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**

**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**

**21.299.515,47**

**102,1%**

**100,0%**

**97,4%**

**46,7%**

**23,4%**

**88,3%**

**99,5%**

**155.970.778,47**

**12.825.200,00**

**129.302.177,00**

**18.194.286,00**

**9.070.000,00**

**17.496.000,00**

**-12.873.515,47**

**Plan za 2016**

**Novi plan za 2016**

**Povećanje**

**/smanjenje**

**3.168.807,00**

**0,00**

**-3.405.681,00**

**-20.803.153,00**

**-29.750.000,00**

**-2.314.000,00**

**58.359,00**

**168.795.978,47**

**147.496.463,00**

**101,9%**

**85,9%**

**3.168.807,00**

**-24.208.834,00**

**165.627.171,47**

**171.705.297,00**

**Prihod:**

**Rashod:**

**-6.078.125,53**

**27.377.641,00**

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 30. sjednici održanoj 06. 12.2016. 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.), u članku 1. mijenjaju se:

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

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

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

**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, kako slijedi:

**PRIHODI**

**RASHODI**

**191.515.297,00**

**191.515.297,00**

**-13,8%**

**-13,8%**

**164.992.463,00**

**164.992.463,00**

**-26.522.834,00**

**-26.522.834,00**

**SVE UKUPNO:**

**Index Pl.**

**( 4/ 3)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**6**

**7**

**3**

**152.801.971,47**

**12.825.200,00**

**132.707.858,00**

**PRIHODI POSLOVANJA**

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**RASHODI POSLOVANJA**

**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**

**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**

**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**

**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**

**155.970.778,47**

**12.825.200,00**

**129.302.177,00**

**65.605.113,13**

**34.324.855,34**

**7.433.100,00**

**41.073.063,00**

**6.589.647,00**

**945.000,00**

**7.810.000,00**

**5.015.200,00**

**39.707.336,43**

**55.411.259,57**

**2.479.896,00**

**4.650.000,00**

**61.141.287,66**

**2.963.825,47**

**1.500.000,00**

**121.000,00**

**2.160.337,00**

**6.179.000,00**

**4.643.300,00**

**9.059.241,34**

**4.523.291,00**

**7.638.686,00**

**3.072.100,00**

**4.360.000,00**

**1.000,00**

**1.250.000,00**

**9.323.063,00**

**30.500.000,00**

**6.108.287,00**

**481.360,00**

**20.000,00**

**925.000,00**

**7.500.000,00**

**310.000,00**

**5.007.200,00**

**1.000,00**

**7.000,00**

**32.047.037,07**

**1.620.370,00**

**6.039.929,36**

**2.882.748,00**

**10.649.926,57**

**37.692.643,00**

**528.574,00**

**3.657.368,00**

**2.215.000,00**

**264.896,00**

**3.200.000,00**

**3.168.807,00**

**0,00**

**-3.405.681,00**

**-1.680.489,00**

**-2.648.106,00**

**2.550.000,00**

**4.894.831,00**

**60.571,00**

**-8.000,00**

**0,00**

**0,00**

**-168.582,57**

**-657.323,43**

**102.500,00**

**-550.000,00**

**-1.933.625,00**

**53.136,00**

**200.000,00**

**0,00**

**-841.129,00**

**374.000,00**

**-1.936.314,00**

**0,00**

**-78.363,00**

**-166.300,00**

**2.500.000,00**

**50.000,00**

**0,00**

**0,00**

**44.831,00**

**4.850.000,00**

**71.921,00**

**-11.350,00**

**0,00**

**-8.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**-238.928,93**

**96.150,00**

**-25.803,64**

**-196.499,00**

**-65.015,43**

**-81.599,00**

**-262.217,00**

**-51.993,00**

**215.000,00**

**-112.500,00**

**-350.000,00**

**102,1%**

**100,0%**

**97,4%**

**97,5%**

**92,8%**

**152,2%**

**113,5%**

**100,9%**

**99,2%**

**100,0%**

**100,0%**

**99,6%**

**98,8%**

**104,3%**

**89,4%**

**96,9%**

**101,8%**

**115,4%**

**100,0%**

**72,0%**

**106,4%**

**70,6%**

**100,0%**

**98,3%**

**97,9%**

**537,0%**

**101,2%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,5%**

**118,9%**

**101,2%**

**97,7%**

**100,0%**

**99,1%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**100,0%**

**99,3%**

**106,3%**

**99,6%**

**93,6%**

**99,4%**

**99,8%**

**66,8%**

**98,6%**

**110,8%**

**70,2%**

**90,1%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

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

**Index Pl.**

**( 4/3)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**4**

**38.997.439,00**

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE**

**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**

**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**

**384**

**385**

**386**

**411**

**412**

**421**

**422**

**423**

**424**

**426**

**431**

**451**

**1.650.000,00**

**10.000,00**

**79.000,00**

**4.482.400,00**

**12.877.200,00**

**247.360,00**

**20.000,00**

**0,00**

**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**

**\*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**

**TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA SUBJEKTIMA**

**IZVAN OPĆEG PRORAČUNA**

**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**

**18.194.286,00**

**80.900,00**

**4.723.000,00**

**22.249.785,00**

**3.219.375,00**

**12.658.774,00**

**53.000,00**

**2.263.137,00**

**1.450.000,00**

**0,00**

**80.900,00**

**4.723.000,00**

**13.012.700,00**

**265.985,00**

**10.000,00**

**31.100,00**

**80.000,00**

**8.850.000,00**

**675.000,00**

**2.544.375,00**

**9.652.000,00**

**1.609.422,00**

**260.000,00**

**747.752,00**

**389.600,00**

**53.000,00**

**2.263.137,00**

**-20.803.153,00**

**-8.100,00**

**240.600,00**

**-2.364.775,00**

**-1.747.125,00**

**-15.242.543,00**

**-2.000,00**

**-3.811.485,00**

**-200.000,00**

**-10.000,00**

**1.900,00**

**240.600,00**

**135.500,00**

**18.625,00**

**-10.000,00**

**31.100,00**

**0,00**

**-2.540.000,00**

**75.000,00**

**-1.822.125,00**

**-14.838.000,00**

**-36.043,00**

**0,00**

**7.500,00**

**-376.000,00**

**-2.000,00**

**-3.811.485,00**

**46,7%**

**90,9%**

**105,4%**

**90,4%**

**64,8%**

**45,4%**

**96,4%**

**37,3%**

**87,9%**

**0,0%**

**102,4%**

**105,4%**

**101,1%**

**107,5%**

**50,0%**

**100,0%**

**77,7%**

**112,5%**

**58,3%**

**39,4%**

**97,8%**

**100,0%**

**101,0%**

**50,9%**

**96,4%**

**37,3%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**Index Pl.**

**( 4/3)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**8**

**5**

**38.820.000,00**

**19.810.000,00**

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I**

**ZADUŽIVANJA**

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE**

**ZAJMOVA**

**820.000,00**

**30.000.000,00**

**8.000.000,00**

**3.310.000,00**

**16.500.000,00**

**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**

**10.000,00**

**16.500.000,00**

**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**

**9.070.000,00**

**17.496.000,00**

**1.070.000,00**

**0,00**

**8.000.000,00**

**3.335.000,00**

**14.161.000,00**

**950.000,00**

**40.000,00**

**80.000,00**

**0,00**

**8.000.000,00**

**3.325.000,00**

**10.000,00**

**14.161.000,00**

**-29.750.000,00**

**-2.314.000,00**

**250.000,00**

**-30.000.000,00**

**0,00**

**25.000,00**

**-2.339.000,00**

**250.000,00**

**0,00**

**0,00**

**-30.000.000,00**

**0,00**

**25.000,00**

**0,00**

**-2.339.000,00**

**23,4%**

**88,3%**

**130,5%**

**0,0%**

**100,0%**

**100,8%**

**85,8%**

**135,7%**

**100,0%**

**100,0%**

**0,0%**

**100,0%**

**100,8%**

**100,0%**

**85,8%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Index Pl.**

**( 4/3)**

**Račun iz**

**računskog plana**

**O p i s**

**Plan za 2016**

**Pozicija**

**9**

**-12.931.874,47**

**VLASTITI IZVORI**

**-12.931.874,47**

**92**

**REZULTAT POSLOVANJA**

**922**

**-12.931.874,47**

**VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

**Novi plan za 2016**

**-12.873.515,47**

**-12.873.515,47**

**-12.873.515,47**

**58.359,00**

**58.359,00**

**58.359,00**

**99,5%**

**99,5%**

**99,5%**

**Povećanje/**

**smanjenje**

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA**

**Index Pl.**

**( 4/3)**

.

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**

**191.515.297,00**

13.809.730,00

**01101**

**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

2.109.000,00

491.000,00

503.600,00

30.000,00

10.487.000,00

133.000,00

**Pozicija**

2.600.000,00

533.600,00

10.676.130,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

99,0%

99,0%

104,3%

90,0%

99,1%

100,0%

95,2%

100,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

101,6%

99,2%

98,3%

**PLAN ZA 2016**

**kn**

-142.500,00

-142.500,00

91.000,00

-49.000,00

-4.500,00

0,00

-499.000,00

0,00

42.000,00

-4.500,00

-180.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

**-26.522.834,00**

**NOVI PLAN ZA 2016**

**kn**

**index Pl**

**(4 /3 )**

**86,15%**

13.667.230,00

13.667.230,00

2.200.000,00

442.000,00

499.100,00

30.000,00

9.988.000,00

133.000,00

2.642.000,00

529.100,00

10.496.130,00

**164.992.463,00**

**Povećanje/smanjenje**

**kn**

**Novi plan za 2016**

II. POSEBNI DIO

**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u III. Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 147.496.463,00 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 17.496.000,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu III. Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

A100101

A100103

A100201

A100202

A100301

A100302

1001

1002

1003

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**381**

**385**

**422**

**426**

**322**

**323**

**329**

**381**

**422**

**311**

**312**

**313**

**321**

**381**

**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**

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

0,00

85.000,00

-4.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-54.000,00

5.000,00

-7.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-500.000,00

50.000,00

-79.000,00

30.000,00

0,00

10.000,00

132.000,00

1.544.000,00

4.000,00

320.000,00

110.000,00

80.000,00

115.000,00

327.000,00

133.000,00

178.500,00

182.600,00

5.000,00

30.000,00

7.700.000,00

525.000,00

1.331.000,00

432.000,00

133.000,00

100,0%

100,0%

105,8%

50,0%

100,0%

110,0%

100,0%

68,0%

101,6%

94,7%

101,7%

100,0%

100,0%

100,0%

93,9%

110,5%

94,4%

107,5%

100,0%

**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

Parlamentarni izbori - 23 OSTALI KORISNICI

Savjet mladih - 23 OSTALI KORISNICI

Vijeće za prevenciju - 23 OSTALI KORISNICI

Nacionalne manjine-Predstavnik romske nacionalne

manjina

24.000,00

6.315,00

0,00

15.000,00

4.500,00

6.315,00

**Pozicija**

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

0,00

0,00

319.000,00

0,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

24.000,00

6.315,00

319.000,00

15.000,00

4.500,00

6.315,00

**Novi plan za 2016**

A100304

A100305

A100306

A100307

A100310

A100313

**329**

**381**

**329**

**381**

**323**

**321**

**323**

**324**

**329**

**321**

**323**

**329**

**329**

**381**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**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**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

19.000,00

5.000,00

2.315,00

4.000,00

0,00

500,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.315,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.000,00

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

319.000,00

500,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.315,00

4.000,00

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**

49.895.000,00

**01201**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,**

**POTICANJE PODUZETNIŠTVA I**

**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

49.895.000,00

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 "KOPRIVNIČKI

PODUZETNIK" d.o.o.

Subvencije ustanovama - APOS

Subvencije gradskim poduzećima "KAMPUS"

Sufinanciranje-REA

Manifestacija "Dani travnjaka" - 23 OSTALI

KORISNICI

Zaštita i spašavanje - 23 OSTALI KORISNICI

Manifestacije u organizaciji Grada - 23 OSTALI

KORISNICI

1.870.000,00

400.000,00

18.510.000,00

656.000,00

900.000,00

800.000,00

650.000,00

200.000,00

10.000,00

30.000,00

225.000,00

**Pozicija**

20.780.000,00

9.921.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

85,3%

85,3%

88,5%

100,0%

88,7%

69,5%

100,0%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

154,0%

134,2%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

88,9%

83,3%

-7.342.175,00

-7.342.175,00

-215.000,00

0,00

-2.099.000,00

-200.000,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

16.200,00

77.000,00

-2.314.000,00

-1.656.800,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

42.552.825,00

42.552.825,00

1.655.000,00

400.000,00

16.411.000,00

456.000,00

900.000,00

600.000,00

650.000,00

200.000,00

10.000,00

46.200,00

302.000,00

18.466.000,00

8.264.200,00

**Novi plan za 2016**

A200101

A200102

A200103

A200201

A200204

A200205

A200207

A200208

T200211

A200212

A200213

2001

2002

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**323**

**342**

**512**

**516**

**544**

**323**

**352**

**351**

**386**

**351**

**351**

**386**

**351**

**323**

**381**

**323**

**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 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**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Subvencije trgovačkim društvima,**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog**

**sektora**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

280.000,00

485.000,00

350.000,00

435.000,00

320.000,00

400.000,00

2.000.000,00

0,00

10.000,00

16.500.000,00

106.000,00

550.000,00

800.000,00

100.000,00

800.000,00

500.000,00

150.000,00

200.000,00

10.000,00

30.000,00

100.000,00

2.000,00

-39.000,00

-220.000,00

132.000,00

-90.000,00

0,00

215.000,00

25.000,00

0,00

-2.339.000,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.200,00

75.000,00

282.000,00

446.000,00

130.000,00

567.000,00

230.000,00

400.000,00

2.215.000,00

25.000,00

10.000,00

14.161.000,00

106.000,00

350.000,00

800.000,00

100.000,00

600.000,00

500.000,00

150.000,00

200.000,00

10.000,00

46.200,00

175.000,00

100,7%

92,0%

37,1%

130,3%

71,9%

100,0%

110,8%

100,0%

85,8%

100,0%

63,6%

100,0%

100,0%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

154,0%

175,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA

Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN

Subvencije gradskim poduzećima -GKP

"KOMUNALAC" d.o.o

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

300.000,00

6.150.000,00

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

**Pozicija**

5.939.000,00

5.755.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

100,0%

78,0%

100,0%

155,0%

120,0%

102,0%

93,8%

100,0%

111,1%

50,0%

146,7%

159,1%

100,0%

43,2%

100,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

106,5%

71,8%

0,00

-1.350.000,00

0,00

71.000,00

12.000,00

1.000,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

-50.000,00

350.000,00

26.000,00

0,00

-2.160.000,00

0,00

384.000,00

-1.624.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

300.000,00

4.800.000,00

4.250.000,00

200.000,00

72.000,00

51.000,00

300.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

1.100.000,00

70.000,00

6.000,00

1.640.000,00

30.000,00

6.323.000,00

4.131.000,00

**Novi plan za 2016**

A200214

A200200

A400101

A400108

A400109

A400111

A400113

A400114

A400115

A400116

A400123

A400303

A400304

A400305

A400306

4001

4003

**329**

**381**

**351**

**412**

**351**

**386**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**352**

**323**

**329**

**386**

**421**

**323**

**323**

**386**

**329**

**381**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Nematerijalna imovina**

**SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM**

**SEKTORU**

**\*Kapitalne pomoći**

**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**

**\*Kapitalne pomoći**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Kapitalne pomoći**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

50.000,00

75.000,00

250.000,00

50.000,00

1.000.000,00

5.150.000,00

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

0,00

750.000,00

44.000,00

6.000,00

3.800.000,00

25.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

50.000,00

-50.000,00

-200.000,00

-1.150.000,00

0,00

71.000,00

12.000,00

1.000,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

-50.000,00

1.100.000,00

-750.000,00

26.000,00

0,00

-2.160.000,00

0,00

0,00

50.000,00

77.000,00

300.000,00

0,00

800.000,00

4.000.000,00

4.250.000,00

200.000,00

72.000,00

51.000,00

300.000,00

100.000,00

200.000,00

50.000,00

1.100.000,00

0,00

70.000,00

6.000,00

1.640.000,00

25.000,00

5.000,00

100,0%

102,7%

120,0%

0,0%

80,0%

77,7%

100,0%

155,0%

120,0%

102,0%

93,8%

100,0%

111,1%

50,0%

0,0%

159,1%

100,0%

43,2%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GRADA

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije -

23 OSTALI KORISNICI

Poticaji za izgradnju- 23 OSTALI KORISNICI

Projekt gospodarenja otpadom- 23 OSTALI

KORISNICI

Glomazni otpad

Kampus - 00 OBJEKTI

Rekonstrukcija objekata - 00 OBJEKTI

Izgradnja objekata-proširenje groblja

Tekući rashodi - 00 OBJEKTI

Kapitalni rashodi - 00 OBJEKTI

350.000,00

1.025.000,00

350.000,00

150.000,00

960.000,00

3.470.000,00

1.000.000,00

1.470.000,00

600.000,00

**Pozicija**

5.430.000,00

2.070.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

PROGRAM

PROGRAM

100,0%

100,0%

245,7%

100,0%

100,0%

42,5%

106,2%

101,9%

62,5%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

64,4%

90,5%

0,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

-1.996.375,00

62.000,00

28.000,00

-225.000,00

-1.934.375,00

-197.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

350.000,00

1.025.000,00

860.000,00

150.000,00

960.000,00

1.473.625,00

1.062.000,00

1.498.000,00

375.000,00

3.495.625,00

1.873.000,00

**Novi plan za 2016**

A400307

A400308

A400309

A400310

K500301

K500303

K500305

A500401

K500402

5003

5004

**323**

**329**

**329**

**352**

**386**

**323**

**386**

**412**

**451**

**382**

**386**

**412**

**421**

**451**

**421**

**422**

**322**

**323**

**329**

**343**

**383**

**411**

**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**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I**

**KUĆANSTVIMA**

**\*Kapitalne pomoći**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE**

**MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA**

**BOGATSTVA**

100.000,00

250.000,00

25.000,00

1.000.000,00

350.000,00

150.000,00

300.000,00

350.000,00

310.000,00

0,00

1.540.000,00

680.000,00

50.000,00

1.200.000,00

900.000,00

100.000,00

30.000,00

1.330.000,00

70.000,00

20.000,00

20.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.625,00

-540.000,00

-485.000,00

0,00

-990.000,00

162.000,00

-100.000,00

20.000,00

60.000,00

-25.000,00

-17.000,00

-10.000,00

-225.000,00

100.000,00

250.000,00

25.000,00

1.000.000,00

860.000,00

150.000,00

300.000,00

350.000,00

310.000,00

18.625,00

1.000.000,00

195.000,00

50.000,00

210.000,00

1.062.000,00

0,00

50.000,00

1.390.000,00

45.000,00

3.000,00

10.000,00

375.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

245,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

64,9%

28,7%

100,0%

17,5%

118,0%

0,0%

166,7%

104,5%

64,3%

15,0%

50,0%

62,5%

**020**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

88.953.567,00

**02001**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE**

**DJELATNOSTI I EUROPSKE POSLOVE**

29.709.415,00

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA

OSTALI KULTURNI PROJEKTI

Odgojno i administrativno i tehničko osoblje-23

Ostali korisnici

Ostale aktivnosti u predškolskom obrazovanju

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

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

Projekti Grada, građana, udruga i dr, pravnih osoba

- 23 OSTALI KORISNICI

Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Državnog

arhiva - 23 OSTALI KORISNICI

2.600.000,00

0,00

133.540,00

201.000,00

20.000,00

3.302.500,00

3.600.000,00

31.000,00

44.600,00

810.000,00

61.000,00

**Pozicija**

2.600.000,00

334.540,00

6.998.100,00

969.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

94,2%

92,7%

110,5%

99,3%

93,9%

50,0%

100,0%

91,8%

64,5%

159,4%

110,4%

100,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

110,6%

96,1%

95,9%

128,3%

-5.186.159,00

-2.179.158,00

272.000,00

4.000,00

-940,00

-12.250,00

-10.000,00

125,00

-295.000,00

-11.000,00

26.500,00

84.400,00

0,00

276.000,00

-13.190,00

-289.375,00

274.050,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

83.767.408,00

27.530.257,00

2.872.000,00

4.000,00

132.600,00

188.750,00

10.000,00

3.302.625,00

3.305.000,00

20.000,00

71.100,00

894.400,00

61.000,00

2.876.000,00

321.350,00

6.708.725,00

1.243.050,00

**Novi plan za 2016**

A300103

A300110

A300310

A300312

A300501

A300502

A300504

A300505

A300506

A300901

A300902

3001

3003

3005

3009

**381**

**323**

**322**

**323**

**329**

**329**

**363**

**381**

**323**

**512**

**323**

**323**

**381**

**322**

**323**

**329**

**422**

**323**

**329**

**381**

**323**

**381**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**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**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**TEKUĆE DONACIJE**

2.600.000,00

0,00

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

3.600.000,00

4.000,00

27.000,00

5.000,00

5.000,00

13.000,00

21.600,00

110.000,00

20.000,00

680.000,00

1.000,00

60.000,00

272.000,00

4.000,00

-3.000,00

5.960,00

-3.900,00

-12.250,00

-10.000,00

0,00

125,00

0,00

-295.000,00

-4.000,00

-7.000,00

-5.000,00

22.500,00

9.000,00

0,00

186.900,00

15.000,00

-117.500,00

0,00

0,00

2.872.000,00

4.000,00

0,00

10.200,00

122.400,00

188.750,00

0,00

10.000,00

2.625,00

3.300.000,00

3.305.000,00

0,00

20.000,00

0,00

27.500,00

22.000,00

21.600,00

296.900,00

35.000,00

562.500,00

1.000,00

60.000,00

110,5%

0,0%

240,6%

96,9%

93,9%

0,0%

100,0%

105,0%

100,0%

91,8%

0,0%

74,1%

0,0%

550,0%

169,2%

100,0%

269,9%

175,0%

82,7%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

TEHNIČKA KULTURA

TURIZAM

POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I

REKREACIJE

OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT

SOCIJALNI PROGRAM

Manifestacije u organizaciji odjela

Koprivničko ljeto

Koprivnička zima

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

43.000,00

55.000,00

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

30.000,00

**Pozicija**

140.000,00

250.000,00

6.750.000,00

15.000,00

5.322.875,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

126,7%

231,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

116,7%

110,9%

116,7%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

110,3%

11.500,00

72.400,00

105.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

120.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549.977,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

54.500,00

127.400,00

105.750,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

490.000,00

1.220.000,00

35.000,00

140.000,00

250.000,00

6.750.000,00

15.000,00

5.872.852,00

**Novi plan za 2016**

A300904

A300905

A300906

A301001

A301101

A301301

A301302

A301303

A301304

A301402

A301501

A301502

A301503

3010

3011

3013

3014

3015

**323**

**324**

**329**

**323**

**324**

**329**

**323**

**329**

**422**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**381**

**372**

**372**

**372**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**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.**

17.000,00

1.000,00

25.000,00

35.000,00

8.000,00

12.000,00

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

30.000,00

-4.500,00

0,00

16.000,00

45.100,00

5.200,00

22.100,00

30.000,00

10.000,00

65.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

120.000,00

5.000,00

12.500,00

1.000,00

41.000,00

80.100,00

13.200,00

34.100,00

30.000,00

10.000,00

65.750,00

140.000,00

250.000,00

4.300.000,00

1.230.000,00

1.000.000,00

220.000,00

15.000,00

490.000,00

1.220.000,00

35.000,00

73,5%

100,0%

164,0%

228,9%

165,0%

284,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

116,7%

110,9%

116,7%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

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

78.000,00

944.000,00

275.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

419.275,00

114.400,00

250.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

40.000,00

**Pozicija**

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

83,3%

91,9%

95,3%

126,7%

100,0%

16,7%

166,2%

78,7%

120,0%

75,0%

18,5%

100,0%

100,0%

62,5%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

-13.000,00

-76.000,00

-13.000,00

75.800,00

0,00

-50.000,00

277.577,00

-24.400,00

50.000,00

-5.000,00

-22.000,00

0,00

0,00

-15.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

65.000,00

868.000,00

262.000,00

360.000,00

450.000,00

10.000,00

696.852,00

90.000,00

300.000,00

15.000,00

5.000,00

36.000,00

110.000,00

25.000,00

**Novi plan za 2016**

A301509

A301512

A301513

A301514

A301515

A301516

A301517

A301519

A301521

A301522

A301523

A301524

A301525

A301527

**372**

**372**

**381**

**372**

**381**

**381**

**381**

**381**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**329**

**372**

**372**

**372**

**381**

**381**

**372**

**322**

**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**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**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.**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

78.000,00

864.000,00

80.000,00

270.000,00

5.000,00

284.200,00

450.000,00

60.000,00

310.000,00

7.000,00

53.475,00

28.800,00

20.000,00

0,00

114.400,00

250.000,00

20.000,00

27.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

-13.000,00

-69.000,00

-7.000,00

-10.000,00

-3.000,00

75.800,00

0,00

-50.000,00

256.000,00

-7.000,00

43.877,00

-20.800,00

5.000,00

500,00

-24.400,00

50.000,00

-5.000,00

-22.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

795.000,00

73.000,00

260.000,00

2.000,00

360.000,00

450.000,00

10.000,00

566.000,00

0,00

97.352,00

8.000,00

25.000,00

500,00

90.000,00

300.000,00

15.000,00

5.000,00

36.000,00

110.000,00

20.000,00

83,3%

92,0%

91,3%

96,3%

40,0%

126,7%

100,0%

16,7%

182,6%

0,0%

182,1%

27,8%

125,0%

78,7%

120,0%

75,0%

18,5%

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

Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani -

23 OSTALI KORISNICI

Novčana potpora za pohađanje srednje škole

Sufinanciranje udžbenika-škole van područja Grada

Koprivnice

Sufinanciranje projekta "Zdravi grad" - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje pogrebnih troškova - 23 OSTALI

KORISNICI

Sufinanciranje troškova liječenja - 23 OSTALI

KORISNICI

Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju -

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

460.000,00

195.000,00

10.000,00

155.400,00

20.000,00

80.000,00

60.500,00

554.000,00

33.000,00

58.000,00

**Pozicija**

315.900,00

554.000,00

33.000,00

562.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

135,9%

102,6%

100,0%

100,0%

80,0%

15,0%

129,8%

100,0%

100,0%

48,3%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

82,9%

100,0%

100,0%

100,0%

165.000,00

5.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

-68.000,00

18.000,00

0,00

0,00

-30.000,00

-54.000,00

0,00

0,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

625.000,00

200.000,00

10.000,00

155.400,00

16.000,00

12.000,00

78.500,00

554.000,00

33.000,00

28.000,00

261.900,00

554.000,00

33.000,00

562.000,00

**Novi plan za 2016**

A301606

A301529

A301530

T301601

A301602

A301603

A301605

A301703

A301801

A301901

3016

3017

3018

3019

**372**

**372**

**372**

**372**

**323**

**329**

**381**

**372**

**381**

**372**

**381**

**321**

**323**

**324**

**329**

**329**

**381**

**382**

**323**

**329**

**322**

**381**

**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 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**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**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**

20.000,00

460.000,00

195.000,00

10.000,00

48.400,00

7.000,00

100.000,00

15.000,00

5.000,00

50.000,00

30.000,00

2.500,00

6.000,00

50.000,00

2.000,00

6.640,00

300.000,00

247.360,00

30.000,00

3.000,00

5.000,00

53.000,00

-15.000,00

165.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

-38.000,00

-30.000,00

4.000,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

5.000,00

625.000,00

200.000,00

10.000,00

48.400,00

7.000,00

100.000,00

15.000,00

1.000,00

12.000,00

0,00

6.500,00

20.000,00

50.000,00

2.000,00

6.640,00

300.000,00

247.360,00

30.000,00

3.000,00

5.000,00

23.000,00

25,0%

135,9%

102,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

20,0%

24,0%

0,0%

260,0%

333,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

43,4%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02002**

**Glava:**

**VRTIĆI**

17.677.559,00

RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE

PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

Poticanje projekata EU

Razvoj poticajnog poslovnog okruženja

Odnosi s javnošću

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 01 D.V.

"Tratinčica"

Odgojno i administrativno tehničko osoblje - 02 D.V.

COOR "Podravsko sunce"

Predškola -D.V. "Tratinčica"

Unapređenje standarda -vlastiti prihodi

154.000,00

30.000,00

320.000,00

2.715.000,00

2.000.000,00

150.000,00

12.562.000,00

331.774,00

220.400,00

4.158.649,00

**Pozicija**

4.865.000,00

17.677.559,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

12.562.000,00

331.774,00

220.400,00

4.158.649,00

100,6%

106,5%

100,0%

106,3%

66,0%

0,0%

100,0%

101,0%

100,0%

87,1%

100,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

39,9%

100,6%

109.200,00

10.000,00

0,00

20.000,00

-922.620,00

-2.000.000,00

0,00

126.500,00

0,00

-28.400,00

28.100,00

-2.922.620,00

109.200,00

126.500,00

0,00

-28.400,00

28.100,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

17.786.759,00

164.000,00

30.000,00

340.000,00

1.792.380,00

0,00

150.000,00

12.688.500,00

331.774,00

192.000,00

4.186.749,00

1.942.380,00

17.786.759,00

12.688.500,00

331.774,00

192.000,00

4.186.749,00

**Novi plan za 2016**

A301902

A301903

A301904

A600101

K600102

A600103

A300101

A300102

A300104

A300105

6001

3001

**381**

**381**

**329**

**381**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**421**

**422**

**421**

**323**

**311**

**312**

**313**

**322**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**329**

**311**

**313**

**322**

**422**

**321**

**TEKUĆE DONACIJE**

**TEKUĆE DONACIJE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**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**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

154.000,00

30.000,00

50.000,00

270.000,00

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

2.000.000,00

150.000,00

10.140.900,00

497.000,00

1.745.600,00

50.000,00

128.500,00

250.000,00

7.000,00

57.000,00

12.000,00

5.774,00

85.000,00

15.000,00

90.200,00

30.200,00

528.000,00

10.000,00

0,00

0,00

20.000,00

40.220,00

-13.340,00

-625.000,00

8.000,00

-80.200,00

-2.300,00

-100.000,00

-150.000,00

-2.000.000,00

0,00

-4.900,00

119.000,00

-2.300,00

0,00

14.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.000,00

-4.400,00

30.200,00

-30.200,00

-18.000,00

164.000,00

30.000,00

50.000,00

290.000,00

144.220,00

9.800,00

1.074.000,00

13.000,00

74.300,00

12.700,00

350.000,00

114.360,00

0,00

150.000,00

10.136.000,00

616.000,00

1.743.300,00

50.000,00

143.200,00

250.000,00

7.000,00

57.000,00

12.000,00

5.774,00

61.000,00

10.600,00

120.400,00

0,00

510.000,00

106,5%

100,0%

100,0%

107,4%

138,7%

42,4%

63,2%

260,0%

48,1%

84,7%

77,8%

43,3%

0,0%

100,0%

100,0%

123,9%

99,9%

100,0%

111,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

71,8%

70,7%

133,5%

0,0%

96,6%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02003**

**Glava:**

**OSNOVNE ŠKOLE**

17.172.881,00

OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

Didaktika, pomagala

Vrijedne ručice

Pomoć za podmirenje troškova djeteta za

pohađanje dječjeg vrtića - 01 D.V. "Tratinčica"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 03

O.Š. "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"

Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - 04

O,Š, "BRAĆA RADIĆ"

62.236,00

205.500,00

137.000,00

1.278.400,00

1.981.597,00

**Pozicija**

8.643.740,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

62.236,00

205.500,00

137.000,00

1.278.400,00

1.981.597,00

83,4%

100,0%

100,0%

87,6%

117,8%

102,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

74,5%

-2.856.666,00

0,00

0,00

-17.000,00

227.379,00

45.110,00

-2.200.000,00

0,00

0,00

-17.000,00

227.379,00

45.110,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

14.316.215,00

62.236,00

205.500,00

120.000,00

1.505.779,00

2.026.707,00

6.443.740,00

62.236,00

205.500,00

120.000,00

1.505.779,00

2.026.707,00

**Novi plan za 2016**

A300106

A300107

A301510

A300201

A300202

3002

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**311**

**313**

**322**

**323**

**329**

**343**

**368**

**322**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**451**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**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**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**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.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

2.083.440,00

1.297.900,00

120.309,00

71.000,00

3.000,00

55.000,00

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

137.000,00

90.000,00

261.000,00

776.000,00

53.400,00

500,00

85.500,00

12.000,00

0,00

110.000,00

420.062,00

1.389.935,00

61.600,00

0,00

-70.900,00

159.000,00

0,00

-4.500,00

-1.000,00

-36.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.000,00

-21.500,00

134.004,00

-20.000,00

-4.350,00

-200,00

-450,00

0,00

139.875,00

-7.000,00

10.000,00

-40.000,00

-4.600,00

86.710,00

2.012.540,00

1.456.900,00

120.309,00

66.500,00

2.000,00

18.500,00

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

120.000,00

68.500,00

395.004,00

756.000,00

49.050,00

300,00

85.050,00

12.000,00

139.875,00

103.000,00

430.062,00

1.349.935,00

57.000,00

86.710,00

96,6%

112,3%

100,0%

93,7%

66,7%

33,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

87,6%

76,1%

151,3%

97,4%

91,9%

60,0%

99,5%

100,0%

93,6%

102,4%

97,1%

92,5%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA

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"

Decentralizirane funkcije srednjoškolskog

obrazovanja - 07 UMJETNIČKA ŠKOLA

"FORTUNAT PINTARIĆ"

Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić

Škola plivanja - 03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

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

1.689.700,00

466.700,00

262.516,00

19.500,00

2.945.327,00

30.000,00

35.000,00

**Pozicija**

6.377.741,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

1.689.700,00

466.700,00

262.516,00

19.500,00

2.945.327,00

30.000,00

35.000,00

103,2%

103,9%

112,2%

100,0%

12,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

90,0%

54.446,00

18.100,00

31.950,00

0,00

-2.576.985,00

-30.000,00

-35.000,00

-635.666,00

54.446,00

18.100,00

31.950,00

0,00

-2.576.985,00

-30.000,00

-35.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

1.744.146,00

484.800,00

294.466,00

19.500,00

368.342,00

0,00

0,00

5.742.075,00

1.744.146,00

484.800,00

294.466,00

19.500,00

368.342,00

0,00

0,00

**Novi plan za 2016**

A300203

A300204

A300205

A300206

K300207

A300301

A300302

3003

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**424**

**426**

**451**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**321**

**323**

**329**

**412**

**451**

**329**

**329**

**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.**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA 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**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**\*Nematerijalna imovina**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

86.582,00

313.048,00

1.190.500,00

50.570,00

1.000,00

38.000,00

10.000,00

25.900,00

190.000,00

189.000,00

32.300,00

1.500,00

20.000,00

8.000,00

0,00

0,00

20.920,00

91.000,00

105.300,00

25.500,00

1.796,00

18.000,00

5.000,00

9.500,00

5.000,00

200.000,00

2.745.327,00

30.000,00

35.000,00

-7.354,00

5.000,00

-36.500,00

-7.000,00

0,00

100.300,00

0,00

-5.000,00

3.000,00

7.500,00

-6.000,00

0,00

600,00

0,00

8.000,00

10.000,00

-920,00

0,00

1.620,00

300,00

-1.000,00

31.950,00

0,00

0,00

0,00

4.375,00

-2.581.360,00

-30.000,00

-35.000,00

79.228,00

318.048,00

1.154.000,00

43.570,00

1.000,00

138.300,00

10.000,00

20.900,00

193.000,00

196.500,00

26.300,00

1.500,00

20.600,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

20.000,00

91.000,00

106.920,00

25.800,00

796,00

49.950,00

5.000,00

9.500,00

5.000,00

204.375,00

163.967,00

0,00

0,00

91,5%

101,6%

96,9%

86,2%

100,0%

363,9%

100,0%

80,7%

101,6%

104,0%

81,4%

100,0%

103,0%

100,0%

95,6%

100,0%

101,5%

101,2%

44,3%

277,5%

100,0%

100,0%

100,0%

102,2%

6,0%

0,0%

0,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

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"

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

34.980,00

18.000,00

70.550,00

30.347,00

70.974,00

20.000,00

20.000,00

128.000,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*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"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

34.980,00

18.000,00

70.550,00

30.347,00

70.974,00

20.000,00

20.000,00

128.000,00

100,0%

100,0%

102,7%

140,8%

86,4%

82,5%

60,0%

96,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

0,00

0,00

1.932,00

12.374,00

-9.679,00

-3.510,00

-8.000,00

-4.536,00

0,00

0,00

1.932,00

12.374,00

-9.679,00

-3.510,00

-8.000,00

-4.536,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

34.980,00

18.000,00

72.482,00

42.721,00

61.295,00

16.490,00

12.000,00

123.464,00

34.980,00

18.000,00

72.482,00

42.721,00

61.295,00

16.490,00

12.000,00

123.464,00

**Novi plan za 2016**

A300303

A300304

A300305

A300306

A300307

A300308

A300309

A300311

**329**

**329**

**311**

**313**

**329**

**311**

**313**

**322**

**329**

**311**

**312**

**313**

**322**

**329**

**311**

**313**

**329**

**321**

**324**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**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**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**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**

34.980,00

18.000,00

31.101,00

5.349,00

34.100,00

8.190,00

1.410,00

3.447,00

17.300,00

34.200,00

2.000,00

5.940,00

5.000,00

23.834,00

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

0,00

0,00

1.306,00

226,00

400,00

8.410,00

1.490,00

0,00

2.474,00

-3.867,00

-2.000,00

-722,00

0,00

-3.090,00

0,00

0,00

-3.510,00

0,00

0,00

-8.000,00

-4.200,00

0,00

-336,00

0,00

34.980,00

18.000,00

32.407,00

5.575,00

34.500,00

16.600,00

2.900,00

3.447,00

19.774,00

30.333,00

0,00

5.218,00

5.000,00

20.744,00

9.800,00

1.690,00

5.000,00

7.000,00

3.000,00

2.000,00

96.000,00

4.112,00

16.512,00

6.840,00

100,0%

100,0%

104,2%

104,2%

101,2%

202,7%

205,7%

100,0%

114,3%

88,7%

0,0%

87,8%

100,0%

87,0%

100,0%

100,0%

58,8%

100,0%

100,0%

20,0%

95,8%

100,0%

98,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

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

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

GOSTOVINSKI"

Pomoćnik u nastavi - 06 COOR "PODRAVSKO

SUNCE"

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

Redovna djelatnost osnovnih škola

348.177,00

277.993,00

417.108,00

139.580,00

1.595.437,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*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*

348.177,00

277.993,00

417.108,00

139.580,00

400.000,00

333.673,00

84.000,00

683.840,00

79,0%

79,5%

117,5%

151,5%

74,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

-72.957,00

-56.893,00

73.123,00

71.948,00

-411.044,00

-72.957,00

-56.893,00

73.123,00

71.948,00

-289.004,00

-136.000,00

-6.040,00

20.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

275.220,00

221.100,00

490.231,00

211.528,00

1.184.393,00

275.220,00

221.100,00

490.231,00

211.528,00

110.996,00

197.673,00

77.960,00

703.840,00

**Novi plan za 2016**

A300313

A300314

A300315

A300316

A300317

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**322**

**451**

**322**

**323**

**451**

**322**

**323**

**422**

**322**

**323**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

261.000,00

44.850,00

33.000,00

0,00

7.047,00

2.280,00

209.530,00

36.042,00

24.960,00

0,00

5.637,00

1.824,00

314.395,00

54.082,00

37.440,00

0,00

8.455,00

2.736,00

104.360,00

18.410,00

13.080,00

0,00

2.818,00

912,00

250.000,00

150.000,00

236.000,00

19.000,00

78.673,00

68.000,00

12.000,00

4.000,00

36.080,00

646.080,00

-56.100,00

0,00

-17.970,00

130,00

23,00

960,00

-36.577,00

-5.838,00

-13.640,00

130,00

-1.778,00

810,00

61.765,00

10.646,00

-6.500,00

330,00

3.008,00

3.874,00

57.885,00

9.434,00

-360,00

235,00

1.679,00

3.075,00

-139.004,00

-150.000,00

-136.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.040,00

-4.000,00

20.000,00

0,00

204.900,00

44.850,00

15.030,00

130,00

7.070,00

3.240,00

172.953,00

30.204,00

11.320,00

130,00

3.859,00

2.634,00

376.160,00

64.728,00

30.940,00

330,00

11.463,00

6.610,00

162.245,00

27.844,00

12.720,00

235,00

4.497,00

3.987,00

110.996,00

0,00

100.000,00

19.000,00

78.673,00

68.000,00

9.960,00

0,00

56.080,00

646.080,00

78,5%

100,0%

45,5%

100,3%

142,1%

82,5%

83,8%

45,4%

68,5%

144,4%

119,6%

119,7%

82,6%

135,6%

241,6%

155,5%

151,2%

97,2%

159,6%

437,2%

44,4%

0,0%

42,4%

100,0%

100,0%

100,0%

83,0%

0,0%

155,4%

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

PRIHOD i Ministarstvo za mentorstvo

Unapređenje standarda u školama-izvor HZZ-

stručno osposobljavanje i javni radovi

Unapređenje standarda u školama -izvor VLASTITI

PRIHODI

160.438,00

278.629,00

147.090,00

253.845,00

1.246.436,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*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*

*UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ*

93.924,00

160.438,00

278.629,00

147.090,00

253.845,00

1.246.436,00

103,8%

95,3%

70,9%

100,0%

96,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

6.087,00

-13.178,00

-42.733,00

0,00

-40.000,00

0,00

6.087,00

-13.178,00

-42.733,00

0,00

-40.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

166.525,00

265.451,00

104.357,00

253.845,00

1.206.436,00

93.924,00

166.525,00

265.451,00

104.357,00

253.845,00

1.206.436,00

**Novi plan za 2016**

A300322

A300323

A300324

A300325

A300326

**329**

**323**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**422**

**424**

**451**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**422**

**424**

**451**

**311**

**312**

**313**

**321**

**324**

**329**

**422**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**324**

**329**

**311**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

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

**VRIJEDN.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

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

**VRIJEDN.**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**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**

**PLAĆE**

1.680,00

93.924,00

2.500,00

17.300,00

15.200,00

8.500,00

86.139,00

3.600,00

1.252,00

25.947,00

7.000,00

4.000,00

9.092,00

37.086,00

37.435,00

72.341,00

17.000,00

94.675,00

17.988,00

6.036,00

1.245,00

7.100,00

28.800,00

75.921,00

10.000,00

54.500,00

10.000,00

9.430,00

7.200,00

144.125,00

23.690,00

4.900,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

-8.000,00

800,00

-4.637,00

17.924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-700,00

-4.092,00

-8.386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16.882,00

0,00

-1.053,00

-4.100,00

-10.888,00

190,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.680,00

93.924,00

2.500,00

9.300,00

16.000,00

3.863,00

104.063,00

3.600,00

1.252,00

25.947,00

7.000,00

3.300,00

5.000,00

28.700,00

37.435,00

72.341,00

17.000,00

94.675,00

1.106,00

6.036,00

192,00

3.000,00

17.912,00

76.111,00

0,00

54.500,00

10.000,00

9.430,00

7.200,00

144.125,00

23.690,00

4.900,00

6.000,00

100,0%

100,0%

100,0%

53,8%

105,3%

45,4%

120,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

82,5%

55,0%

77,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6,1%

100,0%

15,4%

42,3%

62,2%

100,3%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Radno-proizvodna aktivnost

Sufinanciranje uđbenika

Didaktika, pomagala

Mentorstvo

EU projekti

348.390,00

476.000,00

80.803,00

11.664,00

138.300,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*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*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

348.390,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

80.803,00

6.480,00

5.184,00

105.300,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

46,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.100,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

348.390,00

476.000,00

80.803,00

11.664,00

64.700,00

348.390,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

80.803,00

6.480,00

5.184,00

40.200,00

**Novi plan za 2016**

A300327

A300328

A300329

A300330

A300332

**312**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**422**

**426**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**372**

**372**

**372**

**372**

**322**

**323**

**329**

**422**

**311**

**313**

**311**

**313**

**321**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**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**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**PLAĆE**

**OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**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 USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

4.000,00

413.000,00

91.000,00

299.000,00

54.000,00

111.686,00

4.000,00

259.750,00

4.000,00

228.000,00

15.000,00

39.840,00

12.700,00

26.250,00

18.600,00

8.000,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

37.500,00

14.379,00

4.024,00

24.900,00

5.529,00

951,00

4.423,00

761,00

87.000,00

0,00

-40.000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-70.800,00

4.000,00

373.000,00

91.000,00

299.000,00

54.000,00

111.686,00

4.000,00

259.750,00

4.000,00

228.000,00

15.000,00

39.840,00

12.700,00

26.250,00

18.600,00

8.000,00

120.000,00

250.000,00

104.000,00

2.000,00

37.500,00

14.379,00

4.024,00

24.900,00

5.529,00

951,00

4.423,00

761,00

16.200,00

100,0%

90,3%

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%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

18,6%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02004**

**Glava:**

**USTANOVE U KULTURI**

14.010.957,00

SOCIJALNI PROGRAM

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

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

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u

osnovnim školama-03 O,Š, "ANTUN NEMČIĆ

GOSTOVINSKI"

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

osnovnih škola - 05 O,Š, "ĐURO ESTER"

Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika

osnovnih škola - 06 COOR "PODRAVSKO SUNCE"

Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

Andragoška djelatnost EU/P-EE

Andragoška djelatnost-HZZ

Andragoška djelatnost

658.400,00

525.000,00

830.000,00

138.000,00

262.200,00

191.460,00

22.856,00

608.612,00

**Pozicija**

2.151.400,00

1.085.628,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

PROGRAM

PROGRAM

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ*

*GOSTOVINSKI"*

*OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"*

*CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I*

*REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE*

*KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

33.000,00

658.400,00

525.000,00

830.000,00

138.000,00

262.200,00

191.460,00

22.856,00

608.612,00

95,9%

100,0%

96,0%

100,0%

100,0%

138,1%

61,9%

52,5%

108,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

99,0%

106,3%

-577.885,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-73.000,00

-10.856,00

52.000,00

-21.000,00

68.144,00

-8.500,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-73.000,00

-10.856,00

52.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

13.433.072,00

658.400,00

504.000,00

830.000,00

138.000,00

362.200,00

118.460,00

12.000,00

660.612,00

2.130.400,00

1.153.772,00

24.500,00

658.400,00

504.000,00

830.000,00

138.000,00

362.200,00

118.460,00

12.000,00

660.612,00

**Novi plan za 2016**

A301504

A301505

A301507

A301508

A300401

A300406

A300407

A300404

3015

3004

**329**

**322**

**323**

**329**

**322**

**322**

**322**

**322**

**311**

**313**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**368**

**384**

**324**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

**TEKUĆI PRIJENOSI EU SREDSTAVA**

**SUBJEKTIMA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

18.300,00

20.500,00

3.700,00

8.800,00

658.400,00

525.000,00

830.000,00

138.000,00

50.000,00

8.600,00

86.000,00

98.000,00

12.400,00

500,00

6.700,00

80.000,00

13.760,00

40.000,00

7.000,00

30.000,00

20.000,00

700,00

0,00

0,00

22.856,00

45.000,00

5.700,00

-9.000,00

-700,00

1.200,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

-1.468,93

-277,64

3.746,57

-2.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-70.000,00

-11.000,00

-30.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

1.900,00

31.100,00

-10.856,00

0,00

24.000,00

11.500,00

3.000,00

10.000,00

658.400,00

504.000,00

830.000,00

138.000,00

48.531,07

8.322,36

89.746,57

96.000,00

12.400,00

500,00

106.700,00

10.000,00

2.760,00

10.000,00

7.000,00

35.000,00

20.000,00

700,00

1.900,00

31.100,00

12.000,00

45.000,00

131,1%

56,1%

81,1%

113,6%

100,0%

96,0%

100,0%

100,0%

97,1%

96,8%

104,4%

98,0%

100,0%

100,0%

1592,5%

12,5%

20,1%

25,0%

100,0%

116,7%

100,0%

100,0%

52,5%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Andragoška djelatnost-V-EDUCA

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

Muzejska djelatnost-izvor VLASTITA I OSTALA

SREDSTVA

500,00

2.277.200,00

25.000,00

85.800,00

6.000,00

34.000,00

925.000,00

**Pozicija**

3.957.650,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

*MUZEJ GRADA KOPRIVNICE*

500,00

2.277.200,00

25.000,00

85.800,00

6.000,00

34.000,00

925.000,00

100,0%

99,8%

96,0%

92,1%

100,0%

85,3%

86,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

95,3%

0,00

-5.000,00

-1.000,00

-6.800,00

0,00

-5.000,00

-127.000,00

-186.550,00

0,00

-5.000,00

-1.000,00

-6.800,00

0,00

-5.000,00

-127.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

500,00

2.272.200,00

24.000,00

79.000,00

6.000,00

29.000,00

798.000,00

3.771.100,00

500,00

2.272.200,00

24.000,00

79.000,00

6.000,00

29.000,00

798.000,00

**Novi plan za 2016**

A300405

A300601

A300602

A300603

A300604

A300605

A300607

3006

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**424**

**343**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**423**

**451**

**323**

**321**

**323**

**329**

**422**

**424**

**329**

**323**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**324**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

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

**VRIJEDN.**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**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**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**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**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

44.000,00

443.612,00

64.000,00

10.000,00

2.000,00

500,00

1.194.000,00

222.400,00

206.400,00

62.000,00

96.000,00

159.000,00

61.400,00

1.000,00

15.000,00

200.000,00

60.000,00

25.000,00

1.500,00

67.000,00

7.000,00

5.300,00

5.000,00

6.000,00

34.000,00

110.000,00

20.000,00

25.000,00

10.000,00

140.500,00

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

-37.000,00

-21.400,00

-5.000,00

1.000,00

21.000,00

43.400,00

-8.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

-100,00

-6.400,00

-200,00

-100,00

0,00

0,00

-5.000,00

-85.000,00

-15.500,00

-14.000,00

0,00

22.000,00

500,00

44.000,00

485.612,00

64.000,00

20.000,00

2.000,00

500,00

1.157.000,00

201.000,00

201.400,00

63.000,00

117.000,00

202.400,00

53.400,00

2.000,00

15.000,00

200.000,00

60.000,00

24.000,00

1.400,00

60.600,00

6.800,00

5.200,00

5.000,00

6.000,00

29.000,00

25.000,00

4.500,00

11.000,00

10.000,00

162.500,00

42.500,00

100,0%

109,5%

100,0%

200,0%

100,0%

100,0%

96,9%

90,4%

97,6%

101,6%

121,9%

127,3%

87,0%

200,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,0%

93,3%

90,4%

97,1%

98,1%

100,0%

100,0%

85,3%

22,7%

22,5%

44,0%

100,0%

115,7%

101,2%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA

DJELATNOST

Zaštita kulturne baštine-izvor MINISTARSTVO

Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo

kulture

Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture

Nakladnička djelatnost-izvor VLASTITA

SREDSTVA

Galerija Hlebine

Naplata tražbine po sudskoj presudi

Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I

ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

173.000,00

95.000,00

5.000,00

10.000,00

312.250,00

9.400,00

2.794.900,00

**Pozicija**

4.799.800,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

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*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

173.000,00

95.000,00

5.000,00

10.000,00

312.250,00

9.400,00

2.794.900,00

88,4%

78,9%

100,0%

100,0%

97,0%

179,8%

101,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

95,3%

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-9.250,00

7.500,00

40.500,00

-226.700,00

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-9.250,00

7.500,00

40.500,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

153.000,00

75.000,00

5.000,00

10.000,00

303.000,00

16.900,00

2.835.400,00

4.573.100,00

153.000,00

75.000,00

5.000,00

10.000,00

303.000,00

16.900,00

2.835.400,00

**Novi plan za 2016**

A300608

A300609

A300610

A300611

A300612

A300613

A300701

3007

**329**

**343**

**422**

**424**

**431**

**451**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**323**

**324**

**329**

**323**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**323**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**424**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

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

**VRIJEDN.**

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

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**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**

**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**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

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

**VRIJEDN.**

17.000,00

500,00

25.000,00

100.000,00

55.000,00

380.000,00

7.000,00

7.000,00

71.000,00

28.000,00

60.000,00

90.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

171.000,00

29.800,00

18.825,00

27.500,00

59.125,00

6.000,00

0,00

9.400,00

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

7.000,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

-40.000,00

-6.000,00

-1.500,00

-3.000,00

-9.500,00

0,00

-15.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

9.700,00

1.400,00

-1.275,00

-3.500,00

-9.575,00

-6.000,00

7.500,00

0,00

82.000,00

-50.000,00

2.600,00

3.900,00

2.300,00

950,00

-1.250,00

0,00

0,00

24.000,00

500,00

25.000,00

100.000,00

53.000,00

340.000,00

1.000,00

5.500,00

68.000,00

18.500,00

60.000,00

75.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

180.700,00

31.200,00

17.550,00

24.000,00

49.550,00

0,00

7.500,00

9.400,00

1.738.000,00

44.400,00

287.500,00

88.700,00

189.300,00

247.450,00

59.050,00

1.000,00

180.000,00

141,2%

100,0%

100,0%

100,0%

96,4%

89,5%

14,3%

78,6%

95,8%

66,1%

100,0%

83,3%

0,0%

100,0%

100,0%

105,7%

104,7%

93,2%

87,3%

83,8%

0,0%

100,0%

105,0%

47,0%

100,9%

104,6%

101,2%

100,4%

97,9%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I

ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA

"FRAN GALOVIĆ"

BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10

KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"

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

48.000,00

63.800,00

254.050,00

187.400,00

63.700,00

18.450,00

500,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*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*

48.000,00

63.800,00

254.050,00

187.400,00

63.700,00

18.450,00

500,00

100,0%

113,6%

111,9%

99,0%

92,9%

32,2%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

0,00

8.650,00

30.200,00

-1.800,00

-4.500,00

-12.500,00

0,00

0,00

8.650,00

30.200,00

-1.800,00

-4.500,00

-12.500,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

48.000,00

72.450,00

284.250,00

185.600,00

59.200,00

5.950,00

500,00

48.000,00

72.450,00

284.250,00

185.600,00

59.200,00

5.950,00

500,00

**Novi plan za 2016**

A300702

A300703

A300704

A300706

A300708

A300709

A300710

**322**

**323**

**329**

**422**

**424**

**311**

**312**

**313**

**321**

**323**

**329**

**424**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**321**

**322**

**323**

**324**

**329**

**343**

**424**

**324**

**322**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**POSTROJENJA I OPREMA**

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

**VRIJEDN.**

**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**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

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

**VRIJEDN.**

**\*Naknade troškova osobama izvan radnog**

**odnosa**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

1.500,00

43.900,00

2.600,00

63.800,00

0,00

146.000,00

14.300,00

24.000,00

6.600,00

11.650,00

2.000,00

49.500,00

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

12.300,00

0,00

2.000,00

300,00

500,00

18.450,00

500,00

200,00

450,00

-650,00

1.150,00

7.500,00

0,00

-4.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

-2.000,00

200,00

0,00

-3.100,00

2.800,00

300,00

0,00

-9.600,00

-2.250,00

7.000,00

350,00

0,00

0,00

0,00

-12.500,00

0,00

1.700,00

44.350,00

1.950,00

64.950,00

7.500,00

146.000,00

9.500,00

24.000,00

6.600,00

11.650,00

2.000,00

84.500,00

142.000,00

3.800,00

24.800,00

3.900,00

7.900,00

2.200,00

1.000,00

7.500,00

29.250,00

19.300,00

350,00

2.000,00

300,00

500,00

5.950,00

500,00

113,3%

101,0%

75,0%

101,8%

100,0%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

170,7%

98,6%

105,6%

100,0%

55,7%

154,9%

115,8%

100,0%

43,9%

92,9%

156,9%

100,0%

100,0%

100,0%

32,2%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Nabava knjižne i neknjižne građe-izvor VLASTITA

SREDSTVA

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

Knjižnična djelatnost-bibliobus-VLASTITA

SREDSTVA-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA

PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA

KOPRIVNICU 21,ST

Književno nakladnička djelatnost-cjeloživotno

obrazovanje

355.000,00

15.700,00

4.500,00

16.500,00

19.000,00

145.300,00

810.000,00

3.000,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

*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*

*KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"*

*KOPRIVNICA*

355.000,00

15.700,00

4.500,00

16.500,00

19.000,00

145.300,00

810.000,00

3.000,00

90,1%

84,7%

112,2%

100,0%

97,9%

100,0%

69,1%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

-35.000,00

-2.400,00

550,00

0,00

-400,00

0,00

-250.000,00

0,00

-35.000,00

-2.400,00

550,00

0,00

-400,00

0,00

-250.000,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

320.000,00

13.300,00

5.050,00

16.500,00

18.600,00

145.300,00

560.000,00

3.000,00

320.000,00

13.300,00

5.050,00

16.500,00

18.600,00

145.300,00

560.000,00

3.000,00

**Novi plan za 2016**

A300711

A300712

A300713

A300714

A300717

A300718

K300721

A300723

**424**

**322**

**323**

**324**

**329**

**323**

**329**

**323**

**313**

**321**

**323**

**343**

**311**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**421**

**323**

**329**

**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**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**PLAĆE**

**DOPRINOSI NA PLAĆE**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

355.000,00

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

22.000,00

4.950,00

8.900,00

43.250,00

61.500,00

4.700,00

810.000,00

1.500,00

1.500,00

-35.000,00

-500,00

-3.100,00

0,00

1.200,00

550,00

0,00

0,00

-50,00

150,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

-250.000,00

400,00

-400,00

320.000,00

150,00

7.350,00

2.100,00

3.700,00

4.550,00

500,00

16.500,00

250,00

18.250,00

0,00

100,00

22.000,00

4.950,00

9.300,00

43.250,00

61.100,00

4.700,00

560.000,00

1.900,00

1.100,00

90,1%

23,1%

70,3%

100,0%

148,0%

113,8%

100,0%

100,0%

83,3%

100,8%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

104,5%

100,0%

99,3%

100,0%

69,1%

126,7%

73,3%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

**02005**

**Glava:**

**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**

10.382.755,00

GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST

REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI

PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO

OTVORENO UČILIŠTE

Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO

UČILIŠTE

Glazbeno-scenska djelatnost

Izgradnja kotlovnice

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-

gradski proračun - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE

Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-

decentralizacija - 14 JVP GRADA KOPRIVNICE

1.541.500,00

593.479,00

1.032.900,00

1.000.000,00

1.597.000,00

4.690.191,00

**Pozicija**

4.167.879,00

10.382.755,00

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

1.541.500,00

593.479,00

1.032.900,00

1.000.000,00

1.597.000,00

4.690.191,00

103,1%

100,0%

94,1%

100,2%

80,0%

112,5%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

94,4%

103,1%

318.350,00

0,00

-34.779,00

2.000,00

-200.000,00

200.000,00

0,00

-232.779,00

318.350,00

0,00

-34.779,00

2.000,00

-200.000,00

200.000,00

0,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

10.701.105,00

1.541.500,00

558.700,00

1.034.900,00

800.000,00

1.797.000,00

4.690.191,00

3.935.100,00

10.701.105,00

1.541.500,00

558.700,00

1.034.900,00

800.000,00

1.797.000,00

4.690.191,00

**Novi plan za 2016**

A300801

A300802

A300803

K300805

A301701

A301702

3008

3017

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**422**

**423**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**451**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**422**

**311**

**312**

**313**

**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**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**OSTALI NESPOMENUTI RASHODI**

**POSLOVANJA**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**PRIJEVOZNA SREDSTVA**

**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**

**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**

980.000,00

50.000,00

168.500,00

39.000,00

32.800,00

208.400,00

30.300,00

32.500,00

12.000,00

59.000,00

380.879,00

19.600,00

2.000,00

60.000,00

60.000,00

700.000,00

2.000,00

120.400,00

23.400,00

12.000,00

144.000,00

11.100,00

20.000,00

1.000.000,00

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

847.000,00

0,00

-9.850,00

0,00

2.850,00

7.000,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

16.221,00

1.000,00

-2.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

200.000,00

4.000,00

0,00

-1.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

6.000,00

-6.000,00

0,00

980.000,00

40.150,00

168.500,00

41.850,00

39.800,00

209.400,00

29.300,00

32.500,00

12.000,00

59.000,00

397.100,00

20.600,00

0,00

10.000,00

60.000,00

700.000,00

2.000,00

120.400,00

23.400,00

12.000,00

146.000,00

11.100,00

20.000,00

800.000,00

1.180.000,00

27.200,00

219.000,00

54.000,00

187.000,00

83.400,00

28.000,00

18.400,00

3.336.000,00

38.172,00

847.000,00

100,0%

80,3%

100,0%

107,3%

121,3%

100,5%

96,7%

100,0%

100,0%

100,0%

104,3%

105,1%

0,0%

16,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,4%

100,0%

100,0%

80,0%

120,4%

117,2%

100,0%

98,2%

98,9%

98,8%

100,0%

100,0%

100,2%

86,4%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

Sufinanciranje programa JVP-VLASTITA

SREDSTVA (OSTALA)

Operativni centar JVP Grada Koprivnice

3.986.650,00

108.914,00

**Pozicija**

*Korisnik:*

*Korisnik:*

AKTIVNOST

AKTIVNOST

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA*

*KOPRIVNICE*

3.986.650,00

108.914,00

103,2%

91,7%

0,0%

0,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

127.350,00

-9.000,00

127.350,00

-9.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

4.114.000,00

99.914,00

4.114.000,00

99.914,00

**Novi plan za 2016**

A301704

A301705

**321**

**322**

**323**

**329**

**311**

**312**

**313**

**321**

**322**

**323**

**329**

**343**

**412**

**422**

**426**

**451**

**321**

**322**

**323**

**422**

**426**

**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**

**OSTALI FINANCIJSKI RASHODI**

**\*Nematerijalna imovina**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM**

**OBJEKTIMA**

**NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**POSTROJENJA I OPREMA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

257.000,00

93.000,00

77.019,00

42.000,00

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

0,00

9.450,00

81.364,00

16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-80.000,00

24.000,00

30.000,00

20.000,00

106.000,00

42.000,00

-13.000,00

0,00

-6.500,00

4.850,00

0,00

0,00

0,00

2.103,00

0,00

-2.103,00

-9.000,00

257.000,00

93.000,00

77.019,00

42.000,00

2.185.000,00

67.000,00

591.000,00

277.000,00

456.500,00

337.500,00

123.000,00

3.000,00

0,00

41.000,00

3.000,00

30.000,00

1.500,00

2.103,00

9.450,00

79.261,00

7.600,00

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,5%

155,8%

105,3%

107,8%

130,2%

114,2%

90,4%

100,0%

0,0%

113,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

97,4%

45,8%

**040**

**Razdjel:**

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I**

**PROSTORNO UREĐENJE**

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

38.857.000,00

**04001**

**Glava:**

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA I**

**PROSTORNO UREĐENJE**

38.857.000,00

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

Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor

- 23 OSTALI KORISNICI

Upravljanje javnom rasvjetom

Upravljanje KK

Održavanje KK

Program za upravljanje i održavanje prometne

infrastrukture i javne rasvjete

Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom

operatu

Geodetski elaborati - 23 OSTALI KORISNICI

Urbanistički planovi uređenja - 23 OSTALI

KORISNICI

Ostali prostorni planovi - 23 OSTALI KORISNICI

GIS - 23 OSTALI KORISNICI

Donacije vjerskim zajednicama - 23 OSTALI

KORISNICI

Crkva Sv,Trojice - 23 OSTALI KORISNICI

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

3.000.000,00

250.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

170.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

**Pozicija**

15.920.000,00

470.000,00

1.707.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

64,4%

64,4%

105,3%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

100,0%

100,0%

57,1%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

26,7%

0,0%

100,0%

100,0%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

97,6%

19,1%

84,1%

-13.852.000,00

-13.852.000,00

500.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

-30.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

-170.000,00

-110.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-380.000,00

-380.000,00

-272.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

25.005.000,00

25.005.000,00

9.960.000,00

1.500.000,00

100.000,00

400.000,00

3.000.000,00

150.000,00

150.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

200.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

0,00

100.000,00

130.000,00

15.540.000,00

90.000,00

1.435.000,00

**Novi plan za 2016**

K400102

A400103

A400104

A400105

A400106

A400117

A400118

A400119

A400120

A400121

A400122

A400201

A400203

A400204

A400206

A400401

A400402

4001

4002

4004

**323**

**323**

**323**

**323**

**322**

**323**

**412**

**421**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**323**

**426**

**426**

**426**

**381**

**421**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU**

**RASHODI ZA USLUGE**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**RASHODI ZA USLUGE**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA**

**TEKUĆE DONACIJE**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

9.460.000,00

2.000.000,00

100.000,00

400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

50.000,00

150.000,00

40.000,00

70.000,00

250.000,00

200.000,00

50.000,00

170.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

130.000,00

500.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

-170.000,00

-110.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

9.960.000,00

1.500.000,00

100.000,00

400.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

50.000,00

150.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

200.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

0,00

100.000,00

130.000,00

105,3%

75,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

57,1%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

26,7%

0,0%

100,0%

100,0%

**Ekonomska**

**klasifikacija**

**Vrsta rashoda/izdatka**

**Plan za 2016**

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA,

STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA

ODVODNJA

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

500.000,00

150.000,00

507.000,00

320.000,00

20.760.000,00

**Pozicija**

20.760.000,00

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

AKTIVNOST

KAPITALNI

PROJEKT

PROGRAM

82,0%

120,0%

64,1%

90,6%

38,2%

**Index Pl**

**(4 /3 )**

38,2%

-90.000,00

30.000,00

-182.000,00

-30.000,00

-12.820.000,00

-12.820.000,00

**Povećanje/**

**smanjenje**

410.000,00

180.000,00

325.000,00

290.000,00

7.940.000,00

7.940.000,00

**Novi plan za 2016**

**Članak 4.**

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

III. ZAVRŠNA ODREDBA

**Članak 5.**

III. 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: 2137/01-05-02/2-16-3

Koprivnica, 06. prosinac 2016.

PREDSJEDNIK:

Zoran Gošek, dipl.ing.

A400403

A400406

A400407

A400408

K500101

5001

**421**

**412**

**421**

**323**

**421**

**412**

**421**

**411**

**412**

**421**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**RASHODI ZA USLUGE**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

**MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA**

**BOGATSTVA**

**\*Nematerijalna imovina**

**GRAĐEVINSKI OBJEKTI**

500.000,00

50.000,00

100.000,00

7.000,00

500.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

2.670.000,00

18.090.000,00

-90.000,00

30.000,00

0,00

-7.000,00

-175.000,00

-30.000,00

0,00

300.000,00

-1.485.000,00

-11.635.000,00

410.000,00

80.000,00

100.000,00

0,00

325.000,00

130.000,00

160.000,00

300.000,00

1.185.000,00

6.455.000,00

82,0%

160,0%

100,0%

0,0%

65,0%

81,3%

100,0%

44,4%

35,7%