

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 . sjednici održanoj . 2017.godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KOPRIVNICE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Koprivnice za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2019. i 2020. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2018							Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:									223.349.747,00	180.804.049,00	156.934.670,00	81	87
6	PRIHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5		215.278.747,00	176.284.049,00	152.864.670,00	82	87	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1				6		8.071.000,00	4.520.000,00	4.070.000,00	56	90	
Rashodi:									208.162.377,00	160.581.821,00	152.479.727,00	77	95
3	RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6	7	145.397.361,00	129.739.222,00	126.814.027,00	89	98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	1	2	3	4	5	6	7	62.765.016,00	30.842.599,00	25.665.700,00	49	83
RAZLIKA									15.187.370,00	20.222.228,00	4.454.943,00	133	22
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1	2					7	11.514.285,00	11.514.285,00	5.800.000,00	100	50
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1						7	1.955.506,00	1.020.000,00	1.020.000,00	52	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE									-9.558.779,00	-10.494.285,00	-4.780.000,00	110	46
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1	2	3	4	5	6		-15.031.477,00	-9.402.886,00	325.057,00	173	-3
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.	1	2	3	4	5	6		-5.628.591,00	-9.727.943,00	325.057,00	173	-3
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									-15.031.477,00	-9.402.886,00	325.057,00		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI									219.676.662,00	172.096.106,00	158.279.727,00	78.3	92
RASHODI I IZDACI									219.676.662,00	172.096.106,00	158.279.727,00	78.3	92

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori	2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA				215.278.747,00	176.284.049,00	82	152.864.670,00	87	
61	PRIHODI OD POREZA	1			72.010.067,00	71.429.893,00	99	71.291.228,00	100	
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1			67.860.067,00	-	-	-	-	
613	POREZI NA IMOVINU	1			2.400.000,00	-	-	-	-	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1			1.750.000,00	-	-	-	-	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1	3	4	73.633.930,00	50.354.126,00	68	27.113.412,00	54	
632	*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU			4	8.440.341,00	-	-	-	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1		4	11.071.754,00	-	-	-	-	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		3	4	22.105.260,00	-	-	-	-	
635	*Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1			9.132.746,00	-	-	-	-	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3	4	6.613.736,00	-	-	-	-	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			4	16.270.093,00	-	-	-	-	
64	PRIHODI OD IMOVINE	1	2	3	4.673.500,00	3.423.500,00	73	3.273.500,00	96	
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1	2		622.500,00	-	-	-	-	
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1	2	3	4.050.000,00	-	-	-	-	
643	*Prihodi od kamata na dane zajmove	1			1.000,00	-	-	-	-	
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP	1	2	3	4	45.268.850,00	42.268.850,00	93	42.468.850,00	100
651	ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1	3		1.350.000,00	-	-	-	-	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1	2	3	4	9.418.850,00	-	-	-	
653	*Komunalni doprinosi i naknade		3		34.500.000,00	-	-	-	-	
66	OSTALI PRIHODI		2		5	17.992.400,00	7.307.680,00	41	7.217.680,00	99
661	*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2		17.545.450,00	-	-	-	-	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.			5	446.950,00	-	-	-	-	
68	*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	2		1.700.000,00	1.500.000,00	88	1.500.000,00	100	
681	*Kazne i upravne mjere	1			50.000,00	-	-	-	-	
683	*Ostali prihodi	1	2		1.650.000,00	-	-	-	-	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				8.071.000,00	4.520.000,00	56	4.070.000,00	90	
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE		3		6	4.000.000,00	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE		3		6	4.000.000,00	-	-	-	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	1			6	4.071.000,00	520.000,00	13	70.000,00	13
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA				6	4.013.000,00	-	-	-	-
724	*Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti				6	7.000,00	-	-	-	-
725	*Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1			51.000,00	-	-	-	-	
3	RASHODI POSLOVANJA				145.397.361,00	129.739.222,00	89	126.814.027,00	98	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1	2	3	4	5	6	43.524.549,00	100	
311	PLAĆE	1	2	3	4	5	6	-	-	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1	2	4	5	6		-	-	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1	2	3	4	6		-	-	
32	MATERIJALNI RASHODI	1	2	3	4	5	6	57.126.528,00	100	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	2	3	4	5	6	-	-	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori 2018						Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	3/2		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	2	3	4	5	6	21.196.092,00	-	-	-	-	
323	RASHODI ZA USLUGE	1	2	3	4	5	6	42.143.434,00	-	-	-	-	
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1	2	3	4	5		543.910,00	-	-	-	-	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	2	3	4	5	6	3.894.502,00	-	-	-	-	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1	2	3	4	5	6	7	1.357.098,00	847.550,00	62	457.442,00	54
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1	2					7	1.100.000,00	-	-	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1	2	3	4	5	6		257.098,00	-	-	-	-
35	SUBVENCIJE	1		3				7	4.160.000,00	4.260.000,00	102	4.260.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1		3					2.950.000,00	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1		3				7	1.210.000,00	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1			4				71.847,00	41.847,00	58	41.847,00	100
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	1			4				71.847,00	-	-	-	-
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1	2		4		6		5.281.500,00	5.325.500,00	101	5.419.500,00	102
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1	2		4		6		5.281.500,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1	2	3	4		6		20.114.403,00	18.543.248,00	92	15.984.161,00	86
381	TEKUĆE DONACIJE	1	2		4				15.804.403,00	-	-	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA						6		200.000,00	-	-	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE	1							10.000,00	-	-	-	-
385	IZVANREDNI RASHODI	1							80.000,00	-	-	-	-
386	*Kapitalne pomoći	1		3	4		6		4.020.000,00	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE								62.765.016,00	30.842.599,00	49	25.665.700,00	83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1	2	3	4		6		3.878.500,00	4.601.825,00	119	1.853.000,00	40
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	1		3			6		550.000,00	-	-	-	-
412	*Nematerijalna imovina	1	2	3	4		6		3.328.500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	1	2	3	4	5	6		57.876.267,00	25.060.824,00	43	21.622.750,00	86
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1		3	4		6		36.955.218,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1	2	3	4	5	6		15.221.349,00	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1	2	3	4				3.400.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	1	2	3	4	5	6		859.300,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1	2	3	4		6		1.440.400,00	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	1	2			5			53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	100
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	1	2			5			53.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	1	2	3	4		6	7	957.249,00	1.126.950,00	118	2.136.950,00	190
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1	2	3	4		6	7	957.249,00	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								1.955.506,00	1.020.000,00	52	1.020.000,00	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1						7	1.020.000,00	1.020.000,00	100	1.020.000,00	100
812	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORG., GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA							7	900.000,00	-	-	-	-
814	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH TRG. DRUŠTVU U JAVNOM SEKTORU	1							40.000,00	-	-	-	-
816	PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA							7	80.000,00	-	-	-	-
83	*Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici							7	935.506,00	0,00	0	0,00	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori	2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	INDEKS 2/1	Projekcija proračuna za 2020	INDEKS 3/2
833	*Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			836.901,00	-	-	-	-
834	*Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora			98.605,00	-	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			11.514.285,00	11.514.285,00	100	5.800.000,00	50
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1		3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
512	*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1		3.300.000,00	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1	2	8.214.285,00	8.214.285,00	100	2.500.000,00	30
544	OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA	1	2	8.214.285,00	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	VLASTITI IZVORI			-5.628.591,00	-9.727.943,00	173	325.057,00	-3
92	REZULTAT POSLOVANJA	1	2	-5.628.591,00	-9.727.943,00	173	325.057,00	-3
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1	2	-5.628.591,00	-	-	-	-

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 219.676.662,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima programima i detaljnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks	Projekcija proračuna za 2020	indeks
				1	2	2/1	3	3/2
UKUPNO RASHODI I IZDACI				219.676.662,00	172.096.106,00	78	158.279.727,00	92

Razdjel: 010 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 4.115.900,00 4.073.900,00 99 4.073.900,00 100

Glava: 01001 SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 4.115.900,00 4.073.900,00 99 4.073.900,00 100

1002 PROGRAM REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE 1 5 512.500,00 512.500,00 100 512.500,00 100

A100201 AKTIVNOST Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI ODBORI 1 5 487.500,00 487.500,00 100 487.500,00 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0111 1 5 484.500,00 484.500,00 100 484.500,00 100

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0111 1 139.000,00 - - - -

323 RASHODI ZA USLUGE 0111 1 169.500,00 - - - -

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0111 1 5 176.000,00 - - - -

38 OSTALI RASHODI 0111 1 3.000,00 3.000,00 100 3.000,00 100

381 TEKUĆE DONACIJE 0111 1 3.000,00 - - - -

A100202 AKTIVNOST Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI 1 25.000,00 25.000,00 100 25.000,00 100

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE 0111 1 25.000,00 25.000,00 100 25.000,00 100

422 POSTROJENJA I OPREMA 0111 1 25.000,00 - - - -

1100 PROGRAM REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA 1 2.350.900,00 2.364.900,00 101 2.364.900,00 100

A110001 AKTIVNOST Rashodi redovnog rada Ureda 1 232.000,00 232.000,00 100 232.000,00 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0111 1 232.000,00 232.000,00 100 232.000,00 100

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0111 1 25.000,00 - - - -

323 RASHODI ZA USLUGE 0111 1 7.000,00 - - - -

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0111 1 200.000,00 - - - -

A110002 AKTIVNOST Informiranje i odnosi s javnošću 1 600.000,00 600.000,00 100 600.000,00 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0111 1 600.000,00 600.000,00 100 600.000,00 100

323 RASHODI ZA USLUGE 0111 1 600.000,00 - - - -

A110003 AKTIVNOST Računalne usluge 1 1.110.000,00 1.124.000,00 101 1.124.000,00 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0131 1 1.110.000,00 1.124.000,00 101 1.124.000,00 100

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0131 1 20.000,00 - - - -

323 RASHODI ZA USLUGE 0131 1 1.090.000,00 - - - -

K110004 AKTIVNOST Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe 1 389.400,00 389.400,00 100 389.400,00 100

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 0131 1 5.000,00 5.000,00 100 5.000,00 100

412 *Nematerijalna imovina 0131 1 5.000,00 - - - -

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE 0131 1 384.400,00 384.400,00 100 384.400,00 100

422 POSTROJENJA I OPREMA 0131 1 254.000,00 - - - -

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0131 1 130.400,00 - - - -

A110004 AKTIVNOST Savjet mladih 1 15.000,00 15.000,00 100 15.000,00 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0111 1 15.000,00 15.000,00 100 15.000,00 100

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0111 1 500,00 - - - -

323 RASHODI ZA USLUGE 0111 1 7.000,00 - - - -

324 *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0111 1 3.700,00 - - - -

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	3.800,00	-	-	-	-
A110005	AKTIVNOST Vijeće za prevenciju		1	4.500,00	4.500,00	100	4.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	4.500,00	4.500,00	100	4.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0111	1	500,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111	1	2.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	2.000,00	-	-	-	-
1200	PROGRAM MANIFESTACIJE		1	1.192.500,00	1.136.500,00	95	1.136.500,00	100
A120001	AKTIVNOST Koprivničko ljeto		1	265.000,00	295.000,00	111	295.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	265.000,00	295.000,00	111	295.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	250.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1	15.000,00	-	-	-	-
A120002	AKTIVNOST Koprivnička zima		1	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	300.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1	10.000,00	-	-	-	-
A120003	AKTIVNOST Obilježavanje Dana Grada		1	65.000,00	105.000,00	162	105.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	65.000,00	105.000,00	162	105.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1090	1	60.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1090	1	5.000,00	-	-	-	-
A120004	AKTIVNOST Obilježavanje 1. maja		1	46.500,00	56.500,00	122	56.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	46.500,00	56.500,00	122	56.500,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1090	1	46.500,00	-	-	-	-
A120005	AKTIVNOST Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba		1	175.000,00	225.000,00	129	225.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	125.000,00	125.000,00	100	125.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	85.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1	40.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1	50.000,00	100.000,00	200	100.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	50.000,00	-	-	-	-
A120006	AKTIVNOST Ostale manifestacije u organizaciji odjela		1	331.000,00	145.000,00	44	145.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	331.000,00	145.000,00	44	145.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1090	1	295.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1090	1	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1090	1	31.000,00	-	-	-	-
1300	PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
A130001	AKTIVNOST Zaštita i spašavanje		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0360	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0360	1	20.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0360	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0360	1	40.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 011	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE			12.687.630,00	13.059.630,00	103	13.413.630,00	103
Glava: 01101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE			12.687.630,00	13.059.630,00	103	13.413.630,00	103
1004	PROGRAM	REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1	1.313.000,00	1.298.000,00	99	1.298.000,00	100
A100401	AKTIVNOST	Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi	1	1.273.000,00	1.273.000,00	100	1.273.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	1.090.000,00	1.090.000,00	100	1.090.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0111	1	10.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111	1	112.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111	1	590.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0111	1	8.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	370.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0111	1	180.000,00	180.000,00	100	180.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0111	1	100.000,00	-	-	-	-
385	IZVANREDNI RASHODI	0111	1	80.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0111	1	3.000,00	3.000,00	100	3.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0111	1	3.000,00	-	-	-	-
A100402	AKTIVNOST	Kapitalna ulaganja u opremu	1	40.000,00	25.000,00	63	25.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0131	1	40.000,00	25.000,00	63	25.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0131	1	30.000,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0131	1	10.000,00	-	-	-	-
1005	PROGRAM	OPĆI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI	1 3 4	11.274.630,00	11.446.630,00	102	11.445.630,00	100
A100501	AKTIVNOST	Rashodi za zaposlene	1 3 4	11.105.000,00	11.277.000,00	102	11.276.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1 3 4	10.631.500,00	10.803.500,00	102	10.803.500,00	100
311	PLAĆE	0131	1 3 4	8.850.500,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1	250.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0131	1 3 4	1.531.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0131	1	473.500,00	473.500,00	100	472.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0131	1	473.500,00	-	-	-	-
A100502	AKTIVNOST	Osnovne funkcije političkih stranaka	1	133.000,00	133.000,00	100	133.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0133	1	133.000,00	133.000,00	100	133.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	133.000,00	-	-	-	-
A100503	AKTIVNOST	Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine	1	24.000,00	24.000,00	100	24.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	19.000,00	19.000,00	100	19.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	19.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	5.000,00	-	-	-	-
A100504	AKTIVNOST	Nacionalne manjine - Predstavnik albanske nacionalne manjine	1	6.315,00	6.315,00	100	6.315,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	2.315,00	2.315,00	100	2.315,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	2.315,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	4.000,00	-	-	-	-
A100505	AKTIVNOST	Nacionalne manjine - Predstavnik romske nacionalne manjine	1	6.315,00	6.315,00	100	6.315,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	2.315,00	2.315,00	100	2.315,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	2.315,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	4.000,00	-	-	-	-
1006	PROGRAM	PROVOĐENJE IZBORA	1 4	100.000,00	315.000,00	315	670.000,00	213

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2		3	
A100601	AKTIVNOST	Predsjednički izbori		0,00	25.000,00		350.000,00	1400
32	MATERIJALNI RASHODI	0111		0,00	25.000,00		350.000,00	1400
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111		0,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111		0,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111		0,00	-	-	-	-
A100602	AKTIVNOST	Parlamentarni izbori		0,00	0,00		320.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0111		0,00	0,00		320.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0111		0,00	-	-	-	-
A100604	AKTIVNOST	Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora		100.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0111		100.000,00	0,00	0	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111		10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111		80.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111		10.000,00	-	-	-	-
A100605	AKTIVNOST	Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina		0,00	50.000,00		0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0133		0,00	41.500,00		0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133		0,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133		0,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133		0,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133		0,00	8.500,00		0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0133		0,00	-	-	-	-
A100606	AKTIVNOST	Izbori za članove EU parlamenta		0,00	240.000,00		0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0133		0,00	125.000,00		0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0133		0,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133		0,00	115.000,00		0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0133		0,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 012	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE			50.254.381,00	22.701.450,00	45	9.629.602,00	42
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE			39.030.381,00	22.104.450,00	57	9.032.602,00	41
2001	PROGRAM	REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI	1 3 7	10.544.285,00	10.031.145,00	95	3.943.252,00	39
A200101	AKTIVNOST	Rashodi za redovni rad	1 3	1.230.000,00	1.225.000,00	100	1.220.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0131	1 3	1.075.000,00	1.070.000,00	100	1.065.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0131	1	275.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0131	1	435.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0131	1 3	80.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0131	1	285.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0131	1	155.000,00	155.000,00	100	155.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0131	1	155.000,00	-	-	-	-
A200103	AKTIVNOST	Otplata kredita	1 7	9.314.285,00	8.806.145,00	95	2.723.252,00	31
34	FINANCIJSKI RASHODI	0170	1	1.100.000,00	591.860,00	54	223.252,00	38
342	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	0170	1	1.100.000,00	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		7	8.214.285,00	8.214.285,00	100	2.500.000,00	30
544	OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA		7	8.214.285,00	-	-	-	-
2002	PROGRAM	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1 3 7	6.380.000,00	4.480.000,00	70	4.480.000,00	100
A200201	AKTIVNOST	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1 3 7	780.000,00	780.000,00	100	780.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0421	1 3 7	780.000,00	780.000,00	100	780.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	1 3 7	780.000,00	-	-	-	-
A200200	AKTIVNOST	Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.	1	3.000.000,00	1.000.000,00	33	1.000.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0474	1	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0474	1	1.000.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0474	1	2.000.000,00	0,00	0	0,00	
386	*Kapitalne pomoći	0474	1	2.000.000,00	-	-	-	-
A200204	AKTIVNOST	Subvencije gradskim poduzećima "Koprivnički poduzetnik" d.o.o.	1	600.000,00	800.000,00	133	800.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0474	1	600.000,00	800.000,00	133	800.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0474	1	600.000,00	-	-	-	-
A200207	AKTIVNOST	Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o."	1	750.000,00	650.000,00	87	650.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0941	1	600.000,00	500.000,00	83	500.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0941	1	600.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0941	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0941	1	150.000,00	-	-	-	-
A200208	AKTIVNOST	Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever	1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0560	1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0560	1	450.000,00	-	-	-	-
A200214	AKTIVNOST	Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN	1	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0150	1	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
351	SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0150	1	300.000,00	-	-	-	-
A200215	AKTIVNOST	Energetska učinkovitost - pasivne, niskoenergetske građevine i solarni sustavi	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0560	1	50.000,00	-	-	-	-
A200216	AKTIVNOST Poticaji za izgradnju - proizvodne građevine i farme		1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	1	50.000,00	-	-	-	-
35	SUBVENCIJE	0660	1	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0660	1	400.000,00	-	-	-	-
6001	PROGRAM RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE		1 4	22.106.096,00	7.593.305,00	34	609.350,00	8
A600121	AKTIVNOST Znanje kao dar		1	4.540,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	4.540,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1	4.540,00	-	-	-	-
A600101	AKTIVNOST Poticanje projekata EU		1 4	531.600,00	531.600,00	100	531.600,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	531.600,00	531.600,00	100	531.600,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1	15.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1	12.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	498.900,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0860	1	5.000,00	-	-	-	-
K600102	KAPITALNI PROJEKT Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija		1 4	8.085.958,00	4.500.946,00	56	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	4	12.385,00	30.000,00	242	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	4	12.385,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0860	1	21.500,00	21.500,00	100	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0860	1	21.500,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	4	195.355,00	111.547,00	57	0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	4	195.355,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	4	393.000,00	998.825,00	254	0,00	0
412	*Nematerijalna imovina	0860	4	393.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	4	7.463.718,00	3.339.074,00	45	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0860	4	7.463.718,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	4	0,00	-	-	-	-
K600103	KAPITALNI PROJEKT Energetska obnova OŠ "Braća Radić"		1 4	7.893.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	22.000,00	0,00	0	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	22.000,00	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0860	1 4	30.000,00	0,00	0	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0860	1 4	30.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1 4	18.000,00	0,00	0	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1 4	18.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	7.823.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0860	1 4	7.823.000,00	-	-	-	-
A600104	AKTIVNOST Projekt Life Future		4	40.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	4	40.000,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	4	20.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	4	20.000,00	-	-	-	-
A600105	AKTIVNOST Projekt ENERMAN		4	51.925,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	4	34.300,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	4	4.300,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	4	20.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	4	10.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	4	17.625,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	4	17.625,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
A600106	AKTIVNOST	Projekt PROSPERITY	4	125.000,00	108.750,00	87	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	4	125.000,00	108.750,00	87	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	4	20.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	4	52.500,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0860	4	52.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	4	0,00	-	-	-	-
A600107	AKTIVNOST	Projekt PROCURE	1 4	46.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	46.000,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	20.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	1.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	25.000,00	-	-	-	-
A600108	AKTIVNOST	Projekt LET'S MOVE	4	17.325,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	4	17.325,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	4	8.625,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	4	8.700,00	-	-	-	-
A600109	AKTIVNOST	Projekt PROMINENT MED	1 4	252.200,00	1.700.950,00	674	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	252.200,00	200.950,00	80	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	20.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	17.200,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	195.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0860	1 4	10.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	10.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	4	0,00	1.500.000,00		0,00	0
412	*Nematerijalna imovina	0860	4	0,00	-	-	-	-
A600110	AKTIVNOST	Projekt ROBOTECH	1 4	899.844,00	92.445,00	10	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	328.000,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	1.600,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	12.400,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	260.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0860	1 4	1.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	53.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	4	564.344,00	92.445,00	16	0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	4	564.344,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	7.500,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	7.500,00	-	-	-	-
A600111	AKTIVNOST	Projekt REFURBCULTURE	1 4	1.020.700,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	60.550,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	4.800,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	10.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	43.650,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	2.100,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	4	652.650,00	0,00	0	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	4	652.650,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	1 4	300.000,00	0,00	0	0,00	
412	*Nematerijalna imovina	0860	1 4	300.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	7.500,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	7.500,00	-	-	-	-
A600119	AKTIVNOST	Projekt Low Carb	1 4	643.500,00	65.250,00	10	29.500,00	45
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	150.000,00	65.250,00	44	29.500,00	45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	20.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	0,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	130.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	493.500,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0860	1 4	493.500,00	-	-	-	-
A600120	AKTIVNOST Projekt Boostee-CE		1 4	217.750,00	69.500,00	32	48.250,00	69
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	115.000,00	69.500,00	60	48.250,00	69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	10.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	5.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	100.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	1 4	52.500,00	0,00	0	0,00	
412	*Nematerijalna imovina	0860	1 4	52.500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	50.250,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	50.250,00	-	-	-	-
A600113	AKTIVNOST Projekt EV CC		1 4	710.638,00	523.864,00	74	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	155.500,00	4.000,00	3	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	4.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	8.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	137.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	6.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	4	375.138,00	519.864,00	139	0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	4	375.138,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	180.000,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	180.000,00	-	-	-	-
A600114	AKTIVNOST Projekt ATDS II		1 4	1.279.516,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	410.100,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	5.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	392.800,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	12.300,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	4	621.916,00	0,00	0	0,00	
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	4	621.916,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	1 4	240.000,00	0,00	0	0,00	
412	*Nematerijalna imovina	0860	1 4	240.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	7.500,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	7.500,00	-	-	-	-
A600116	AKTIVNOST Projekt SPORT OVER BORDERS		1 4	286.600,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1 4	268.100,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0860	1 4	10.700,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1 4	1.200,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1 4	130.200,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0860	1	1.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1 4	125.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	18.500,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0860	1 4	18.500,00	-	-	-	-
Glava: 01202 POTICANA STANOGRADNJA				11.224.000,00	597.000,00	5	597.000,00	100
2003	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE		1 2 6	11.224.000,00	597.000,00	5	597.000,00	100
A200301	AKTIVNOST Rashodi za redovan rad		1 2 6	462.500,00	462.500,00	100	462.500,00	100
Korisnik	101 AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU			462.500,00	462.500,00	100	462.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0610	1 2 6	357.000,00	357.000,00	100	357.000,00	100
311	PLAĆE	0610	1 2 6	300.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0610	1 2 6	5.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0610	1 2 6	52.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0610	1 2 6	105.500,00	105.500,00	100	105.500,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2		3	3/2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0610	1 6	21.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0610	1 6	6.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0610	1 2 6	61.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0610	1 2 6	17.000,00	-	-	-	-
A200302	AKTIVNOST Rashodi za redovan rad-vlastita sredstva		2	10.761.500,00	134.500,00	1	134.500,00	100
Korisnik	101	AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU		10.761.500,00	134.500,00	1	134.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0610	2	10.736.000,00	109.000,00	1	109.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0610	2	10.662.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0610	2	50.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0610	2	24.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0610	2	10.500,00	10.500,00	100	10.500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0610	2	10.500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0610	2	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0610	2	15.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			88.617.751,00	87.340.234,00	99	87.403.434,00	100
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			27.412.515,00	27.945.475,00	102	28.039.475,00	100
3001	PROGRAM	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1	4.308.000,00	4.452.000,00	103	4.596.000,00	103
A300113	AKTIVNOST	Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima	1	3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0911	3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0911	3.300.000,00	-	-	-	-
A300112	AKTIVNOST	Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja	1	1.008.000,00	1.152.000,00	114	1.296.000,00	113
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN		1090	1.008.000,00	1.152.000,00	114	1.296.000,00	113
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.		1090	1.008.000,00	-	-	-	-
3003	PROGRAM	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	1	417.740,00	417.700,00	100	417.700,00	100
A300310	AKTIVNOST	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja	1	167.740,00	167.700,00	100	167.700,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0912	167.740,00	167.700,00	100	167.700,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0912	17.240,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0912	150.500,00	-	-	-	-
A300312	AKTIVNOST	Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0912	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0912	250.000,00	-	-	-	-
3005	PROGRAM	OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA	1	6.898.000,00	6.898.000,00	100	6.898.000,00	100
A300502	AKTIVNOST	Stipendiranje studenata i učenika	1	3.305.000,00	3.305.000,00	100	3.305.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0980	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0980	5.000,00	-	-	-	-
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE			3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
512	*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			3.300.000,00	-	-	-	-
A300504	AKTIVNOST	Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP	1	3.490.000,00	3.490.000,00	100	3.490.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0980	3.490.000,00	3.490.000,00	100	3.490.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0980	3.490.000,00	-	-	-	-
A300505	AKTIVNOST	Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)	1	31.000,00	31.000,00	100	31.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0980	4.000,00	4.000,00	100	4.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0980	4.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI		0980	27.000,00	27.000,00	100	27.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0980	27.000,00	-	-	-	-
A300501	AKTIVNOST	Unapređenje nastave u srednjim školama	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
38	OSTALI RASHODI		0980	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0980	30.000,00	-	-	-	-
A300506	AKTIVNOST	Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica"	1	42.000,00	42.000,00	100	42.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0980	42.000,00	42.000,00	100	42.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0980	2.500,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0980	17.500,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0980	2.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0980	20.000,00	-	-	-	-
3009	PROGRAM	OSTALI KULTURNI PROJEKTI	1	161.000,00	161.000,00	100	161.000,00	100
A300902	AKTIVNOST	Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
38	OSTALI RASHODI	0860	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	60.000,00	-	-	-	-
A300907	AKTIVNOST Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi		1	101.000,00	101.000,00	100	101.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	20.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1	81.000,00	81.000,00	100	81.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	81.000,00	-	-	-	-
3010	PROGRAM TEHNIČKA KULTURA		1	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00	100
A301001	AKTIVNOST Realizacija programa tehničke kulture		1	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	140.000,00	-	-	-	-
3011	PROGRAM TURIZAM		1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
A301101	AKTIVNOST Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice		1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	250.000,00	-	-	-	-
3013	PROGRAM POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE		1	5.750.000,00	5.750.000,00	100	5.750.000,00	100
A301301	AKTIVNOST Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju		1	3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	3.300.000,00	3.300.000,00	100	3.300.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	3.300.000,00	-	-	-	-
A301302	AKTIVNOST Realizacija programa sportskih škola		1	1.230.000,00	1.230.000,00	100	1.230.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	1.230.000,00	1.230.000,00	100	1.230.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	1.230.000,00	-	-	-	-
A301303	AKTIVNOST Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova		1	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	1.000.000,00	-	-	-	-
A301304	AKTIVNOST Sportske manifestacije		1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	220.000,00	-	-	-	-
3014	PROGRAM OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
A301402	AKTIVNOST Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate		1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	60.000,00	-	-	-	-
3015	PROGRAM SOCIJALNI PROGRAM		1 3 4	3.668.275,00	3.668.275,00	100	3.668.275,00	100
A301501	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova najamnine		1	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	500.000,00	-	-	-	-
A301502	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje režijskih troškova		1	1.100.000,00	1.100.000,00	100	1.100.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	1.100.000,00	1.100.000,00	100	1.100.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	1.100.000,00	-	-	-	-
A301521	AKTIVNOST Pomoć za ogrjev		1 4	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1 4	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1 4	250.000,00	-	-	-	-
A301606	AKTIVNOST Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani		1	770.000,00	770.000,00	100	770.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	770.000,00	770.000,00	100	770.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	770.000,00	-	-	-	-
A301509	AKTIVNOST Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući		1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	5.000,00	-	-	-	-
A301523	AKTIVNOST Sufinanciranje fizikalne terapije u kući		1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	15.000,00	-	-	-	-
A301524	AKTIVNOST Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom		1	36.000,00	36.000,00	100	36.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	36.000,00	36.000,00	100	36.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	36.000,00	-	-	-	-
A301512	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađ. dj.vrtića i boravka kod dadijla		1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	50.000,00	-	-	-	-
A301522	AKTIVNOST Ostale škole-školska kuhinja		1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	20.000,00	-	-	-	-
A301529	AKTIVNOST Novčana potpora za pohađanje srednje škole		1	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0921	1	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0921	1	200.000,00	-	-	-	-
A301517	AKTIVNOST Sufinanciranje programa javnih radova		1 3	419.275,00	419.275,00	100	419.275,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1090	1 3	370.475,00	370.475,00	100	370.475,00	100
311	PLAĆE	1090	1 3	310.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1090	1	7.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1090	1 3	53.475,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1 3	48.800,00	48.800,00	100	48.800,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1090	1 3	28.800,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1 3	20.000,00	-	-	-	-
A301531	AKTIVNOST Rad za opće dobro		1	13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1	4.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1090	1	9.000,00	-	-	-	-
A301532	AKTIVNOST Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika		1	290.000,00	290.000,00	100	290.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	28.500,00	28.500,00	100	28.500,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1	28.500,00	-	-	-	-
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1060	1	256.500,00	256.500,00	100	256.500,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1060	1	256.500,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1060	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1060	1	5.000,00	-	-	-	-
3016	PROGRAM ZDRAVSTVO		1	210.500,00	210.500,00	100	210.500,00	100
T301601	AKTIVNOST Sufinanciranje projekta "Zdravi grad"		1	102.000,00	102.000,00	100	102.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0760	1	7.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0760	1	90.000,00	90.000,00	100	90.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0760	1	90.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2	
									1
A301602	AKTIVNOST Sufinanciranje pogrebnih troškova		1		20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0760	1		15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0760	1		15.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0760	1		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0760	1		5.000,00	-	-	-	-
A301603	AKTIVNOST Sufinanciranje troškova liječenja		1		50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0760	1		20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0760	1		20.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0760	1		30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0760	1		30.000,00	-	-	-	-
A301605	AKTIVNOST Podrška obiteljima djece s poteškoćama u razvoju		1		38.500,00	38.500,00	100	38.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1		38.500,00	38.500,00	100	38.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0760	1		2.500,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1		26.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0760	1		10.000,00	-	-	-	-
3017	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1		605.000,00	605.000,00	100	605.000,00	100
A301703	AKTIVNOST Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice		1		605.000,00	605.000,00	100	605.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1		5.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0320	1		600.000,00	600.000,00	100	600.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0320	1		400.000,00	-	-	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0320			200.000,00	-	-	-	-
3018	PROGRAM JAVNA SIGURNOST		1		24.000,00	23.000,00	96	23.000,00	100
A301801	AKTIVNOST Sufinanciranje programa prometne sigurnosti		1		24.000,00	23.000,00	96	23.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0310	1		24.000,00	23.000,00	96	23.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0310	1		2.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0310	1		20.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0310	1		2.000,00	-	-	-	-
3019	PROGRAM SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA		1		2.058.000,00	2.058.000,00	100	2.058.000,00	100
A301901	AKTIVNOST Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata		1		50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1		5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1		5.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1		45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1		45.000,00	-	-	-	-
A301902	AKTIVNOST Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži		1		150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1		150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1		150.000,00	-	-	-	-
A301903	AKTIVNOST Sufinanciranje programa udruga žena		1		25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1		25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1		25.000,00	-	-	-	-
A301907	AKTIVNOST Sufinanciranje programa civilnog društva za unaprijeđenje kvalitete života osoba sa invaliditetom		1		130.000,00	130.000,00	100	130.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1		130.000,00	130.000,00	100	130.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1		130.000,00	-	-	-	-
A301909	AKTIVNOST Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravlja i socijalne skrbi		1		100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
38	OSTALI RASHODI	1090	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	100.000,00	-	-	-	-
A301905	AKTIVNOST Kapaciteti udruga		1	157.000,00	157.000,00	100	157.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	125.000,00	125.000,00	100	125.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0860	1	20.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0860	1	105.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1	32.000,00	32.000,00	100	32.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	32.000,00	-	-	-	-
A301904	AKTIVNOST Sufinanciranje programa ostalih udruga		1	105.000,00	105.000,00	100	105.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0860	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0860	1	50.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0860	1	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	55.000,00	-	-	-	-
A301906	AKTIVNOST Projekti udruga u kulturi i turizmu		1	841.000,00	841.000,00	100	841.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	76.000,00	76.000,00	100	76.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1090	1	55.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1090	1	21.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1090	1	765.000,00	765.000,00	100	765.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	765.000,00	-	-	-	-
A301908	AKTIVNOST Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa		1	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	500.000,00	-	-	-	-
4004	PROGRAM PROGRAM KULTURNE BAŠTINE		1 3 4 6	1.270.000,00	1.760.000,00	139	1.760.000,00	100
A400401	AKTIVNOST Donacije vjerskim zajednicama		1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0840	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0840	1	50.000,00	-	-	-	-
A400402	AKTIVNOST Crkva Sv. Trojice		3 4	50.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0840	3 4	50.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0840	3 4	50.000,00	-	-	-	-
A400403	AKTIVNOST Zaštita sakralne baštine		3 4 6	440.000,00	540.000,00	123	540.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0840	3 4 6	440.000,00	540.000,00	123	540.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0840	3 4 6	440.000,00	-	-	-	-
A400406	AKTIVNOST Zaštita kulturne baštine		3 4	610.000,00	930.000,00	152	930.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0860	3 4	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0860	3 4	50.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	3 4	560.000,00	880.000,00	157	880.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0860	3 4	560.000,00	-	-	-	-
A400408	AKTIVNOST Židovsko groblje		1 4	120.000,00	240.000,00	200	240.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0860	1 4	120.000,00	240.000,00	200	240.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0860	1 4	120.000,00	-	-	-	-
3021	PROGRAM UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA		1 6	1.592.000,00	1.492.000,00	94	1.442.000,00	97
A302102	AKTIVNOST Pomoć za novorođenčad		1	410.000,00	410.000,00	100	410.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	405.000,00	405.000,00	100	405.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	405.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1090	1	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	5.000,00	-	-	-	-
A302103	AKTIVNOST Sufinanciranje udžbenika		1	362.000,00	362.000,00	100	362.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0912	1	362.000,00	362.000,00	100	362.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0912	1	362.000,00	-	-	-	-
A302104	AKTIVNOST Sufinanciranje udžbenika - škole van područja Grada Koprivnice		1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	0921	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	0921	1	10.000,00	-	-	-	-
A302105	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom		1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090	1	100.000,00	-	-	-	-
A302106	AKTIVNOST Božićna darivanja djece i umirovljenika		1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	450.000,00	450.000,00	100	450.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	450.000,00	-	-	-	-
A302107	AKTIVNOST Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata			260.000,00	160.000,00	62	110.000,00	69
37	NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN	1090		260.000,00	160.000,00	62	110.000,00	69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.	1090		260.000,00	-	-	-	-
Glava: 02002 VRTIĆI				17.506.500,00	17.506.500,00	100	17.506.500,00	100
3001	PROGRAM PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1 2 3 4 5 6	17.506.500,00	17.506.500,00	100	17.506.500,00	100
A300101	AKTIVNOST Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica"		1 3	12.993.500,00	12.993.500,00	100	12.993.500,00	100
Korisnik 1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA				12.993.500,00	12.993.500,00	100	12.993.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1 3	12.684.000,00	12.684.000,00	100	12.684.000,00	100
311	PLAĆE	0911	1 3	10.200.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1	730.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1 3	1.754.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 3	309.500,00	309.500,00	100	309.500,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	1	177.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	1 3	127.500,00	-	-	-	-
A300104	AKTIVNOST Predškola -D.V. "Tratinčica"		1 3	195.000,00	195.000,00	100	195.000,00	100
Korisnik 1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA				195.000,00	195.000,00	100	195.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1	78.000,00	78.000,00	100	78.000,00	100
311	PLAĆE	0911	1	66.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1	12.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 3	117.000,00	117.000,00	100	117.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911		7.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911		100.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1	10.000,00	-	-	-	-
A300105	AKTIVNOST Unapređenje standarda -vlastiti prihodi		2 3 4 5 6	4.208.000,00	4.208.000,00	100	4.208.000,00	100
Korisnik 1 DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA				4.208.000,00	4.208.000,00	100	4.208.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	2 3 4 5 6	4.147.000,00	4.147.000,00	100	4.147.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911		537.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	2 3 5	1.952.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	2 3 4 6	1.434.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911		155.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911		69.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0911		2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0911		2.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0911		59.000,00	59.000,00	100	59.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911		59.000,00	-	-	-	-
A300108	AKTIVNOST Program ranog učenja engleskog jezika		1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA			10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	1	10.000,00	-	-	-	-
A301510	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica"		1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
Korisnik 1	DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA			100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1	100.000,00	-	-	-	-
Glava: 02003 OSNOVNE ŠKOLE				11.844.860,00	11.193.513,00	95	11.202.513,00	100
3002	PROGRAM OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		1 4	6.098.031,00	6.096.254,00	100	6.096.254,00	100
A300201	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"		1 4	1.721.949,00	1.605.700,00	93	1.605.700,00	100
Korisnik 2	OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"			1.721.949,00	1.605.700,00	93	1.605.700,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	1.476.720,00	1.449.200,00	98	1.449.200,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1	75.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	493.500,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1	864.320,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	43.900,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	500,00	500,00	100	500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	1	222.400,00	108.000,00	49	108.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	1	209.400,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0912	1	13.000,00	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0912	1	0,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	1	22.329,00	48.000,00	215	48.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	1	22.329,00	-	-	-	-
A300202	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"		1 4	1.996.170,00	1.904.350,00	95	1.904.350,00	100
Korisnik 3	OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"			1.996.170,00	1.904.350,00	95	1.904.350,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	1.842.000,00	1.723.750,00	94	1.723.750,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1	90.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	378.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1	1.335.700,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	37.600,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	600,00	600,00	100	600,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	600,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	1	153.570,00	180.000,00	117	180.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	1	153.570,00	-	-	-	-
A300203	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"		1	1.812.462,00	1.900.000,00	105	1.900.000,00	100
Korisnik 4	OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"			1.812.462,00	1.900.000,00	105	1.900.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	1.547.500,00	1.598.560,00	103	1.598.560,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1	75.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	287.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111	1	1.150.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	35.500,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.348,00	1.440,00	107	1.440,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.348,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	1	263.614,00	300.000,00	114	300.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	1	253.614,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0912	1	10.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
A300205	AKTIVNOST	Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"	1	389.900,00	345.204,00	89	345.204,00	100
	Korisnik	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ		389.900,00	345.204,00	89	345.204,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	338.900,00	294.704,00	87	294.704,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1	35.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	96.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1	146.400,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	61.500,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.000,00	500,00	50	500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	1	50.000,00	-	-	-	-
A300206	AKTIVNOST	Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"	1	22.800,00	21.000,00	92	21.000,00	100
	Korisnik	6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ		22.800,00	21.000,00	92	21.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0980	1	22.800,00	21.000,00	92	21.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0980	1	2.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0980	1	11.800,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0980	1	9.000,00	-	-	-	-
K300207	KAPITALNI PROJEKT	Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić	1 4	154.750,00	320.000,00	207	320.000,00	100
	Korisnik	3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"		154.750,00	320.000,00	207	320.000,00	100
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	1 4	154.750,00	320.000,00	207	320.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	1 4	154.750,00	-	-	-	-
3003	PROGRAM	DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	1 2 3 4 5 6	3.661.789,00	3.012.219,00	82	3.021.219,00	100
A300301	AKTIVNOST	Škola plivanja - OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	1	23.780,00	30.000,00	126	30.000,00	100
	Korisnik	2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"		23.780,00	30.000,00	126	30.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	23.780,00	30.000,00	126	30.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	23.780,00	-	-	-	-
A300302	AKTIVNOST	Škola plivanja - OŠ "Braća Radić"	1	36.000,00	35.000,00	97	35.000,00	100
	Korisnik	3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"		36.000,00	35.000,00	97	35.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	36.000,00	35.000,00	97	35.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	36.000,00	-	-	-	-
A300303	AKTIVNOST	Škola plivanja - OŠ "Đuro Ester"	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
	Korisnik	4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"		35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	35.000,00	35.000,00	100	35.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	35.000,00	-	-	-	-
A300305	AKTIVNOST	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"	1 4	69.800,00	72.602,00	104	72.602,00	100
	Korisnik	2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"		69.800,00	72.602,00	104	72.602,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1	43.200,00	38.502,00	89	38.502,00	100
311	PLAĆE	0912	1	36.860,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	1	6.340,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1 4	26.600,00	34.100,00	128	34.100,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1 4	26.600,00	-	-	-	-
A300306	AKTIVNOST	Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Braća Radić"	1 4	45.770,00	44.400,00	97	44.400,00	100
	Korisnik	3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"		45.770,00	44.400,00	97	44.400,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1	24.000,00	24.000,00	100	24.000,00	100
311	PLAĆE	0912	1	20.400,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	1	3.600,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za	proračuna za	2019	2020
				1	2	2/1	3	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	21.770,00	20.400,00	94	20.400,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	3.400,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	18.370,00	-	-	-	-
A300307	AKTIVNOST Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Đuro Ester"		1 4	86.808,00	86.808,00	100	86.808,00	100
Korisnik 4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"				86.808,00	86.808,00	100	86.808,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1	58.974,00	58.974,00	100	58.974,00	100
311	PLAĆE	0912	1	49.488,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	1	9.486,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	27.834,00	27.834,00	100	27.834,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	22.834,00	-	-	-	-
A300309	AKTIVNOST Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"		1 4	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ				25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	4	7.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	4	3.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	4	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	10.000,00	-	-	-	-
A300337	AKTIVNOST ODJEK III		4	804.679,00	810.085,00	101	810.085,00	100
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				153.594,00	159.000,00	104	159.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	4	143.344,00	152.750,00	107	152.750,00	100
311	PLAĆE	0912	4	122.306,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	4	21.038,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	4	10.250,00	6.250,00	61	6.250,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	4	6.250,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	4	3.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	4	1.000,00	-	-	-	-
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				324.090,00	324.090,00	100	324.090,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	4	300.800,00	300.800,00	100	300.800,00	100
311	PLAĆE	0912	4	255.700,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	4	45.100,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	4	23.290,00	23.290,00	100	23.290,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	4	14.340,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	4	5.980,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	4	2.970,00	-	-	-	-
Korisnik 4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"				326.995,00	326.995,00	100	326.995,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	4	290.675,00	290.675,00	100	290.675,00	100
311	PLAĆE	0912	4	247.875,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	4	42.800,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	4	36.320,00	36.320,00	100	36.320,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	4	21.100,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	4	14.150,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	4	1.070,00	-	-	-	-
A300338	AKTIVNOST Znanje kao dar		4	597.406,00	0,00	0	0,00	
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				186.897,00	0,00	0	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	4	56.722,00	0,00	0	0,00	
311	PLAĆE	0912	4	48.397,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	4	8.325,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	4	130.175,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	4	24.945,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	4	340,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ 4 □ □ □	93.730,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	11.160,00	-	-	-	-
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				209.019,00	0,00	0	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ 4 □ □ □	78.844,00	0,00	0	0,00	
311	PLAĆE	0912	□ □ 4 □ □ □	67.273,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ 4 □ □ □	11.571,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 4 □ □ □	130.175,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	24.945,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ 4 □ □ □	340,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ 4 □ □ □	93.730,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	11.160,00	-	-	-	-
Korisnik 4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"				201.490,00	0,00	0	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ 4 □ □ □	71.315,00	0,00	0	0,00	
311	PLAĆE	0912	□ □ 4 □ □ □	60.849,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ 4 □ □ □	10.466,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 4 □ □ □	130.175,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	24.945,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ 4 □ □ □	340,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ 4 □ □ □	93.730,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	11.160,00	-	-	-	-
A300317	AKTIVNOST Redovna djelatnost osnovnih škola		1 □ □ □ □ □ □	441.412,00	481.192,00	109	481.192,00	100
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				128.220,00	190.000,00	148	190.000,00	100
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	1 □ □ □ □ □ □	128.220,00	190.000,00	148	190.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	1 □ □ □ □ □ □	128.220,00	-	-	-	-
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				134.000,00	134.000,00	100	134.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 □ □ □ □ □ □	134.000,00	134.000,00	100	134.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1 □ □ □ □ □ □	106.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1 □ □ □ □ □ □	19.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	1 □ □ □ □ □ □	9.000,00	-	-	-	-
Korisnik 4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"				65.192,00	65.192,00	100	65.192,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 □ □ □ □ □ □	65.192,00	65.192,00	100	65.192,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1 □ □ □ □ □ □	55.232,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1 □ □ □ □ □ □	9.960,00	-	-	-	-
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ				114.000,00	92.000,00	81	92.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 □ □ □ □ □ □	114.000,00	92.000,00	81	92.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1 □ □ □ □ □ □	114.000,00	-	-	-	-
A300322	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi		□ 2 3 4 5 6 □ □	102.800,00	77.500,00	75	77.500,00	100
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				102.800,00	77.500,00	75	77.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ 2 3 4 5 □ □	77.800,00	52.500,00	67	50.500,00	96
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	2.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	□ □ 3 □ □ □	28.800,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ 2 □ 4 5 □ □	47.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	□ 2 □ 5 □ □	25.000,00	25.000,00	100	26.000,00	104
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	□ 2 □ 5 □ □	24.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0912	□ 2 □ 5 □ □	1.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	□ □ □ □ 6 □ □	0,00	0,00		1.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	□ □ □ □ 6 □ □	0,00	-	-	-	-
A300323	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi		□ 2 3 4 5 6 □ □	231.480,00	176.700,00	76	185.700,00	105
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				231.480,00	176.700,00	76	185.700,00	105
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ 2 3 4 5 □ □	80.160,00	76.500,00	95	76.500,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2
				1	2	2/1	3	3/2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	4.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ □ 5 □ □	1.200,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	□ 2 3 □ □ □ □	28.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ 2 □ 4 □ □ □	46.460,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	□ 2 □ □ 5 □ □	91.370,00	31.250,00	34	31.250,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	□ 2 □ □ 5 □ □	88.870,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0912	□ 2 □ □ □ □ □	2.500,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	□ □ □ □ 6 □ □	59.950,00	68.950,00	115	77.950,00	113
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	□ □ □ □ 6 □ □	59.950,00	-	-	-	-
A300324	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo		□ 2 3 4 5 □ □ □	157.190,00	110.720,00	70	110.720,00	100
Korisnik 4 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"				157.190,00	110.720,00	70	110.720,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ 3 4 5 □ □ □	18.390,00	10.920,00	59	10.920,00	100
311	PLAĆE	0912	□ □ 3 4 □ □ □ □	5.530,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ □ 5 □ □ □	11.970,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ 3 4 □ □ □ □	890,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ 2 3 4 □ □ □ □	108.800,00	89.800,00	83	89.800,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	4.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	□ 2 3 4 □ □ □ □	17.700,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	87.100,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	□ □ □ □ 5 □ □ □	30.000,00	10.000,00	33	10.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	□ □ □ □ 5 □ □ □	30.000,00	-	-	-	-
A300326	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi		□ 2 □ 4 □ □ □ □	874.250,00	914.250,00	105	914.250,00	100
Korisnik 6 UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ				874.250,00	914.250,00	105	914.250,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
311	PLAĆE	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	8.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	10.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	716.250,00	756.250,00	106	756.250,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	332.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	31.250,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	226.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	60.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	67.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	5.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	135.000,00	135.000,00	100	135.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □	135.000,00	-	-	-	-
A300330	AKTIVNOST Mentorstvo		□ □ □ 4 □ □ □ □	12.962,00	12.962,00	100	12.962,00	100
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				7.776,00	7.776,00	100	7.776,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	7.776,00	7.776,00	100	7.776,00	100
311	PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	6.634,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	1.142,00	-	-	-	-
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				5.186,00	5.186,00	100	5.186,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	5.186,00	5.186,00	100	5.186,00	100
311	PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	4.424,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	762,00	-	-	-	-
A300332	AKTIVNOST EU projekti		□ □ □ 4 □ □ □ □	117.452,00	100.000,00	85	100.000,00	100
Korisnik 2 OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"				14.670,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	14.670,00	0,00	0	0,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	14.670,00	-	-	-	-
Korisnik 3 OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA RADIĆ"				20.000,00	50.000,00	250	50.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 4 □ □ □	20.000,00	50.000,00	250	50.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	15.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ 4 □ □ □	3.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	2.000,00	-	-	-	-
Korisnik 4	OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"			82.782,00	50.000,00	60	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 4 □ □ □	82.782,00	50.000,00	60	50.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	28.852,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ 4 □ □ □	0,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ 4 □ □ □	0,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	53.930,00	-	-	-	-
3015	PROGRAM SOCIJALNI PROGRAM		1 2 4 □ □ □	2.085.040,00	2.085.040,00	100	2.085.040,00	100
A301504	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Braća Radić"		1 2 4 □ □ □	715.000,00	715.000,00	100	715.000,00	100
Korisnik 3	OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"			715.000,00	715.000,00	100	715.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1 2 4 □ □ □	715.000,00	715.000,00	100	715.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1 2 4 □ □ □	715.000,00	-	-	-	-
A301505	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama- OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"		1 2 4 □ □ □	563.500,00	563.500,00	100	563.500,00	100
Korisnik 2	OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"			563.500,00	563.500,00	100	563.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1 2 4 □ □ □	563.500,00	563.500,00	100	563.500,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1 2 4 □ □ □	563.500,00	-	-	-	-
A301507	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Đuro Ester"		1 2 4 □ □ □	806.540,00	806.540,00	100	806.540,00	100
Korisnik 4	OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"			806.540,00	806.540,00	100	806.540,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1 2 4 □ □ □	806.540,00	806.540,00	100	806.540,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1 2 4 □ □ □	806.540,00	-	-	-	-
Glava: 02004 USTANOVE U KULTURI				17.026.558,00	15.619.248,00	92	15.573.148,00	100
3004	PROGRAM CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE		1 2 4 5 □ □	1.748.598,00	1.748.598,00	100	1.748.598,00	100
A300401	AKTIVNOST Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1 2 □ 5 □ □	203.400,00	203.400,00	100	203.400,00	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA			203.400,00	203.400,00	100	203.400,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0941	1 2 □ □ □ □	196.900,00	196.900,00	100	196.900,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0941	1 2 □ □ □ □	86.500,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0941	1 2 □ □ □ □	95.600,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0941	1 2 □ □ □ □	14.800,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0941	2 □ □ □ □ □	500,00	500,00	100	500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0941	2 □ □ □ □ □	500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0941	1 □ □ 5 □ □ □	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0941	1 □ □ 5 □ □ □	6.000,00	-	-	-	-
A300406	AKTIVNOST Andragoška djelatnost EU/P-EE		□ □ 4 □ □ □	597.648,00	597.648,00	100	597.648,00	100
Korisnik 9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA			597.648,00	597.648,00	100	597.648,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	□ □ 4 □ □ □	46.880,00	46.880,00	100	46.880,00	100
311	PLAĆE	0820	□ □ 4 □ □ □	40.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	□ □ 4 □ □ □	6.880,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	□ □ 4 □ □ □	86.921,00	86.921,00	100	86.921,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	□ □ 4 □ □ □	8.821,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	□ □ 4 □ □ □	26.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	□ □ 4 □ □ □	37.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	□ □ 4 □ □ □	15.100,00	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0820	□ □ 4 □ □ □	41.847,00	41.847,00	100	41.847,00	100
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0820	□ □ 4 □ □ □	41.847,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
38	OSTALI RASHODI	0820	4	422.000,00	422.000,00	100	422.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0820	4	422.000,00	-	-	-	-
A300408	AKTIVNOST EU projekti		4	441.550,00	441.550,00	100	441.550,00	100
Korisnik	9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		441.550,00	441.550,00	100	441.550,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0941	4	236.050,00	236.050,00	100	236.050,00	100
311	PLAĆE	0941	4	201.900,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0941	4	34.150,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0941	4	168.500,00	168.500,00	100	168.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0941	4	7.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0941	4	50.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0941	4	86.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0941	4	25.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0941	4	37.000,00	37.000,00	100	37.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0941	4	37.000,00	-	-	-	-
A300404	Aktivnost Andragoška djelatnost		2	506.000,00	506.000,00	100	506.000,00	100
Korisnik	9	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA		506.000,00	506.000,00	100	506.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2	498.000,00	498.000,00	100	498.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2	45.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2	32.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2	374.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	2	5.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2	42.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	2.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	2	6.000,00	6.000,00	100	6.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	2	5.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	2	1.000,00	-	-	-	-
3006	PROGRAM OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		1 2 3 4 5	3.855.000,00	3.855.000,00	100	3.855.000,00	100
A300601	AKTIVNOST Redovna muzejska djelatnost		1	2.433.000,00	2.433.000,00	100	2.433.000,00	100
Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		2.433.000,00	2.433.000,00	100	2.433.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	1.725.000,00	1.725.000,00	100	1.725.000,00	100
311	PLAĆE	0820	1	1.420.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	55.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	250.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	536.000,00	537.000,00	100	537.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	85.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	125.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	255.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1	71.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000,00	1.000,00	50	1.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1	60.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0820	1	110.000,00	110.000,00	100	110.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	1	110.000,00	-	-	-	-
A300602	AKTIVNOST Zaštita kulturne baštine		1 4	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	11.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	10.000,00	-	-	-	-
A300603	AKTIVNOST Muzejsko-galerijska djelatnost		1 4	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
Korisnik	7	MUZEJ GRADA KOPRIVNICE		45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	2.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	43.000,00	-	-	-	-
A300604	AKTIVNOST Knjižnična djelatnost		1 4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 4	5.000,00	-	-	-	-
A300605	AKTIVNOST Nakladnička djelatnost		1 4	29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	29.000,00	29.000,00	100	29.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 4	29.000,00	-	-	-	-
A300607	AKTIVNOST Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva		2 3 4 5	643.500,00	643.500,00	100	643.500,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			643.500,00	643.500,00	100	643.500,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	2	12.500,00	12.500,00	100	12.500,00	100
311	PLAĆE	0820	2	10.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	2	2.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2 3 5	217.500,00	217.500,00	100	217.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2	10.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2	13.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2 5	121.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	2 3 5	19.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2	54.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	500,00	500,00	100	500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	2	500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	2 4 5	140.000,00	140.000,00	100	140.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	2 4	40.000,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	5	100.000,00	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.	0820	2 5	53.000,00	53.000,00	100	53.000,00	100
431	PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.	0820	2 5	53.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0820	4	220.000,00	220.000,00	100	220.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0820	4	220.000,00	-	-	-	-
A300608	AKTIVNOST Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture		4	185.000,00	185.000,00	100	185.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			185.000,00	185.000,00	100	185.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	22.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	75.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	48.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	4	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	40.000,00	-	-	-	-
A300609	AKTIVNOST Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	169.500,00	169.500,00	100	169.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	1.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	8.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	152.000,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	4	3.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	5.000,00	-	-	-	-
A300610	AKTIVNOST Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture		4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
	Korisnik 7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	5.000,00	5.000,00	100	5.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	5.000,00	-	-	-	-
A300611	AKTIVNOST Nakladnička djelatnost-izvor vlastita sredstva		2	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
Korisnik	7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2	9.000,00	9.000,00	100	9.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2	9.000,00	-	-	-	-
A300612	AKTIVNOST Galerija Hlebine		1	310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100
Korisnik	7 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE			310.000,00	310.000,00	100	310.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	212.500,00	212.500,00	100	212.500,00	100
311	PLAĆE	0820	1	180.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	32.500,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	97.500,00	97.500,00	100	97.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	21.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1	26.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	50.500,00	-	-	-	-
3007	PROGRAM KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST		1 2 3 4 5 6	7.760.660,00	6.353.350,00	82	6.307.250,00	99
A300701	AKTIVNOST Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		1 2 3 4 5 6	3.946.300,00	3.735.900,00	95	3.702.100,00	99
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			3.946.300,00	3.735.900,00	95	3.702.100,00	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	2.400.800,00	2.451.100,00	102	2.417.300,00	99
311	PLAĆE	0820	1	1.977.550,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	98.350,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	324.900,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	923.950,00	663.250,00	72	663.250,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1 2 3 4	114.400,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 2 3 4 5	208.800,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	515.500,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	1 3 4	23.350,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 3 4	61.900,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1 3	1.050,00	1.050,00	100	1.050,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1 3	1.050,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1 3 4 5 6	620.500,00	620.500,00	100	620.500,00	100
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	1 3 4 5 6	620.500,00	-	-	-	-
A300702	AKTIVNOST Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		1 2 3 4 5	170.650,00	82.850,00	49	82.850,00	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			170.650,00	82.850,00	49	82.850,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 3 4 5	165.350,00	80.350,00	49	80.350,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1 2 3 4 5	800,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3 4 5	1.900,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 3 4 5	150.800,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	1 3 4 5	3.950,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 3 4 5	7.900,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	3 4	5.300,00	2.500,00	47	2.500,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	3 4	5.300,00	-	-	-	-
A300703	AKTIVNOST NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		1 2 3 4 5 6	103.100,00	72.800,00	71	72.800,00	100
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			103.100,00	72.800,00	71	72.800,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1 2 3 4 5 6	103.100,00	72.800,00	71	72.800,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 3 4 5 6	103.100,00	-	-	-	-
A300704	AKTIVNOST BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"		1 3 4 6	449.500,00	461.800,00	103	449.500,00	97
Korisnik	8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			449.500,00	461.800,00	103	449.500,00	97

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1 3 4	214.000,00	226.300,00	106	214.000,00	95
311	PLAĆE	0820	3 4	170.400,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	14.300,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	3 4	29.300,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3	139.900,00	139.900,00	100	139.900,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1 3	15.200,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	3	50.200,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3	68.200,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1 3	6.300,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	3	100,00	100,00	100	100,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	3	100,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	3 4 6	95.500,00	95.500,00	100	95.500,00	100
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	3 4 6	95.500,00	-	-	-	-
K300720	AKTIVNOST NABAVA BIBLIOBUSA		1 4	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
	Korisnik 8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1 4	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0820	1 4	2.000.000,00	-	-	-	-
K300721	KAPITALNI PROJEKT IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA KOPRIVNICU 21,ST		1 4 6	310.000,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			310.000,00	0,00	0	0,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1 4 6	310.000,00	0,00	0	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0820	1 4 6	310.000,00	-	-	-	-
A300725	AKTIVNOST Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS		4	33.000,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			33.000,00	0,00	0	0,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	7.700,00	0,00	0	0,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	1.250,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	6.450,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	4	25.300,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	12.500,00	-	-	-	-
424	KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0820	4	12.800,00	-	-	-	-
A300726	AKTIVNOST Festival(i) kreativnosti i različitosti u knjižnicama KKŽ (EU projekt)		4	748.110,00	0,00	0	0,00	
	Korisnik 8 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA			748.110,00	0,00	0	0,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	4	227.600,00	0,00	0	0,00	
311	PLAĆE	0820	4	192.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	4	2.500,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	4	33.100,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	4	373.210,00	0,00	0	0,00	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	4	12.990,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	4	66.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	4	241.850,00	-	-	-	-
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	4	10.350,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	4	41.320,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	4	147.300,00	0,00	0	0,00	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	4	147.300,00	-	-	-	-
3008	PROGRAM GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST		1 2 4 5	3.662.300,00	3.662.300,00	100	3.662.300,00	100
A300801	AKTIVNOST Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1 4	1.637.600,00	1.937.600,00	118	1.937.600,00	100
	Korisnik 9 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA			1.637.600,00	1.937.600,00	118	1.937.600,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	1.207.100,00	1.507.100,00	125	1.507.100,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks	
				2018	proračuna za 2019	2/1	proračuna za 2020	3/2	
				1	2	2/1	3	3/2	
311	PLAĆE	0820	1		754.080,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1		300.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1		153.020,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1	4	409.500,00	409.500,00	100	409.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1		52.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1		44.300,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	4	286.900,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1		26.300,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1		21.000,00	21.000,00	100	21.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1		21.000,00	-	-	-	-
A300802	AKTIVNOST Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1 2 4		689.600,00	689.600,00	100	689.600,00	100
Korisnik	g	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA			689.600,00	689.600,00	100	689.600,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 2 4		644.600,00	644.600,00	100	644.600,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2		10.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2		60.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 2 4		552.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2		22.600,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	1 2 4		45.000,00	45.000,00	100	45.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 2 4		45.000,00	-	-	-	-
A300803	AKTIVNOST Glazbeno-scenska djelatnost		2 5		1.335.100,00	1.035.100,00	78	1.035.100,00	100
Korisnik	g	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA			1.335.100,00	1.035.100,00	78	1.035.100,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	2		1.065.500,00	765.500,00	72	765.500,00	100
311	PLAĆE	0820	2		868.973,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	2		47.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	2		149.527,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	2 5		259.600,00	259.600,00	100	259.600,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	2		25.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	2		13.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	2 5		200.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	2 5		21.100,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0820	2		10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	2		10.000,00	-	-	-	-
Glava: 02005 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA					11.474.000,00	11.774.000,00	103	11.774.000,00	100
3017	PROGRAM REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1 2 4 5		11.474.000,00	11.774.000,00	103	11.774.000,00	100
A301701	AKTIVNOST Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun		1		2.000.000,00	2.300.000,00	115	2.300.000,00	100
Korisnik	10	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE			2.000.000,00	2.300.000,00	115	2.300.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1		1.281.000,00	1.581.000,00	123	1.581.000,00	100
311	PLAĆE	0320	1		1.065.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1		0,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1		216.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1		502.000,00	502.000,00	100	502.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1		112.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1		110.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1		209.500,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1		69.800,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0320	1		2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0320	1		2.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0320	1		15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0320	1		15.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0320	1		200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	1	200.000,00	-	-	-	-
A301702	AKTIVNOST Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija		1	4.830.000,00	4.830.000,00	100	4.830.000,00	100
Korisnik	10	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE		4.830.000,00	4.830.000,00	100	4.830.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	4.288.000,00	4.288.000,00	100	4.288.000,00	100
311	PLAĆE	0320	1	3.365.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	115.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1	808.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1	542.000,00	542.000,00	100	542.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1	237.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1	85.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	130.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	90.000,00	-	-	-	-
A301704	AKTIVNOST Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)		2 4 5	4.644.000,00	4.644.000,00	100	4.644.000,00	100
Korisnik	10	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE		4.644.000,00	4.644.000,00	100	4.644.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	2	3.860.000,00	3.860.000,00	100	3.860.000,00	100
311	PLAĆE	0320	2	3.015.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	2	100.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	2	745.000,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	2 4 5	714.000,00	714.000,00	100	714.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	2 4	247.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	2 4	284.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	2 4 5	180.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	2	3.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0320	2	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	2	70.000,00	-	-	-	-
Glava: 02007 ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA				3.353.318,00	3.301.498,00	98	3.307.798,00	100
3001	PROGRAM PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		1 2 4	481.408,00	481.408,00	100	481.408,00	100
A300102	AKTIVNOST Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"		1 2 4	333.408,00	333.408,00	100	333.408,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		333.408,00	333.408,00	100	333.408,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1 4	316.408,00	316.408,00	100	316.408,00	100
311	PLAĆE	0911	1 4	264.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1 4	7.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1 4	45.408,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 2 4	17.000,00	17.000,00	100	17.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	1 4	12.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	2 4	5.000,00	-	-	-	-
A300106	AKTIVNOST Didaktika, pomagala			48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911		48.000,00	48.000,00	100	48.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911		7.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911		31.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911		7.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911		3.000,00	-	-	-	-
A300111	AKTIVNOST Rana intervencija		1 4	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1 4	42.000,00	42.000,00	100	42.000,00	100
311	PLAĆE	0911	1 4	36.400,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1 4	5.600,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 4	58.000,00	58.000,00	100	58.000,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	1 4	15.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	1 4	1.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1 4	42.000,00	-	-	-	-
3002	PROGRAM OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		1	580.520,00	522.800,00	90	522.800,00	100
A300204	AKTIVNOST Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"		1	580.520,00	522.800,00	90	522.800,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		580.520,00	522.800,00	90	522.800,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	488.000,00	471.300,00	97	471.300,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1	36.500,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1	225.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1	195.000,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	31.500,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.500,00	1.500,00	100	1.500,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0912	1	1.500,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0912	1	79.020,00	50.000,00	63	50.000,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	1	76.020,00	-	-	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.	0912	1	3.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0912	1	12.000,00	0,00	0	0,00	-
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0912	1	12.000,00	-	-	-	-
3003	PROGRAM DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		1 2 3 4 5	2.146.390,00	2.152.290,00	100	2.158.590,00	100
A300304	AKTIVNOST Škola plivanja - COOR " Podravsko sunce"		1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1	18.000,00	18.000,00	100	18.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1	18.000,00	-	-	-	-
A300308	AKTIVNOST Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"		1 2 4 5	75.050,00	75.050,00	100	75.050,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		75.050,00	75.050,00	100	75.050,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1	11.960,00	11.960,00	100	11.960,00	100
311	PLAĆE	0912	1	10.200,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	1	1.760,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 2 4 5	63.090,00	63.090,00	100	63.090,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	2 5	1.530,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	1 4	61.560,00	-	-	-	-
A300311	AKTIVNOST Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"		1 4	130.360,00	130.360,00	100	130.360,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		130.360,00	130.360,00	100	130.360,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1 4	122.860,00	122.860,00	100	122.860,00	100
311	PLAĆE	0912	1 4	102.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	1 4	3.320,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	1 4	17.540,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 4	7.500,00	7.500,00	100	7.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	1 4	7.500,00	-	-	-	-
A300337	AKTIVNOST ODJEK III		4	710.620,00	710.620,00	100	710.620,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		710.620,00	710.620,00	100	710.620,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	4	660.433,00	660.433,00	100	660.433,00	100
311	PLAĆE	0912	4	563.509,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	4	96.924,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 4 □ □ □	50.187,00	50.187,00	100	50.187,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ 4 □ □ □	37.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ 4 □ □ □	12.259,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ 4 □ □ □	928,00	-	-	-	-
A300317	AKTIVNOST Redovna djelatnost osnovnih škola		1 □ □ □ □ □ □	13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	1 □ □ □ □ □ □	13.000,00	13.000,00	100	13.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	1 □ □ □ □ □ □	5.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	1 □ □ □ □ □ □	8.000,00	-	-	-	-
A300325	AKTIVNOST Unapređenje standarda u školama-izvor HZZ-stručno osposobljavanje i javni radovi		□ □ 3 □ □ □ □	7.060,00	7.060,00	100	7.060,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		7.060,00	7.060,00	100	7.060,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ 3 □ □ □ □ □	7.060,00	7.060,00	100	7.060,00	100
324	*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0912	□ □ 3 □ □ □ □ □	7.060,00	-	-	-	-
A300335	AKTIVNOST Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo		□ 2 □ 4 5 □ □ □	794.500,00	794.500,00	100	794.500,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		794.500,00	794.500,00	100	794.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ 2 □ 4 5 □ □ □ □	794.500,00	794.500,00	100	794.500,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ 2 □ □ □ □ □ □	2.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □ □	131.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ 2 □ 4 □ □ □ □ □	655.800,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ 2 □ □ 5 □ □ □ □	5.000,00	-	-	-	-
A300327	AKTIVNOST Radno-proizvodna aktivnost		□ □ □ 4 □ □ □ □	337.700,00	343.600,00	102	349.900,00	102
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		337.700,00	343.600,00	102	349.900,00	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	292.300,00	298.200,00	102	304.500,00	102
311	PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	240.000,00	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	11.000,00	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	41.300,00	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	45.400,00	45.400,00	100	45.400,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	11.000,00	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	19.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	12.600,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ □ 4 □ □ □ □	2.800,00	-	-	-	-
A300329	AKTIVNOST Didaktika, pomagala		□ □ □ 4 5 □ □ □	60.100,00	60.100,00	100	60.100,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		60.100,00	60.100,00	100	60.100,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	57.300,00	57.300,00	100	57.300,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	45.700,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	8.600,00	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	3.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	2.800,00	2.800,00	100	2.800,00	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0912	□ □ □ 4 5 □ □ □ □	2.800,00	-	-	-	-
3015	PROGRAM SOCIJALNI PROGRAM		1 2 □ □ □ □ □ □	145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
A301508	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"		1 2 □ □ □ □ □ □	145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
Korisnik	5	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA		145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1090	1 2 □ □ □ □ □ □	145.000,00	145.000,00	100	145.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1090	1 2 □ □ □ □ □ □	145.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			1.350.000,00	950.000,00	70	900.000,00	95
Glava: 03001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			1.350.000,00	950.000,00	70	900.000,00	95
4002	PROGRAM	PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA	1 3 6	1.350.000,00	950.000,00	70	900.000,00	95
A400201	AKTIVNOST	Geodetski elaborati	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0660 1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0660 1	50.000,00	-	-	-	-
A400202	AKTIVNOST	PPU I GUP	3 6	600.000,00	100.000,00	17	100.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		0660 3 6	600.000,00	100.000,00	17	100.000,00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0660 3 6	600.000,00	-	-	-	-
A400203	AKTIVNOST	Urbanistički planovi uređenja	3 6	400.000,00	600.000,00	150	600.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		0660 3 6	400.000,00	600.000,00	150	600.000,00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0660 3 6	400.000,00	-	-	-	-
A400204	AKTIVNOST	Ostali prostorni planovi	3 6	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		0660 3 6	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0660 3 6	100.000,00	-	-	-	-
A400206	AKTIVNOST	GIS	6	200.000,00	100.000,00	50	50.000,00	50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE		0660 6	200.000,00	100.000,00	50	50.000,00	50
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0660 6	200.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			62.651.000,00	43.970.892,00	70	42.859.161,00	97
Glava: 04001	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			62.651.000,00	43.970.892,00	70	42.859.161,00	97
2004	PROGRAM REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA		1 3 6	2.710.000,00	2.220.000,00	82	2.970.000,00	134
A200401	Aktivnost Dom mladih		1	465.000,00	225.000,00	48	225.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	25.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0620	1	440.000,00	200.000,00	45	200.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0620	1	440.000,00	-	-	-	-
A200402	Aktivnost Sportski objekti		1	560.000,00	250.000,00	45	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0620	1	30.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	20.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0620	1	510.000,00	200.000,00	39	200.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0620	1	510.000,00	-	-	-	-
A200403	Aktivnost Društveni domovi		1 6	335.000,00	255.000,00	76	255.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	95.000,00	95.000,00	100	95.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0620	1	15.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	80.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0620	6	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0620	6	10.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0620	6	230.000,00	150.000,00	65	150.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0620	6	230.000,00	-	-	-	-
A200404	Aktivnost Mrtvačnice		1	20.000,00	50.000,00	250	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	20.000,00	50.000,00	250	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	20.000,00	-	-	-	-
K200405	Kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade Zrinski trg 1		6	0,00	250.000,00		1.000.000,00	400
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0620	6	0,00	250.000,00		0,00	0
412	*Nematerijalna imovina	0620	6	0,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0620	6	0,00	0,00		1.000.000,00	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0620	6	0,00	-	-	-	-
K200406	Kapitalni projekt Proširenje groblja		3	520.000,00	130.000,00	25	130.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJ. IMOVINE	0620	3	520.000,00	130.000,00	25	130.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0620	3	470.000,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0620	3	50.000,00	-	-	-	-
A200407	Aktivnost Održavanje ostalih objekata		1 6	210.000,00	210.000,00	100	210.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1	180.000,00	180.000,00	100	180.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0620	1	30.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	150.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0620	6	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0620	6	10.000,00	-	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.	0620	6	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00	100
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0620	6	20.000,00	-	-	-	-
A200408	Aktivnost Tekući rashodi		1 3	550.000,00	550.000,00	100	550.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0620	1 3	490.000,00	490.000,00	100	490.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0620	3	60.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0620	1	340.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za	Projekcija	indeks	Projekcija	indeks
				2018	proračuna za 2019	2019	proračuna za 2020	2019
				1	2	2/1	3	3/2
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0620	1	90.000,00	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0620	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0620	1	50.000,00	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0620	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE	0620	1	10.000,00	-	-	-	-
K200409	Kapitalni projekt Kapitalni rashodi		3 6	50.000,00	300.000,00	600	300.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0620	3 6	50.000,00	300.000,00	600	300.000,00	100
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0620	3 6	50.000,00	-	-	-	-
4001	PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1 3 4	23.692.000,00	23.542.000,00	99	23.442.000,00	100
A400101	AKTIVNOST Održavanje javnih površina i čistoće		3	4.645.000,00	4.645.000,00	100	4.645.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	4.645.000,00	4.645.000,00	100	4.645.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	4.645.000,00	-	-	-	-
K400102	AKTIVNOST Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta		3 4	11.000.000,00	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3 4	11.000.000,00	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3 4	11.000.000,00	-	-	-	-
A400103	AKTIVNOST Zimska služba		3	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	2.000.000,00	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	2.000.000,00	-	-	-	-
A400104	AKTIVNOST Održavanje semafora		3 4	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3 4	100.000,00	100.000,00	100	100.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3 4	100.000,00	-	-	-	-
A400105	AKTIVNOST Upravljanje nerazvrstanim cestama		1	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0640	1	400.000,00	400.000,00	100	400.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0640	1	400.000,00	-	-	-	-
A400106	AKTIVNOST Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti		3 4	2.800.000,00	2.800.000,00	100	2.800.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3 4	2.800.000,00	2.800.000,00	100	2.800.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	3	1.800.000,00	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3 4	1.000.000,00	-	-	-	-
A400107	AKTIVNOST Održavanje i uređenje dječjih igrališta		3	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	55.000,00	55.000,00	100	55.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	55.000,00	-	-	-	-
A400108	AKTIVNOST Prigodno uređenje grada		3	160.000,00	160.000,00	100	160.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	160.000,00	160.000,00	100	160.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	160.000,00	-	-	-	-
A400109	AKTIVNOST Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu		3	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	72.000,00	72.000,00	100	72.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	72.000,00	-	-	-	-
A400110	AKTIVNOST Glomazni otpad -odvoz grana		1	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	1	85.000,00	85.000,00	100	85.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0510	1	85.000,00	-	-	-	-
A400111	AKTIVNOST Sanacija divljih deponija		3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0510	3	50.000,00	-	-	-	-
A400113	AKTIVNOST Veterinarski poslovi-hvatanje, azil		1	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	300.000,00	300.000,00	100	300.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	300.000,00	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
A400114	AKTIVNOST Veterinarski poslovi-mikročipiranje		1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
35	SUBVENCIJE	0660	1	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0660	1	30.000,00	-	-	-	-
A400115	AKTIVNOST Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina		1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	250.000,00	-	-	-	-
A400116	AKTIVNOST Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0660	3	50.000,00	-	-	-	-
A400123	Aktivnost Izgradnja dječjih igrališta		1	525.000,00	525.000,00	100	525.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0660	1	500.000,00	500.000,00	100	500.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0660	1	500.000,00	-	-	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0660	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0660	1	10.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0660	1	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1	15.000,00	-	-	-	-
A400124	AKTIVNOST Potrošnja el. energija za cestovne građevine		3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	3	60.000,00	-	-	-	-
K400125	Kapitalni projekt Obnova parka		1	150.000,00	250.000,00	167	250.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0660	1	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0660	1	50.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0660	1	100.000,00	200.000,00	200	200.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1	100.000,00	-	-	-	-
A400117	AKTIVNOST Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor		3	250.000,00	250.000,00	100	250.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0660	3	200.000,00	200.000,00	100	200.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0660	3	200.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0660	3	50.000,00	50.000,00	100	50.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	3	50.000,00	-	-	-	-
A400118	Aktivnost Upravljanje javnom rasvjetom		3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	150.000,00	-	-	-	-
A400119	Aktivnost Upravljanje KK		1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	40.000,00	40.000,00	100	40.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	40.000,00	-	-	-	-
A400120	Aktivnost Održavanje KK		1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	70.000,00	70.000,00	100	70.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	70.000,00	-	-	-	-
A400121	Aktivnost Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete		3	250.000,00	100.000,00	40	50.000,00	50
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	250.000,00	100.000,00	40	50.000,00	50
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	250.000,00	-	-	-	-
A400122	Aktivnost Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu		3	200.000,00	100.000,00	50	50.000,00	50
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	200.000,00	100.000,00	50	50.000,00	50
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	200.000,00	-	-	-	-
5001	PROGRAM IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA		1 3 4 6	12.180.000,00	14.800.000,00	122	14.750.000,00	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks 2/1	Projekcija proračuna za 2020	indeks 3/2
				1	2	2/1	3	3/2
RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA								
K500101	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje	1 3 4 6	12.180.000,00	14.800.000,00	122	14.750.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0660	1 3 4 6	2.170.000,00	1.000.000,00	46	1.000.000,00	100
411	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	0660	1 3	500.000,00	-	-	-	-
412	*Nematerijalna imovina	0660	3 4 6	1.670.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0660	1 3 4	10.010.000,00	13.800.000,00	138	13.750.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	1 3 4	10.010.000,00	-	-	-	-
5002	PROGRAM	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1	20.000,00	1.500.000,00	7500	20.000,00	1
K500202	KAPITALNI PROJEKT	AZIL sklonište za životinje	1	20.000,00	1.500.000,00	7500	20.000,00	1
38	OSTALI RASHODI	0620	1	20.000,00	1.500.000,00	7500	20.000,00	1
386	*Kapitalne pomoći	0620	1	20.000,00	-	-	-	-
4005	PROGRAM	PROGRAM IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE OBJEKATA	1	20.000,00	200.000,00	1000	200.000,00	100
K400501	AKTIVNOST	Rekonstrukcija objekata	1	20.000,00	200.000,00	1000	200.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0620	1	20.000,00	200.000,00	1000	200.000,00	100
412	*Nematerijalna imovina	0620	1	20.000,00	-	-	-	-
4006	PROGRAM	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1 3 4	24.029.000,00	1.708.892,00	7	1.477.161,00	86
K400601	AKTIVNOST	Reciklažno dvorište	1 3 4	4.334.000,00	100.000,00	2	100.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0510	1 3 4	0,00	100.000,00	-	100.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0510	1 3 4	0,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0510	3 4	4.334.000,00	-	-	-	-
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0510	3 4	1.550.000,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0510	3 4	1.384.000,00	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0510	3 4	1.400.000,00	-	-	-	-
K400602	AKTIVNOST	Sortirnica	3 4	19.050.000,00	100.000,00	1	100.000,00	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0510	3 4	300.000,00	-	-	-	-
412	*Nematerijalna imovina	0510	3 4	300.000,00	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE	0510	3 4	18.750.000,00	100.000,00	1	100.000,00	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0510	3 4	7.500.000,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0510	3 4	11.250.000,00	-	-	-	-
A400601	AKTIVNOST	Zaštita okoliša-nabavka vozila	3 4	400.000,00	1.128.892,00	282	897.161,00	79
38	OSTALI RASHODI	0510	3 4	400.000,00	1.128.892,00	282	897.161,00	79
386	*Kapitalne pomoći	0510	3 4	400.000,00	-	-	-	-
A400602	AKTIVNOST	Zaštita okoliša-nabavka opreme	1 3 4	0,00	200.000,00	-	200.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	0560	1 3 4	0,00	200.000,00	-	200.000,00	100
386	*Kapitalne pomoći	0560	1 3 4	0,00	-	-	-	-
A400603	AKTIVNOST	Studije iz područja zaštite okoliša	1	85.000,00	20.000,00	24	20.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	85.000,00	20.000,00	24	20.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0560	1	85.000,00	-	-	-	-
A400604	AKTIVNOST	Glomazni otpad	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	150.000,00	150.000,00	100	150.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0560	1	150.000,00	-	-	-	-
A400605	AKTIVNOST	Ostali nespomenuti rashodi	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	1	10.000,00	10.000,00	100	10.000,00	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0510	1	10.000,00	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2018	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	indeks	Projekcija proračuna za 2020	indeks
				1	2	2/1	3	3/2
01	Opće javne usluge			18.235.030,00	18.117.390,00	99	18.097.782,00	100
03	Javni red i sigurnost			12.163.000,00	12.462.000,00	102	12.462.000,00	100
04	Ekonomski poslovi			4.380.000,00	2.580.000,00	59	2.580.000,00	100
05	Zaštita okoliša			24.664.000,00	2.343.892,00	10	2.112.161,00	90
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			51.511.000,00	44.124.000,00	86	43.194.000,00	98
07	Zdravstvo			210.500,00	210.500,00	100	210.500,00	100
08	Rekreacija, kultura i religija			47.355.704,00	32.005.603,00	68	24.975.548,00	78
09	Obrazovanje			39.603.328,00	38.790.621,00	98	38.805.921,00	100
10	Socijalna zaštita			10.039.815,00	9.947.815,00	99	10.041.815,00	101

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Doprinosi
3 - Vlastiti prihodi
4 - Prihodi za posebne namjene
5 - Pomoći
6 - Donacije
7 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
8 - Namjenski primici

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna i nalazi se u prilogu, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu.

III ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Glasniku Grada Koprivnice", a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 400-06/17-01/0018
URBROJ: 2137/01-05-02/2-17-
Koprivnica,

PREDSJEDNIK:

Ivan Pal, prof.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PRORAČUN 2018. GODINE I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija	
PLAN ZA GODINU:			2018	2019	2020	polazni: 2017	ciljani: 2018 2019		2020	razdjel glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI			13.655.958,00	10.270.946,00	5.770.000,00						
CILJ 4. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva											
MJER 4.3. Jačanje komunalne infrastrukture											
Program: 4001 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00						
A400101	AKTIVNOST	Održavanje javnih površina i čistoće	4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00	4.3.3. kvadratura uređenja travnatih površina	0	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	40 1
CILJ 5. Učinkovito gospodarenje prostorom											
MJER 5.1. Izrada prostornih planova											
Program: 4002 PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA			400.000,00	600.000,00	600.000,00						
A400203	AKTIVNOST	Urbanistički planovi uređenja	400.000,00	600.000,00	600.000,00	5.1.1. Pokrivenost grada urbanističkim planovima	82 ha	115 ha	185 ha	260 ha	30 1
MJER 5.2. Izgradnja dječjih igrališta											
Program: 4001 ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			525.000,00	525.000,00	525.000,00						
A400123	Aktivnost	Izgradnja dječjih igrališta	525.000,00	525.000,00	525.000,00	5.2.1 Površina dječjih igrališta u skladu s normom koja propisuje mjere o sigurnom korištenju	0	2.500 m2	2.500 m2	2.500 m2	40 1

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija		
		4	5	6	polazni:	ciljani:		2020	2020	razdjel	glava	MT
		2018	2019	2020	2017	2018	2019					

CILJ 6. Ulaganje u poslovnu infrastrukturu

MJER 6.1. Izgradnja nove poslovne infrastrukture i nabava opreme

Program: 6001	RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE	8.085.958,00	4.500.946,00	0,00								
----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

K600102	KAPITALNI PROJEKT	Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija	8.085.958,00	4.500.946,00	0,00	6.1.1. Broj poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru	29	30	32	40	12	1
---------	-------------------	--	--------------	--------------	------	--	----	----	----	----	----	---

KOPRIVNICA, 15.11.2017