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 07

O,Š, "FORTUNAT PINTARIĆ"

1.278.400,00

1.931.545,00

3.010.000,00

1.650.200,00

465.800,00

262.516,00

**Pozicija**

8.617.961,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

1.278.400,00

1.931.545,00

3.010.000,00

1.650.200,00

465.800,00

262.516,00

108,0%

100,0%

100,5%

97,9%

99,9%

100,2%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

99,4%

1.269.120,00

0,00

10.052,00

-64.673,00

-2.000,00

900,00

0,00

-55.721,00

0,00

10.052,00

-64.673,00

-2.000,00

900,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

17.172.881,00

1.278.400,00

1.941.597,00

2.945.327,00

1.648.200,00

466.700,00

262.516,00

8.562.240,00

1.278.400,00

1.941.597,00

2.945.327,00

1.648.200,00

466.700,00

262.516,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300201

A300202

K300207

A300203

A300204

A300205

3002

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**321**

**322**

**323**

**329**

**412**

**451**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**321**

**322**

**323**

**329**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**\*Nematerijalna imovina**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

90.000,00

268.500,00

768.500,00

53.400,00

500,00

85.500,00

12.000,00

110.000,00

400.000,00

1.359.945,00

61.600,00

200.000,00

2.810.000,00

86.582,00

319.298,00

1.153.500,00

46.570,00

750,00

33.500,00

10.000,00

25.000,00

190.000,00

187.000,00

34.300,00

1.500,00

20.000,00

8.000,00

20.920,00

91.000,00

105.300,00

25.500,00

0,00

-7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.062,00

-10.010,00

0,00

0,00

-64.673,00

0,00

-6.250,00

0,00

4.000,00

250,00

0,00

0,00

900,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

261.000,00

776.000,00

53.400,00

500,00

85.500,00

12.000,00

110.000,00

420.062,00

1.349.935,00

61.600,00

200.000,00

2.745.327,00

86.582,00

313.048,00

1.153.500,00

50.570,00

1.000,00

33.500,00

10.000,00

25.900,00

190.000,00

189.000,00

32.300,00

1.500,00

20.000,00

8.000,00

20.920,00

91.000,00

105.300,00

25.500,00

100,0%

97,2%

101,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

105,0%

99,3%

100,0%

100,0%

97,7%

100,0%

98,0%

100,0%

108,6%

133,3%

100,0%

100,0%

103,6%

100,0%

101,1%

94,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Decentralizirane funkcije srednjoškolskog

obrazovanja - 07 UMJETNIČKA ŠKOLA

"FORTUNAT PINTARIĆ"

Škola plivanja - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Škola plivanja - 04 O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Škola plivanja - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

Škola plivanja - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 03 O,Š,

"ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 04 O,Š,

"BRAĆA RADIĆ"

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 05 O,Š,

"ĐURO ESTER"

19.500,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

49.000,00

25.000,00

68.974,00

**Pozicija**

3.271.445,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

19.500,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

27.822,00

4.578,00

16.600,00

25.000,00

68.974,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

108,3%

121,4%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

107,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.050,00

5.347,00

0,00

231.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.279,00

771,00

0,00

5.347,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

19.500,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

53.050,00

30.347,00

68.974,00

3.502.515,00

19.500,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

31.101,00

5.349,00

16.600,00

30.347,00

68.974,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300206

A300301

A300302

A300303

A300304

A300305

A300306

A300307

3003

**343**

**422**

**321**

**323**

**329**

**329**

**329**

**329**

**329**

**311**

**313**

**329**

**311**

**313**

**322**

**329**

**311**

**313**

**322**

**329**

**0912**

**0912**

**0980**

**0980**

**0980**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

1.796,00

18.000,00

5.000,00

9.500,00

5.000,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

27.822,00

4.578,00

16.600,00

8.190,00

1.410,00

3.400,00

12.000,00

34.200,00

5.940,00

5.000,00

23.834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.279,00

771,00

0,00

0,00

0,00

47,00

5.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.796,00

18.000,00

5.000,00

9.500,00

5.000,00

30.000,00

35.000,00

34.980,00

18.000,00

31.101,00

5.349,00

16.600,00

8.190,00

1.410,00

3.447,00

17.300,00

34.200,00

5.940,00

5.000,00

23.834,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

111,8%

116,8%

100,0%

100,0%

100,0%

101,4%

144,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 06 COOR

"PODRAVSKO SUNCE"

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 07

UMJETNIČKA ŠKOLA "FORTUNAT PINTARIĆ"

Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i

teškoćama u čitanju i pisanju-06 COOR

"PODRAVSKO SUNCE

Pomoćnik u nastavi - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Pomoćnik u nastavi - 06 COOR "PODRAVSKO

SUNCE"

Redovna djelatnost osnovnih škola

Pomoćnik u nastavi - 04 O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Pomoćnik u nastavi - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

Redovna djelatnost osnovnih škola

20.000,00

17.000,00

128.000,00

241.175,00

398.717,00

10.000,00

300.465,00

130.770,00

1.286.284,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

20.000,00

17.000,00

128.000,00

241.175,00

398.717,00

10.000,00

300.465,00

130.770,00

250.000,00

100,0%

117,6%

100,0%

100,0%

100,0%

786,7%

100,0%

100,0%

111,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

68.673,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

68.673,00

0,00

0,00

150.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

20.000,00

20.000,00

128.000,00

241.175,00

398.717,00

78.673,00

300.465,00

130.770,00

1.436.284,00

20.000,00

20.000,00

128.000,00

241.175,00

398.717,00

78.673,00

300.465,00

130.770,00

400.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300308

A300309

A300311

A300314

A300315

A300317

A300313

A300316

A300317

**311**

**313**

**329**

**321**

**324**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**311**

**313**

**321**

**311**

**313**

**321**

**451**

**311**

**313**

**321**

**311**

**313**

**321**

**322**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

9.800,00

1.690,00

8.510,00

7.000,00

0,00

10.000,00

100.200,00

4.112,00

16.848,00

6.840,00

188.577,00

32.438,00

20.160,00

314.395,00

54.082,00

30.240,00

10.000,00

234.900,00

40.365,00

25.200,00

104.360,00

18.410,00

8.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

9.800,00

1.690,00

8.510,00

7.000,00

3.000,00

10.000,00

100.200,00

4.112,00

16.848,00

6.840,00

188.577,00

32.438,00

20.160,00

314.395,00

54.082,00

30.240,00

78.673,00

234.900,00

40.365,00

25.200,00

104.360,00

18.410,00

8.000,00

250.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

786,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

250,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

SOCIJALNI PROGRAM

Pomoćnik u nastavi - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

Sufinanciranje uđbenika

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u

osnovnim školama-03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

osnovnih škola - 04 O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

osnovnih škola - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

2.080,00

476.000,00

424.600,00

658.400,00

777.000,00

**Pozicija**

1.998.000,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

236.000,00

68.000,00

35.000,00

637.360,00

19.000,00

12.000,00

8.000,00

20.924,00

2.080,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

424.600,00

658.400,00

777.000,00

100,0%

100,0%

123,6%

100,0%

106,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

107,7%

0,00

0,00

100.400,00

0,00

53.000,00

153.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.400,00

0,00

53.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

2.080,00

476.000,00

525.000,00

658.400,00

830.000,00

2.151.400,00

236.000,00

68.000,00

35.000,00

637.360,00

19.000,00

12.000,00

8.000,00

20.924,00

2.080,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

525.000,00

658.400,00

830.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300316

A300328

A301505

A301504

A301507

3015

**451**

**322**

**322**

**322**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**321**

**372**

**372**

**372**

**372**

**322**

**322**

**322**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**1090**

**1090**

**1090**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV.**

**IZ PRORAČ.**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

150.000,00

236.000,00

68.000,00

35.000,00

637.360,00

19.000,00

12.000,00

8.000,00

20.924,00

2.080,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

424.600,00

658.400,00

777.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.400,00

0,00

53.000,00

150.000,00

236.000,00

68.000,00

35.000,00

637.360,00

19.000,00

12.000,00

8.000,00

20.924,00

2.080,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

525.000,00

658.400,00

830.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

123,6%

100,0%

106,8%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

osnovnih škola - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 05

O,Š, "ĐURO ESTER"

Redovna djelatnost osnovnih škola

Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

138.000,00

35.000,00

0,00

50.900,00

63.450,00

60.500,00

300.000,00

5.508,00

36.000,00

840,00

**Pozicija**

35.000,00

1.263.318,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

138.000,00

35.000,00

0,00

50.900,00

63.450,00

60.500,00

300.000,00

5.508,00

36.000,00

840,00

100,0%

105,7%

227,8%

177,2%

92,4%

100,0%

100,0%

238,9%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

105,7%

150,8%

0,00

2.000,00

4.000,00

65.039,00

48.983,00

-4.579,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

2.000,00

641.615,00

0,00

2.000,00

4.000,00

65.039,00

48.983,00

-4.579,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

138.000,00

37.000,00

4.000,00

115.939,00

112.433,00

55.921,00

300.000,00

5.508,00

86.000,00

840,00

37.000,00

1.904.933,00

138.000,00

37.000,00

4.000,00

115.939,00

112.433,00

55.921,00

300.000,00

5.508,00

86.000,00

840,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A301508

A300203

A300317

A300322

A300323

A300324

A300326

A300324

A300326

A300324

3002

3003

**322**

**323**

**422**

**321**

**323**

**324**

**329**

**422**

**311**

**313**

**322**

**323**

**329**

**422**

**424**

**329**

**321**

**311**

**321**

**313**

**1090**

**0111**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

138.000,00

35.000,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

44.800,00

3.600,00

7.760,00

1.332,00

3.000,00

0,00

10.000,00

36.358,00

5.000,00

60.500,00

300.000,00

5.508,00

36.000,00

840,00

0,00

2.000,00

4.000,00

0,00

15.200,00

8.500,00

41.339,00

0,00

-7.760,00

-1.332,00

1.000,00

9.092,00

0,00

35.983,00

12.000,00

-4.579,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

138.000,00

37.000,00

4.000,00

2.500,00

15.200,00

8.500,00

86.139,00

3.600,00

0,00

0,00

4.000,00

9.092,00

10.000,00

72.341,00

17.000,00

55.921,00

300.000,00

5.508,00

86.000,00

840,00

100,0%

105,7%

100,0%

192,3%

100,0%

0,0%

0,0%

133,3%

100,0%

199,0%

340,0%

92,4%

100,0%

100,0%

238,9%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 03 O,Š,

"ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"

3.000,00

4.000,00

15.000,00

4.000,00

6.000,00

130,00

5.000,00

45.000,00

46.350,00

265.250,00

6.000,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

3.000,00

4.000,00

15.000,00

4.000,00

6.000,00

130,00

5.000,00

45.000,00

46.350,00

265.250,00

6.000,00

433,3%

350,0%

300,0%

150,9%

266,7%

100,0%

200,0%

220,0%

83,7%

233,2%

291,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

10.000,00

10.000,00

30.000,00

2.036,00

10.000,00

0,00

5.000,00

54.000,00

-7.550,00

353.186,00

11.500,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

2.036,00

10.000,00

0,00

5.000,00

54.000,00

-7.550,00

353.186,00

11.500,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

13.000,00

14.000,00

45.000,00

6.036,00

16.000,00

130,00

10.000,00

99.000,00

38.800,00

618.436,00

17.500,00

13.000,00

14.000,00

45.000,00

6.036,00

16.000,00

130,00

10.000,00

99.000,00

38.800,00

618.436,00

17.500,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300326

A300326

A300326

A300324

A300326

A300324

A300326

A300326

A300324

A300326

A300305

**321**

**321**

**322**

**312**

**322**

**313**

**322**

**322**

**323**

**324**

**422**

**311**

**312**

**323**

**324**

**329**

**343**

**422**

**426**

**329**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0111**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

3.000,00

4.000,00

15.000,00

4.000,00

6.000,00

130,00

5.000,00

10.000,00

35.000,00

36.350,00

10.000,00

6.000,00

4.000,00

98.000,00

14.000,00

39.500,00

2.000,00

99.750,00

2.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

2.036,00

10.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

44.000,00

-7.550,00

0,00

0,00

0,00

77.000,00

40.000,00

72.186,00

2.000,00

160.000,00

2.000,00

11.500,00

13.000,00

14.000,00

45.000,00

6.036,00

16.000,00

130,00

10.000,00

20.000,00

79.000,00

28.800,00

10.000,00

6.000,00

4.000,00

175.000,00

54.000,00

111.686,00

4.000,00

259.750,00

4.000,00

17.500,00

433,3%

350,0%

300,0%

150,9%

266,7%

100,0%

200,0%

200,0%

225,7%

79,2%

100,0%

100,0%

100,0%

178,6%

385,7%

282,7%

200,0%

260,4%

200,0%

291,7%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Radno-proizvodna aktivnost

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 04

O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 05

O,Š, "ĐURO ESTER"

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - 05 O,Š,

"ĐURO ESTER"

Redovna djelatnost osnovnih škola

Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama-izvor VLASTITI

PRIHODI

Unapređenje standarda u školama izvor VLASTITI

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

346.390,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

77.000,00

0,00

48.600,00

91.593,00

**Pozicija**

44.500,00

673.537,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

346.390,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

4.000,00

73.000,00

0,00

48.600,00

91.593,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

94,8%

342,0%

43,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

100,0%

144,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

44.499,00

117.596,00

-51.738,00

0,00

296.756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

44.499,00

117.596,00

-51.738,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

346.390,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

73.000,00

44.499,00

166.196,00

39.855,00

44.500,00

970.293,00

346.390,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

0,00

73.000,00

44.499,00

166.196,00

39.855,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300327

A300202

A300203

A300307

A300317

A300322

A300323

A300324

3002

3003

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**323**

**422**

**312**

**426**

**323**

**322**

**424**

**451**

**321**

**324**

**329**

**451**

**311**

**313**

**321**

**329**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

228.000,00

15.000,00

39.840,00

11.700,00

26.250,00

19.600,00

6.000,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

4.000,00

73.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

13.400,00

21.000,00

7.200,00

54.540,00

6.253,00

10.800,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

17.300,00

1.252,00

25.947,00

0,00

23.686,00

6.435,00

87.475,00

-42.060,00

-5.978,00

-3.700,00

0,00

228.000,00

15.000,00

39.840,00

12.700,00

26.250,00

18.600,00

6.000,00

40.000,00

4.500,00

2.000,00

0,00

73.000,00

17.300,00

1.252,00

25.947,00

7.000,00

37.086,00

27.435,00

94.675,00

12.480,00

275,00

7.100,00

20.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

108,5%

100,0%

94,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

276,8%

130,6%

1314,9%

22,9%

4,4%

65,7%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Unapređenje standarda u školama-izvor HZZ-

stručno osposobljavanje i javni radovi

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

Didaktika, pomagala

Radno-proizvodna aktivnost

Pomoćnik u nastavi - 04 O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Pomoćnik u nastavi - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Mentorstvo

Redovna djelatnost osnovnih škola

253.845,00

20.000,00

55.000,00

2.000,00

30.585,00

24.557,00

10.368,00

1.800,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

253.845,00

20.000,00

55.000,00

2.000,00

30.585,00

24.557,00

5.184,00

5.184,00

1.800,00

100,0%

225,0%

146,9%

100,0%

100,0%

100,0%

112,5%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

0,00

25.000,00

25.803,00

0,00

0,00

0,00

1.296,00

0,00

0,00

25.000,00

25.803,00

0,00

0,00

0,00

1.296,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

253.845,00

45.000,00

80.803,00

2.000,00

30.585,00

24.557,00

11.664,00

1.800,00

253.845,00

45.000,00

80.803,00

2.000,00

30.585,00

24.557,00

6.480,00

5.184,00

1.800,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300325

A300326

A300329

A300327

A300313

A300314

A300330

A300317

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**324**

**329**

**323**

**322**

**323**

**329**

**422**

**329**

**311**

**313**

**311**

**313**

**311**

**313**

**311**

**313**

**322**

**323**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

54.500,00

10.000,00

9.430,00

7.200,00

140.525,00

23.690,00

8.500,00

20.000,00

27.500,00

5.500,00

2.000,00

20.000,00

2.000,00

26.100,00

4.485,00

20.953,00

3.604,00

4.423,00

761,00

4.423,00

761,00

1.080,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

-3.600,00

25.000,00

10.000,00

8.879,00

2.024,00

4.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.106,00

190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.500,00

10.000,00

9.430,00

7.200,00

144.125,00

23.690,00

4.900,00

45.000,00

37.500,00

14.379,00

4.024,00

24.900,00

2.000,00

26.100,00

4.485,00

20.953,00

3.604,00

5.529,00

951,00

4.423,00

761,00

1.080,00

720,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

102,6%

100,0%

57,6%

225,0%

136,4%

261,4%

201,2%

124,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

125,0%

125,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02004**

**Glava:**

**USTANOVE U KULTURI**

14.628.060,00

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

Pomoćnik u nastavi - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Redovna djelatnost osnovnih škola

Pomoćnik u nastavi - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Pomoćnik u nastavi - 04 O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

Pomoćnik u nastavi - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

Pomoćnik u nastavi - 06 COOR "PODRAVSKO

SUNCE"

EU projekti

Centar studija Koprivnica - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

480,00

1.680,00

11.781,00

17.127,00

6.730,00

18.391,00

0,00

257.900,00

**Pozicija**

257.900,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

PROGRAM

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

480,00

1.680,00

11.781,00

17.127,00

6.730,00

18.391,00

0,00

0,00

257.900,00

95,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

99,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

99,3%

-617.103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.300,00

-1.700,00

-1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.000,00

105.300,00

-1.700,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

14.010.957,00

480,00

1.680,00

11.781,00

17.127,00

6.730,00

18.391,00

138.300,00

256.200,00

256.200,00

480,00

1.680,00

11.781,00

17.127,00

6.730,00

18.391,00

33.000,00

105.300,00

256.200,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300314

A300317

A300314

A300313

A300316

A300315

A300332

A300401

3004

**321**

**329**

**321**

**323**

**329**

**321**

**323**

**329**

**321**

**323**

**329**

**321**

**323**

**329**

**322**

**323**

**329**

**321**

**329**

**311**

**313**

**322**

**323**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0912**

**0941**

**0941**

**0941**

**0941**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

480,00

1.680,00

4.320,00

5.637,00

1.824,00

7.800,00

7.047,00

2.280,00

3.000,00

2.818,00

912,00

7.200,00

8.455,00

2.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

8.600,00

86.000,00

92.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

3.700,00

8.800,00

87.000,00

18.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480,00

1.680,00

4.320,00

5.637,00

1.824,00

7.800,00

7.047,00

2.280,00

3.000,00

2.818,00

912,00

7.200,00

8.455,00

2.736,00

20.500,00

3.700,00

8.800,00

87.000,00

18.300,00

50.000,00

8.600,00

86.000,00

92.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

1.200.000,00

118.000,00

416.000,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.000,00

38.000,00

5.000,00

65.000,00

14.000,00

3.000,00

**Pozicija**

2.542.200,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

1.200.000,00

118.000,00

416.000,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.000,00

38.000,00

5.000,00

65.000,00

14.000,00

3.000,00

99,5%

100,0%

98,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

102,5%

100,0%

100,0%

92,3%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

101,4%

-6.000,00

0,00

-7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

36.375,00

-6.000,00

0,00

-7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

1.194.000,00

118.000,00

408.400,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.325,00

38.000,00

5.000,00

60.000,00

14.000,00

3.000,00

2.578.575,00

1.194.000,00

118.000,00

408.400,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.325,00

38.000,00

5.000,00

60.000,00

14.000,00

3.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

3006

**329**

**343**

**422**

**311**

**311**

**312**

**313**

**313**

**313**

**313**

**321**

**321**

**321**

**321**

**322**

**322**

**322**

**322**

**322**

**0941**

**0941**

**0941**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

14.800,00

500,00

6.000,00

1.200.000,00

118.000,00

230.000,00

186.000,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.000,00

3.000,00

35.000,00

5.000,00

65.000,00

14.000,00

3.000,00

-2.400,00

0,00

700,00

-6.000,00

0,00

-7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

12.400,00

500,00

6.700,00

1.194.000,00

118.000,00

222.400,00

186.000,00

18.500,00

20.400,00

2.500,00

7.000,00

50.000,00

13.325,00

5.000,00

33.000,00

5.000,00

60.000,00

14.000,00

3.000,00

83,8%

100,0%

111,7%

99,5%

100,0%

96,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

102,5%

166,7%

94,3%

100,0%

92,3%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Galerija Hlebine

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

32.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00

11.000,00

18.000,00

3.500,00

35.000,00

5.500,00

17.000,00

0,00

15.000,00

10.000,00

69.800,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

32.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00

11.000,00

18.000,00

3.500,00

35.000,00

5.500,00

17.000,00

0,00

15.000,00

10.000,00

69.800,00

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

160,0%

102,3%

100,0%

100,0%

125,7%

100,0%

82,4%

100,0%

120,0%

103,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

6.000,00

250,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

-3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.100,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

6.000,00

250,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

-3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.100,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

32.000,00

5.000,00

20.000,00

3.000,00

16.000,00

11.250,00

18.000,00

3.500,00

44.000,00

5.500,00

14.000,00

2.000,00

15.000,00

12.000,00

71.900,00

32.000,00

5.000,00

20.000,00

3.000,00

16.000,00

11.250,00

18.000,00

3.500,00

44.000,00

5.500,00

14.000,00

2.000,00

15.000,00

12.000,00

71.900,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

A300612

A300601

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**329**

**343**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

32.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

10.000,00

11.000,00

18.000,00

3.500,00

35.000,00

5.500,00

17.000,00

0,00

15.000,00

10.000,00

53.800,00

1.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

6.000,00

250,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

-3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

4.600,00

0,00

-2.500,00

32.000,00

5.000,00

20.000,00

3.000,00

16.000,00

11.250,00

18.000,00

3.500,00

44.000,00

5.500,00

14.000,00

2.000,00

15.000,00

12.000,00

58.400,00

1.000,00

12.500,00

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

160,0%

102,3%

100,0%

100,0%

125,7%

100,0%

82,4%

100,0%

120,0%

108,6%

100,0%

83,3%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Zaštita kulturne baštine - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Muzejsko-galerijska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Knjižnična djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Nakladnička djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I

ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I

ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA

"FRAN GALOVIĆ"

200.000,00

25.000,00

50.000,00

6.000,00

34.000,00

2.729.200,00

53.000,00

17.500,00

**Pozicija**

3.027.600,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

200.000,00

25.000,00

50.000,00

6.000,00

34.000,00

2.729.200,00

53.000,00

17.500,00

101,3%

100,0%

171,6%

100,0%

100,0%

102,4%

90,6%

177,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

102,1%

2.500,00

0,00

35.800,00

0,00

0,00

65.700,00

-5.000,00

13.600,00

64.950,00

2.500,00

0,00

35.800,00

0,00

0,00

65.700,00

-5.000,00

13.600,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

202.500,00

25.000,00

85.800,00

6.000,00

34.000,00

2.794.900,00

48.000,00

31.100,00

3.092.550,00

202.500,00

25.000,00

85.800,00

6.000,00

34.000,00

2.794.900,00

48.000,00

31.100,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300601

A300602

A300603

A300604

A300605

A300701

A300702

A300703

3007

**422**

**422**

**423**

**323**

**321**

**323**

**329**

**422**

**424**

**329**

**323**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**424**

**322**

**323**

**324**

**329**

**422**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

0,00

200.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

34.000,00

1.656.000,00

94.400,00

284.900,00

83.100,00

187.000,00

128.000,00

60.000,00

800,00

235.000,00

1.500,00

44.400,00

2.000,00

5.100,00

17.500,00

2.500,00

0,00

0,00

1.500,00

17.000,00

7.000,00

5.300,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.700,00

0,00

118.500,00

300,00

200,00

-55.000,00

0,00

-500,00

-2.000,00

-2.500,00

13.600,00

2.500,00

200.000,00

25.000,00

1.500,00

67.000,00

7.000,00

5.300,00

5.000,00

6.000,00

34.000,00

1.656.000,00

94.400,00

284.900,00

84.800,00

187.000,00

246.500,00

60.300,00

1.000,00

180.000,00

1.500,00

43.900,00

0,00

2.600,00

31.100,00

100,0%

100,0%

134,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

102,0%

100,0%

192,6%

100,5%

125,0%

76,6%

100,0%

98,9%

0,0%

51,0%

177,7%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10

KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

IZGRADNJA KOTLOVNICE

Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA

SREDSTVA

Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO

Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor VLASTITA

SREDSTVA

227.900,00

1.534.500,00

0,00

20.000,00

306.500,00

84.000,00

56.000,00

**Pozicija**

1.554.500,00

581.600,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

227.900,00

1.534.500,00

0,00

20.000,00

306.500,00

84.000,00

56.000,00

95,9%

100,0%

100,0%

142,4%

134,5%

119,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

164,3%

125,5%

-9.350,00

0,00

1.000.000,00

0,00

130.000,00

29.000,00

11.000,00

1.000.000,00

148.575,00

-9.350,00

0,00

1.000.000,00

0,00

130.000,00

29.000,00

11.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

218.550,00

1.534.500,00

1.000.000,00

20.000,00

436.500,00

113.000,00

67.000,00

2.554.500,00

730.175,00

218.550,00

1.534.500,00

1.000.000,00

20.000,00

436.500,00

113.000,00

67.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300704

A300801

K300805

A300802

A300607

A300608

A300609

3008

3006

**311**

**312**

**313**

**321**

**323**

**329**

**424**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**451**

**323**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**422**

**431**

**321**

**322**

**323**

**329**

**323**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

154.000,00

14.300,00

26.000,00

6.600,00

0,00

2.000,00

25.000,00

980.000,00

50.000,00

168.500,00

39.000,00

32.800,00

201.400,00

30.300,00

32.500,00

0,00

20.000,00

110.000,00

20.000,00

12.000,00

13.000,00

57.500,00

22.000,00

17.000,00

0,00

55.000,00

20.000,00

9.000,00

30.000,00

25.000,00

56.000,00

-8.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

11.650,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

-3.000,00

83.000,00

20.000,00

0,00

25.000,00

0,00

-13.000,00

-2.000,00

41.000,00

3.000,00

11.000,00

146.000,00

14.300,00

24.000,00

6.600,00

11.650,00

2.000,00

14.000,00

980.000,00

50.000,00

168.500,00

39.000,00

32.800,00

201.400,00

30.300,00

32.500,00

1.000.000,00

20.000,00

110.000,00

20.000,00

17.000,00

10.000,00

140.500,00

42.000,00

17.000,00

25.000,00

55.000,00

7.000,00

7.000,00

71.000,00

28.000,00

67.000,00

94,8%

100,0%

92,3%

100,0%

100,0%

56,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

141,7%

76,9%

244,3%

190,9%

100,0%

100,0%

35,0%

77,8%

236,7%

112,0%

119,6%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

Knjižnična djelatnost-izvor VLASTITA SREDSTVA

Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA

SREDSTVA

Galerija Hlebine

Redovna knjižnična djelatnost-izvor ministarstvo

Knjižnična djelatnost-izvor PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE

Knjižnična djelatnost-HZZ JAVNI RADOVI I

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Knjižnična djelatnost-izvorVLASTITA SREDSTVA -

DONACIJE

Nabava knjižne i neknjižne građe-izvor VLASTITA

SREDSTVA

10.000,00

20.000,00

105.100,00

183.800,00

66.100,00

92.600,00

500,00

385.000,00

**Pozicija**

1.064.500,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

10.000,00

20.000,00

105.100,00

183.800,00

66.100,00

92.600,00

500,00

385.000,00

50,0%

50,0%

93,9%

102,0%

89,4%

19,9%

100,0%

92,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

83,2%

-5.000,00

-10.000,00

-6.425,00

3.600,00

-7.000,00

-74.150,00

0,00

-30.000,00

-178.850,00

-5.000,00

-10.000,00

-6.425,00

3.600,00

-7.000,00

-74.150,00

0,00

-30.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

5.000,00

10.000,00

98.675,00

187.400,00

59.100,00

18.450,00

500,00

355.000,00

885.650,00

5.000,00

10.000,00

98.675,00

187.400,00

59.100,00

18.450,00

500,00

355.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300610

A300611

A300612

A300706

A300708

A300709

A300710

A300711

3007

**329**

**323**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**311**

**313**

**321**

**324**

**322**

**424**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

10.000,00

20.000,00

53.000,00

8.800,00

5.500,00

9.500,00

18.300,00

10.000,00

144.000,00

0,00

24.800,00

7.000,00

5.100,00

1.900,00

1.000,00

13.700,00

31.000,00

6.900,00

12.500,00

2.000,00

0,00

72.800,00

12.600,00

7.200,00

0,00

500,00

385.000,00

-5.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-1.425,00

-4.000,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400,00

500,00

1.300,00

-12.500,00

0,00

300,00

-72.800,00

-12.600,00

-7.200,00

18.450,00

0,00

-30.000,00

5.000,00

10.000,00

53.000,00

8.800,00

5.500,00

8.500,00

16.875,00

6.000,00

144.000,00

3.600,00

24.800,00

7.000,00

5.100,00

1.900,00

1.000,00

17.100,00

31.500,00

8.200,00

0,00

2.000,00

300,00

0,00

0,00

0,00

18.450,00

500,00

355.000,00

50,0%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

89,5%

92,2%

60,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

124,8%

101,6%

118,8%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

92,2%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

Kniževno-nakladničke djelatnosti-kulturno-

obrazovna i animacijska djelatnost za odrasle

Kniževno-nakladničke djelatnosti-kulturno-

obrazovna i animacijska djelatnost za djecu i mlade

Digitalizacija GLASA PODRAVINE

Međunarodna suradnja -SVJETSKI KONGRES I 81.

GENERALNA KONFERENCIJA IFLA-E

NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA

"FRAN GALOVIĆ"

BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10

KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

Knjižnična djelatnost-bibliobus-VLASTITA

SREDSTVA-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

Glazbeno-scenska djelatnost

27.500,00

20.000,00

16.500,00

20.500,00

45.000,00

70.000,00

137.000,00

7.000,00

946.400,00

**Pozicija**

953.400,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

27.500,00

20.000,00

16.500,00

20.500,00

45.000,00

70.000,00

137.000,00

7.000,00

946.400,00

57,1%

22,5%

100,0%

92,7%

63,8%

50,7%

106,1%

100,0%

109,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

109,1%

-11.800,00

-15.500,00

0,00

-1.500,00

-16.300,00

-34.500,00

8.300,00

0,00

86.500,00

86.500,00

-11.800,00

-15.500,00

0,00

-1.500,00

-16.300,00

-34.500,00

8.300,00

0,00

86.500,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

15.700,00

4.500,00

16.500,00

19.000,00

28.700,00

35.500,00

145.300,00

7.000,00

1.032.900,00

1.039.900,00

15.700,00

4.500,00

16.500,00

19.000,00

28.700,00

35.500,00

145.300,00

7.000,00

1.032.900,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300712

A300713

A300714

A300717

A300703

A300704

A300718

A300801

A300803

3008

**322**

**323**

**324**

**329**

**323**

**329**

**323**

**313**

**321**

**323**

**343**

**422**

**424**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**323**

**311**

**312**

**313**

**321**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

1.000,00

16.000,00

5.500,00

5.000,00

20.000,00

0,00

16.500,00

300,00

19.700,00

500,00

0,00

45.000,00

70.000,00

14.000,00

2.950,00

10.750,00

44.100,00

60.200,00

5.000,00

7.000,00

700.000,00

2.000,00

120.400,00

23.400,00

-350,00

-5.550,00

-3.400,00

-2.500,00

-16.000,00

500,00

0,00

0,00

-1.600,00

0,00

100,00

-16.300,00

-34.500,00

8.000,00

2.000,00

-1.850,00

-850,00

1.300,00

-300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650,00

10.450,00

2.100,00

2.500,00

4.000,00

500,00

16.500,00

300,00

18.100,00

500,00

100,00

28.700,00

35.500,00

22.000,00

4.950,00

8.900,00

43.250,00

61.500,00

4.700,00

7.000,00

700.000,00

2.000,00

120.400,00

23.400,00

65,0%

65,3%

38,2%

50,0%

20,0%

100,0%

100,0%

91,9%

100,0%

63,8%

50,7%

157,1%

167,8%

82,8%

98,1%

102,2%

94,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

Andragoška djelatnost

Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

Centar studija Koprivnica - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

Andragoška djelatnost

Redovna muzejska djelatnost - 09 MUZEJ GRADA

KOPRIVNICE

Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA

SREDSTVA

NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA

"FRAN GALOVIĆ"

321.000,00

328.700,00

3.600,00

10.000,00

3.000,00

290.500,00

0,00

**Pozicija**

321.000,00

328.700,00

13.600,00

293.500,00

4.100,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

321.000,00

328.700,00

3.600,00

10.000,00

3.000,00

290.500,00

0,00

182,7%

159,3%

166,7%

200,0%

2100,0%

168,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

182,7%

159,3%

191,2%

187,9%

209,8%

265.612,00

194.779,00

2.400,00

10.000,00

60.000,00

198.000,00

4.000,00

265.612,00

194.779,00

12.400,00

258.000,00

4.500,00

265.612,00

194.779,00

2.400,00

10.000,00

60.000,00

198.000,00

4.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

586.612,00

523.479,00

6.000,00

20.000,00

63.000,00

488.500,00

4.000,00

586.612,00

523.479,00

26.000,00

551.500,00

8.600,00

586.612,00

523.479,00

6.000,00

20.000,00

63.000,00

488.500,00

4.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300404

A300802

A300401

A300404

A300601

A300607

A300703

3004

3008

3004

3006

3007

**322**

**323**

**329**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**423**

**323**

**323**

**422**

**329**

**451**

**321**

**343**

**424**

**451**

**422**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0941**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

12.000,00

80.000,00

8.600,00

0,00

32.000,00

18.000,00

244.000,00

27.000,00

10.000,00

46.000,00

251.100,00

19.600,00

2.000,00

0,00

0,00

3.600,00

10.000,00

0,00

3.000,00

0,00

10.000,00

500,00

100.000,00

180.000,00

0,00

0,00

64.000,00

2.500,00

20.000,00

13.000,00

26.000,00

189.612,00

37.000,00

2.000,00

13.000,00

109.779,00

0,00

0,00

10.000,00

60.000,00

2.400,00

0,00

10.000,00

0,00

60.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

200.000,00

4.000,00

12.000,00

144.000,00

11.100,00

20.000,00

45.000,00

44.000,00

433.612,00

64.000,00

12.000,00

59.000,00

360.879,00

19.600,00

2.000,00

10.000,00

60.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

60.000,00

8.000,00

500,00

100.000,00

380.000,00

4.000,00

100,0%

180,0%

129,1%

140,6%

244,4%

177,7%

237,0%

120,0%

128,3%

143,7%

100,0%

100,0%

166,7%

100,0%

100,0%

80,0%

100,0%

100,0%

211,1%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

CJELOŽIVOTNO I VISOKO OBRAZOVANJE

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

Knjižnična djelatnost-izvor PRIHODI ZA POSEBNE

NAMJENE

Andragoška djelatnost-V-EDUCA

Naplata tražbine po sudskoj presudi

Andragoška djelatnost-Obrazovanje odraslih-EU

Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

Andragoška djelatnost

Andragoška djelatnost-HZZ

Nabava RFID sustava

NABAVA BIBLIOBUSA

4.100,00

0,00

0,00

167.460,00

130.000,00

1.000,00

22.000,00

300.000,00

2.000.000,00

**Pozicija**

0,00

0,00

167.460,00

130.000,00

23.000,00

3.300.000,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

4.100,00

0,00

0,00

167.460,00

130.000,00

1.000,00

22.000,00

300.000,00

2.000.000,00

112,2%

114,3%

38,5%

200,0%

103,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

114,3%

38,5%

108,1%

24,5%

500,00

500,00

9.400,00

24.000,00

-80.000,00

1.000,00

856,00

-300.000,00

-2.000.000,00

500,00

9.400,00

24.000,00

-80.000,00

1.856,00

-2.490.000,00

500,00

500,00

9.400,00

24.000,00

-80.000,00

1.000,00

856,00

-300.000,00

-2.000.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

4.600,00

500,00

9.400,00

191.460,00

50.000,00

2.000,00

22.856,00

0,00

0,00

500,00

9.400,00

191.460,00

50.000,00

24.856,00

810.000,00

4.600,00

500,00

9.400,00

191.460,00

50.000,00

2.000,00

22.856,00

0,00

0,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A300708

A300405

A300613

A300406

A300802

A300404

A300407

A300719

K300720

3004

3006

3004

3008

3004

3007

**323**

**424**

**343**

**329**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**422**

**424**

**324**

**322**

**422**

**423**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**RASHODI ZA USLUGE**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE**

**VRIJEDN.**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

4.100,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

13.760,00

3.000,00

7.000,00

40.000,00

3.000,00

700,00

20.000,00

130.000,00

1.000,00

22.000,00

90.000,00

210.000,00

2.000.000,00

0,00

500,00

500,00

9.400,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

-10.000,00

17.000,00

0,00

-20.000,00

-80.000,00

1.000,00

856,00

-90.000,00

-210.000,00

-2.000.000,00

4.100,00

500,00

500,00

9.400,00

80.000,00

13.760,00

40.000,00

7.000,00

30.000,00

20.000,00

700,00

0,00

50.000,00

2.000,00

22.856,00

0,00

0,00

0,00

100,0%

100,0%

100,0%

1333,3%

100,0%

75,0%

666,7%

100,0%

0,0%

38,5%

200,0%

103,9%

0,0%

0,0%

0,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02005**

**Glava:**

**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

10.216.300,00

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA

PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA

KOPRIVNICU 21,ST

Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO

Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor VLASTITA

SREDSTVA

Književno nakladnička djelatnost-cijeloživotno

obrazovanje

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-

gradski proračun - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-

decentralizacija - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-

decentralizacija - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE

1.000.000,00

15.000,00

50.000,00

0,00

900.000,00

3.553.000,00

1.147.000,00

**Pozicija**

65.000,00

0,00

10.216.300,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

1.000.000,00

15.000,00

50.000,00

0,00

900.000,00

3.553.000,00

1.147.000,00

101,6%

81,0%

400,0%

56,0%

177,4%

102,4%

91,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

135,4%

101,6%

166.455,00

-190.000,00

45.000,00

-22.000,00

3.000,00

697.000,00

86.172,00

-95.981,00

23.000,00

3.000,00

166.455,00

-190.000,00

45.000,00

-22.000,00

3.000,00

697.000,00

86.172,00

-95.981,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

10.382.755,00

810.000,00

60.000,00

28.000,00

3.000,00

1.597.000,00

3.639.172,00

1.051.019,00

88.000,00

3.000,00

10.382.755,00

810.000,00

60.000,00

28.000,00

3.000,00

1.597.000,00

3.639.172,00

1.051.019,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

K300721

A300608

A300609

A300723

A301701

A301702

A301702

3006

3007

3017

**421**

**422**

**323**

**324**

**323**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**311**

**312**

**313**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0820**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

1.000.000,00

15.000,00

40.000,00

10.000,00

0,00

0,00

495.800,00

23.200,00

124.000,00

50.000,00

56.000,00

82.000,00

19.000,00

50.000,00

3.233.000,00

20.000,00

300.000,00

677.000,00

252.000,00

118.000,00

58.000,00

42.000,00

-190.000,00

45.000,00

-17.000,00

-5.000,00

1.500,00

1.500,00

484.200,00

0,00

95.000,00

5.000,00

133.000,00

2.400,00

9.000,00

-31.600,00

97.000,00

24.172,00

-35.000,00

-95.000,00

5.000,00

-25.000,00

19.019,00

0,00

810.000,00

60.000,00

23.000,00

5.000,00

1.500,00

1.500,00

980.000,00

23.200,00

219.000,00

55.000,00

189.000,00

84.400,00

28.000,00

18.400,00

3.330.000,00

44.172,00

265.000,00

582.000,00

257.000,00

93.000,00

77.019,00

42.000,00

81,0%

400,0%

57,5%

50,0%

197,7%

100,0%

176,6%

110,0%

337,5%

102,9%

147,4%

36,8%

103,0%

220,9%

88,3%

86,0%

102,0%

78,8%

132,8%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Sufinanciranje programa JVP-VLASTITA

SREDSTVA (OSTALA)

Operativni centar JVP Grada Koprivnice

4.616.300,00

0,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

4.616.300,00

0,00

86,4%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

-629.650,00

108.914,00

-629.650,00

108.914,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

3.986.650,00

108.914,00

3.986.650,00

108.914,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

A301704

A301705

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**412**

**422**

**426**

**451**

**321**

**323**

**422**

**426**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**0320**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**\*Nematerijalna imovina**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

2.629.800,00

41.000,00

862.000,00

247.000,00

415.000,00

234.500,00

123.000,00

4.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-364.800,00

2.000,00

-301.000,00

10.000,00

-64.500,00

61.000,00

13.000,00

-1.000,00

6.500,00

-23.850,00

3.000,00

30.000,00

1.500,00

9.450,00

81.364,00

16.600,00

2.265.000,00

43.000,00

561.000,00

257.000,00

350.500,00

295.500,00

136.000,00

3.000,00

6.500,00

36.150,00

3.000,00

30.000,00

1.500,00

9.450,00

81.364,00

16.600,00

86,1%

104,9%

65,1%

104,0%

84,5%

126,0%

110,6%

75,0%

60,3%

**040**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I**

**PROSTORNO UREĐENJE**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

48.840.000,00

**04001**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I**

**PROSTORNO UREĐENJE**

48.840.000,00

ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

PROGRAM KULTURNE BAŠTINE

Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta

Zimska služba

Održavanje semafora - 23 OSTALI KORISNICI

Upravljanje nerazvrstanim cestama

Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti

Upravljanje javnom rasvjetom

Upravljanje DTK

Održavanje DTK

Program za upravljanje i održavanje prometne

infrastrukture i javne rasvjete

Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom

operatu

Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor

- 23 OSTALI KORISNICI

Geodetski elaborati - 23 OSTALI KORISNICI

Urbanistički planovi uređenja - 23 OSTALI

KORISNICI

Ostali prostorni planovi - 23 OSTALI KORISNICI

GIS - 23 OSTALI KORISNICI

Izgradnja dječjih igrališta

Donacije vjerskim zajednicama - 23 OSTALI

KORISNICI

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

3.000.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

200.000,00

150.000,00

60.000,00

750.000,00

80.000,00

**Pozicija**

15.920.000,00

1.210.000,00

2.570.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

79,6%

79,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

85,0%

100,0%

166,7%

0,0%

125,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

100,0%

38,8%

66,4%

-9.983.000,00

-9.983.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

40.000,00

-750.000,00

20.000,00

0,00

-740.000,00

-863.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

38.857.000,00

38.857.000,00

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

3.000.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

170.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

15.920.000,00

470.000,00

1.707.000,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

K400102

A400103

A400104

A400105

A400106

A400118

A400119

A400120

A400121

A400122

A400117

A400201

A400203

A400204

A400206

A400208

A400401

4001

4002

4004

**323**

**323**

**323**

**323**

**322**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**412**

**421**

**323**

**426**

**426**

**426**

**421**

**381**

**0660**

**0660**

**0660**

**0640**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0660**

**0840**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**TEKUĆE DONACIJE**

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

150.000,00

60.000,00

750.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

0,00

40.000,00

-750.000,00

20.000,00

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

170.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

85,0%

100,0%

166,7%

0,0%

125,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA,

STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA

ODVODNJA

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

Crkva Sv,Trojice - 23 OSTALI KORISNICI

Zaštita sakralne baštine - 23 OSTALI KORISNICI

Zaštita kulturne baštine - 23 OSTALI KORISNICI

Izgradnja spomenika - 23 OSTALI KORISNICI

Židovsko groblje

Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza,

parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje

Rekonstrukcija objekata - 00 OBJEKTI

Kampus - 00 OBJEKTI

Izgradnja objekata-proširenje groblja

240.000,00

700.000,00

1.250.000,00

300.000,00

0,00

23.220.000,00

4.470.000,00

650.000,00

800.000,00

**Pozicija**

23.220.000,00

5.920.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

PROGRAM

PROGRAM

54,2%

71,4%

12,0%

169,0%

89,4%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(3 /2 )**

89,4%

0,0%

-110.000,00

-200.000,00

-1.100.000,00

207.000,00

320.000,00

-2.460.000,00

-4.470.000,00

-650.000,00

-800.000,00

-2.460.000,00

-5.920.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

130.000,00

500.000,00

150.000,00

507.000,00

320.000,00

20.760.000,00

0,00

0,00

0,00

20.760.000,00

0,00

**Novi plan za 2016**

**Funkc.**

**klasifikacija**

Članak 4.

U konsolidiranom Planu razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine, koji čini sastavni dio ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Glasniku Grada Koprivnice".

GRADSKO VIJEĆE

GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 400-06/16-01/0013 URBROJ: 2137/01-05/1-16-1 PREDSJEDNIK:

Koprivnica, 11. 07. 2016. Zoran Gošek, dipl.ing.

Zoran Gošek, dipl.ing.

A400402

A400403

A400406

A400407

A400408

K500101

K500303

K500301

K500305

5001

5003

**421**

**421**

**412**

**421**

**323**

**421**

**412**

**421**

**412**

**421**

**386**

**412**

**421**

**451**

**386**

**412**

**421**

**422**

**0840**

**0840**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0860**

**0660**

**0660**

**0620**

**0620**

**0620**

**0620**

**0941**

**0941**

**0620**

**0620**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Kapitalne pomoći**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**\*Kapitalne pomoći**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

240.000,00

700.000,00

280.000,00

970.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

2.450.000,00

20.770.000,00

1.540.000,00

680.000,00

50.000,00

2.200.000,00

300.000,00

350.000,00

700.000,00

100.000,00

-110.000,00

-200.000,00

-230.000,00

-870.000,00

7.000,00

200.000,00

160.000,00

160.000,00

220.000,00

-2.680.000,00

-1.540.000,00

-680.000,00

-50.000,00

-2.200.000,00

-300.000,00

-350.000,00

-700.000,00

-100.000,00

130.000,00

500.000,00

50.000,00

100.000,00

7.000,00

500.000,00

160.000,00

160.000,00

2.670.000,00

18.090.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,2%

71,4%

17,9%

10,3%

166,7%

109,0%

87,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%