



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:021-06/16-01/54

UR. BROJ:2186/01-10/2-16-2

Varaždin, 02.05.2016.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 23. sjednici održanoj dana 02.05.2016.. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/2015- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2016. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2016.godine
1.	PRIHODI POSLOVANJA	319.783.546	2.000.000	321.783.546
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.945.750	1.340.388	9.286.138
3.	UKUPNI PRIHODI:	327.729.296	3.340.388	331.069.684
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.559.480	-115.000	199.444.480
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.514.550	3.594.536	157.109.086
6.	UKUPNI RASHODI:	353.074.030	3.479.536	356.553.566
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-25.344.734	-139.148	-25.483.882

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.085.000		31.085.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.313.900		7.313.900
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	23.771.100		23.771.100

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	358.814.296	3.340.388	362.154.684
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	360.387.930	3.479.536	363.867.466
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-1.573.634	-139.148	-1.712.782
4.	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE	-3.200.000		-3.200.000
5.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA	4.773.634	139.148	4.912.782
6.	RAZLIKA (3+4)+5 višak+/manjak-	0	0	0

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016.godinu i to kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	319.783.546,00	2.000.000,00	321.783.546,00	100,63%
61	Prihodi od poreza	117.602.106,00	0,00	117.602.106,00	100,00%
611	Porez i prirez na dohodak	107.052.106,00	0,00	107.052.106,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	99.313.040,00	0,00	99.313.040,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
633	Pomoći iz proračuna	84.096.943,00	0,00	84.096.943,00	100,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.358.497,00	0,00	1.358.497,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	42.471.000,00	0,00	42.471.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	100,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.691.000,00	0,00	27.691.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.717.400,00	2.000.000,00	61.717.400,00	103,35%
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.630.000,00	0,00	17.630.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.087.400,00	0,00	1.087.400,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.000.000,00	2.000.000,00	43.000.000,00	104,88%
66	Ostali prihodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.945.750,00	1.340.388,00	9.286.138,00	116,87%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.595.750,00	1.340.388,00	6.936.138,00	123,95%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.595.750,00	1.340.388,00	6.936.138,00	123,95%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		327.729.296,00	3.340.388,00	331.069.684,00	101,02%
3	Rashodi poslovanja	199.559.480,00	-115.000,00	199.444.480,00	99,94%
31	Rashodi za zaposlene	59.432.462,00	0,00	59.432.462,00	100,00%
311	Plaće	49.519.161,00	0,00	49.519.161,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.039,00	0,00	811.039,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	9.102.262,00	0,00	9.102.262,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.382.820,00	-20.000,00	103.362.820,00	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.193.158,00	0,00	3.193.158,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.005.017,00	-5.000,00	12.000.017,00	99,96%
323	Rashodi za usluge	83.041.845,00	-15.000,00	83.026.845,00	99,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.210,00	0,00	154.210,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.988.590,00	0,00	4.988.590,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.356.151,00	0,00	2.356.151,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	559.151,00	0,00	559.151,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
35	Subvencije	2.469.000,00	5.000,00	2.474.000,00	100,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.469.000,00	5.000,00	2.474.000,00	100,20%
36	Pomoći	660.700,00	0,00	660.700,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.700,00	0,00	105.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.982.000,00	-200.000,00	9.782.000,00	98,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.982.000,00	-200.000,00	9.782.000,00	98,00%
38	Ostali rashodi	21.276.347,00	100.000,00	21.376.347,00	100,47%
381	Tekuće donacije	19.711.200,00	100.000,00	19.811.200,00	100,51%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	875.000,00	0,00	875.000,00	100,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.514.550,00	3.594.536,00	157.109.086,00	102,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.525.000,00	-270.000,00	116.255.000,00	99,77%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.500.000,00	-270.000,00	116.230.000,00	99,77%
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.374.550,00	7.368.670,00	31.743.220,00	130,23%
421	Građevinski objekti	18.559.800,00	7.128.670,00	25.688.470,00	138,41%
422	Postrojenja i oprema	1.012.700,00	50.000,00	1.062.700,00	104,94%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	467.100,00	0,00	467.100,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.994.950,00	190.000,00	4.184.950,00	104,76%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.615.000,00	-3.504.134,00	9.110.866,00	72,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.948.750,00	-3.504.134,00	7.444.616,00	68,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		353.074.030,00	3.479.536,00	356.553.566,00	100,99%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.085.000,00	0,00	31.085.000,00	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		31.085.000,00	0,00	31.085.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.313.900,00	0,00	7.313.900,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.313.900,00	0,00	7.313.900,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.313.900,00		7.313.900,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		7.313.900,00		7.313.900,00	100,00%

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu i to kako slijedi:

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
SVEUKUPNO		360.387.930,00	3.479.536,00	363.867.466,00	100,97%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		187.054.730,00	-5.444.134,00	181.610.596,00	97,09%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		183.374.750,00	-5.444.134,00	177.930.616,00	97,03%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		944.500,00	0,00	944.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>829.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>829.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		829.500,00	0,00	829.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		829.500,00	0,00	829.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		784.500,00	0,00	784.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		508.500,00	0,00	508.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.411.500,00	0,00	33.411.500,00	100,00%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>14.153.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.153.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.153.500,00	0,00	14.153.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.153.500,00	0,00	14.153.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.153.500,00	0,00	14.153.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		14.153.500,00	0,00	14.153.500,00	100,00%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.480.000,00	0,00	6.480.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
A: 300007 Održavanje metro mreže		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Funk. klas: 0460	Komunikacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		262.000,00	0,00	262.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	262.000,00	0,00	262.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		262.000,00	0,00	262.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		137.214.750,00	-1.740.000,00	135.474.750,00	98,73%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		13.734.000,00	-1.490.000,00	12.244.000,00	89,15%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	13.734.000,00	-1.490.000,00	12.244.000,00	89,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.734.000,00	-1.490.000,00	12.244.000,00	89,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.734.000,00	-1.490.000,00	12.244.000,00	89,15%
421	Građevinski objekti	10.900.000,00	-1.490.000,00	9.410.000,00	86,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00	100,00%
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		1.760.000,00	-250.000,00	1.510.000,00	85,80%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.760.000,00	-250.000,00	1.510.000,00	85,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.760.000,00	-250.000,00	1.510.000,00	85,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	-250.000,00	1.510.000,00	85,80%
421	Građevinski objekti	1.520.000,00	-225.000,00	1.295.000,00	85,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	-25.000,00	215.000,00	89,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
KP: 310003 Izgradnja groblja		325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		235.800,00	0,00	235.800,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		89.200,00	0,00	89.200,00	100,00%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
KP: 310007 Otkup nekretnina		1.010.000,00	-270.000,00	740.000,00	73,27%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.010.000,00	-270.000,00	740.000,00	73,27%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	-270.000,00	730.000,00	73,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	-270.000,00	730.000,00	73,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	-270.000,00	730.000,00	73,00%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje		115.500.000,00	0,00	115.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	100,00%
KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta		4.535.750,00	270.000,00	4.805.750,00	105,95%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		4.535.750,00	270.000,00	4.805.750,00	105,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.535.750,00	270.000,00	4.805.750,00	105,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.535.750,00	270.000,00	4.805.750,00	105,95%
421 Građevinski objekti		4.449.000,00	270.000,00	4.719.000,00	106,07%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		86.750,00	0,00	86.750,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		7.300.000,00	-3.704.134,00	3.595.866,00	49,26%
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	125,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	125,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	200.000,00	860.000,00	130,30%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	200.000,00	860.000,00	130,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	200.000,00	860.000,00	130,30%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00%
A: 350014	Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
A: 350016	Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 350017	Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	940.000,00	-930.000,00	10.000,00	1,06%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	940.000,00	-930.000,00	10.000,00	1,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	-930.000,00	10.000,00	1,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00	-930.000,00	10.000,00	1,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00	-930.000,00	10.000,00	1,06%
KP: 350018	Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	30,65%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	30,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	30,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	30,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	30,65%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	821.000,00	0,00	821.000,00	100,00%
	<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>445.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>445.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
	<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>376.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	333.000,00	0,00	333.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	100,00%
	<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>560.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>370.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
	<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>195.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
A: 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	0,00	381.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	381.000,00	0,00	381.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	0,00	381.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	0,00	276.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
TP: 390008	"DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	3.679.980,00	0,00	3.679.980,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	3.679.980,00	0,00	3.679.980,00	100,00%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.879.980,00	0,00	1.879.980,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.879.980,00	0,00	1.879.980,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.879.980,00	0,00	1.879.980,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	100,00%
311	Plaće	1.097.600,00	0,00	1.097.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	40.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	545.480,00	0,00	545.480,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00	0,00	46.260,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.220,00	0,00	334.220,00	100,00%
A: 120003	Otplata zajma	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00%
KP: 120005	Opremanje radnih prostora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		62.623.000,00	0,00	62.623.000,00	100,00%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		62.623.000,00	0,00	62.623.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.623.000,00	0,00	26.623.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>19.167.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.167.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		19.167.000,00	0,00	19.167.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.167.000,00	0,00	19.167.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		17.755.000,00	0,00	17.755.000,00	100,00%
311 Plaće		14.845.000,00	0,00	14.845.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		992.000,00	0,00	992.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00	0,00	528.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		371.000,00	0,00	371.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.524.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.524.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.474.000,00	0,00	2.474.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		294.000,00	0,00	294.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<u>A: 010091</u>	<u>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva</u>	<u>3.840.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.840.000,00</u>	<u>100,00%</u>
<u>10</u>					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	100,00%
92	Program: JPP	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
<u>A: 920001</u>	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		15.100.500,00	0,00	15.100.500,00	100,00%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		15.100.500,00	0,00	15.100.500,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.183.500,00	100.000,00	2.283.500,00	104,58%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
35 Subvencije		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>306.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>306.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		306.000,00	0,00	306.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
311 Plaće		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
	35 Subvencije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00	100,00%
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	TP: 210010 Projekt "Gourmet"	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
A: 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	100,00%
TP: 260001	Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
TP: 260002	Obnovljivi izvori energije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	390.000,00	-100.000,00	290.000,00	74,36%
TP: 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
TP: 270002	Javna rasprava o strategiji	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	8.778.000,00	0,00	8.778.000,00	100,00%
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
35	Subvencije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A:	<u>280002 Projekt CENSE 2020</u>	<u>43.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
TP:	<u>280003 Projekt HICAPS</u>	<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
KP:	<u>280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>6.665.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.665.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.998.750,00	0,00	4.998.750,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	1.666.250,00	100,00%
281	Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00%
A:	<u>281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u>	<u>1.360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.360.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	0,00	491.700,00	100,00%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	0,00	491.700,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		441.700,00	0,00	441.700,00	100,00%
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>35.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
36 Pomoći		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>		<u>201.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
311 Plaće		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36 Pomoći		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		914.500,00	0,00	914.500,00	100,00%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		914.500,00	0,00	914.500,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		589.500,00	0,00	589.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>364.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>364.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		364.500,00	0,00	364.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		364.500,00	0,00	364.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		364.500,00	0,00	364.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		287.500,00	0,00	287.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		76.251.200,00	8.923.670,00	85.174.870,00	111,70%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.967.407,00	8.923.670,00	35.891.077,00	133,09%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		257.000,00	0,00	257.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>227.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		126.000,00	0,00	126.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		308.207,00	0,00	308.207,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>208.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208.207,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		208.207,00	0,00	208.207,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		208.207,00	0,00	208.207,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.060,00	0,00	52.060,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.060,00	0,00	40.060,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		156.147,00	0,00	156.147,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00	0,00	155.147,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.641.200,00	0,00	5.641.200,00	100,00%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>5.611.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.611.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.611.200,00	0,00	5.611.200,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		5.153.000,00	8.923.670,00	14.076.670,00	273,17%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	258.000,00	0,00	258.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	36 Pomoći	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 57010 Potpore visokom školstvu		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole		0,00	8.923.670,00	8.923.670,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	8.923.670,00	8.923.670,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.838.670,00	8.838.670,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.838.670,00	8.838.670,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	0,00	8.573.670,00	8.573.670,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00%
KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.790.000,00	0,00	6.790.000,00	100,00%
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>2.410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.410.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>520.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		416.000,00	0,00	416.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>370.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>570.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2016. godine	Indeks
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u>		<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36 Pomoći		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
65 Program: ZDRAVSTVO		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36 Pomoći		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	100,00%
<u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u>		<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>		<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
<u>A: 720012</u>	<u>Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<u>A: 720013</u>	<u>Sufinanciranje likovnih programa</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 720014</u>	<u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<u>A: 720015</u>	<u>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>	<u>118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<u>A: 720016</u>	<u>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>	<u>127.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<u>A: 720017</u>	<u>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 720018</u>	<u>Audio-vizualna djelatnost</u>	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
<u>A: 720019</u>	<u>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 790003	Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP: 830008	Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
Glava: 12-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00	100,00%
311	Plaće	6.564.000,00	0,00	6.564.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 710004	Kazališne predstave	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Glava: 12-3	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>4.471.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.471.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.471.300,00	0,00	4.471.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.471.300,00	0,00	4.471.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.536.300,00	0,00	3.536.300,00	100,00%
311 Plaće		2.999.100,00	0,00	2.999.100,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		513.700,00	0,00	513.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		930.500,00	0,00	930.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		313.900,00	0,00	313.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>43.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		43.700,00	0,00	43.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ		3.579.000,00	0,00	3.579.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.458.000,00	0,00	3.458.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>2.931.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.931.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.931.000,00	0,00	2.931.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	2.923.000,00	0,00	2.923.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00%
311	Plaće	2.352.100,00	0,00	2.352.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	402.900,00	0,00	402.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>527.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>527.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
	<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>115.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	115.800,00	0,00	115.800,00	100,00%
311	Plaće	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
	<u>A: 710023 Digitalizacija knjižne građe</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
311	Plaće	326.500,00	0,00	326.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.293.637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.293.637,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.293.637,00	0,00	3.293.637,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.293.637,00	0,00	3.293.637,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.293.637,00	0,00	3.293.637,00	100,00%
311	Plaće	2.810.271,00	0,00	2.810.271,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	483.366,00	0,00	483.366,00	100,00%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>2.706.363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.706.363,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.706.363,00	0,00	2.706.363,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.706.363,00	0,00	2.706.363,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.706.363,00	0,00	2.706.363,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.006.363,00	0,00	1.006.363,00	100,00%
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		<u>11.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	100,00%
311	Plaće	9.086.000,00	0,00	9.086.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.240.793,00	0,00	13.240.793,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.203.350,00	0,00	1.203.350,00	100,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>1.203.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.203.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.203.350,00	0,00	1.203.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.203.350,00	0,00	1.203.350,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.108.032,00	0,00	1.108.032,00	100,00%
311	Plaće	946.660,00	0,00	946.660,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	161.372,00	0,00	161.372,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.318,00	0,00	95.318,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	95.318,00	0,00	95.318,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.540.000,00	0,00	7.540.000,00	100,00%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.339.900,00	0,00	4.339.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.280.999,00	0,00	4.280.999,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.250,00	0,00	152.250,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503.047,00	0,00	2.503.047,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.501.292,00	0,00	1.501.292,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.400,00	0,00	123.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	58.901,00	0,00	58.901,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	58.901,00	0,00	58.901,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00%
A: 540020	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.497.443,00	0,00	4.497.443,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	866.000,00	0,00	866.000,00	100,00%
311	Plaće	747.020,00	0,00	747.020,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	116.980,00	0,00	116.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.760,00	0,00	2.760,00	100,00%
311	Plaće	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00	0,00	1.210,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.240,00	0,00	8.240,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	240,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	686.300,00	0,00	686.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	686.300,00	0,00	686.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
3	Rashodi poslovanja	326.300,00	0,00	326.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	326.300,00	0,00	326.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.300,00	0,00	36.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
<u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>528.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528.243,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	528.243,00	0,00	528.243,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	528.243,00	0,00	528.243,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.373,00	0,00	34.373,00	100,00%
311	Plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00	0,00	22.429,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.044,00	0,00	2.044,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	463.870,00	0,00	463.870,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.530,00	0,00	146.530,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.070,00	0,00	43.070,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.270,00	0,00	60.270,00	100,00%
36	Pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 550030 Nabava kombi vozila</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.270.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.270.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.270.900,00	0,00	1.270.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.113.900,00	0,00	1.113.900,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.113.900,00	0,00	1.113.900,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.113.900,00	0,00	1.113.900,00	100,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	744.000,00	0,00	744.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	527.060,00	0,00	527.060,00	100,00%
311	Plaće	449.710,00	0,00	449.710,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	77.350,00	0,00	77.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	208.190,00	0,00	208.190,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	107.690,00	0,00	107.690,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00%
A: 710033	<u>Varaždinske barokne večeri</u>	<u>570.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 710034	<u>Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>169.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
A: 710035	<u>Međunarodna suradnja i promocija</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%
TP: 710036	<u>Tri Grgura</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		15.210.300,00	0,00	15.210.300,00	100,00%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		1.455.200,00	0,00	1.455.200,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		369.200,00	0,00	369.200,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>38.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		38.200,00	0,00	38.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00	0,00	20.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.158.100,00	-100.000,00	1.058.100,00	91,37%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.158.100,00	-100.000,00	1.058.100,00	91,37%
<u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u>		<u>58.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010072 Financiranje II. MO</u>		<u>66.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	0,00	66.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.300,00	0,00	65.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.300,00	0,00	65.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010073 Financiranje III. MO</u>		<u>85.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	0,00	85.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.200,00	0,00	84.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.200,00	0,00	84.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.200,00	0,00	31.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u>		<u>76.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.500,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	0,00	76.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	0,00	75.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.500,00	0,00	75.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010075 Financiranje V. MO</u>		<u>49.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.700,00	0,00	48.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.700,00	0,00	48.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010076 Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010077 Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>		<u>59.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	59.100,00	0,00	59.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	0,00	58.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.100,00	0,00	58.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010078 Financiranje MO Hrašćica</u>		<u>44.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010079 Financiranje MO Gojanec</u>		<u>38.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.600,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	0,00	37.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.600,00	0,00	37.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010080 Financiranje MO Jalkovec</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupečka</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki</u>		<u>44.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010083 Financiranje MO Kućan Marof</u>		<u>64.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	64.800,00	0,00	64.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.800,00	0,00	63.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.800,00	0,00	63.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00	0,00	25.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Kućan</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	0,00	29.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u>		<u>29.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010086 Financiranje MO Zbelava</u>		<u>55.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		55.600,00	0,00	55.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.600,00	0,00	54.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		54.600,00	0,00	54.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.600,00	0,00	17.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.500,00	0,00	29.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010087 Održavanje objekata MO</u>		<u>230.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>56,52%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		230.000,00	-100.000,00	130.000,00	56,52%
3 Rashodi poslovanja		215.000,00	-100.000,00	115.000,00	53,49%
32 Materijalni rashodi		215.000,00	-100.000,00	115.000,00	53,49%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE		2.440.000,00	100.000,00	2.540.000,00	104,10%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.440.000,00	100.000,00	2.540.000,00	104,10%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.920.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>2.020.000,00</u>	<u>105,21%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.920.000,00	100.000,00	2.020.000,00	105,21%
3 Rashodi poslovanja		1.920.000,00	100.000,00	2.020.000,00	105,21%
32 Materijalni rashodi		1.920.000,00	100.000,00	2.020.000,00	105,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		36.000,00	100.000,00	136.000,00	377,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	100,00%
<u>A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A: 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 13-4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.157.000,00	0,00	10.157.000,00	100,00%
81	Program: JAVNO VATROGASNO	10.137.000,00	0,00	10.137.000,00	100,00%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	9.919.000,00	0,00	9.919.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.919.000,00	0,00	9.919.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.919.000,00	0,00	9.919.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.870.000,00	0,00	8.870.000,00	100,00%
311	Plaće	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	361.000,00	0,00	361.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	0,00	298.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.600,00	0,00	116.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	100,00%
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	100,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>1.480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.034.000,00	0,00	1.034.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>407.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>407.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		407.000,00	0,00	407.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		357.000,00	0,00	357.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2016. godine	Povećanje/sma njenje	Novi plan 2016.godine	Indeks
--------	-------	----------------------	-------------------------	--------------------------	--------

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.,

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	1. Izmjene i dopune plana 2016.	Novi plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
Razvoj konkurentnog gospodarstva								
	<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>							
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.411.500,00	0,00	33.411.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.153.500,00		14.153.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.480.000,00		6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00		6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	262.000,00		262.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	137.214.750,00	-1.740.000,00	135.474.750,00	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	13.734.000,00	-1.490.000,00	12.244.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.760.000,00	-250.000,00	1.510.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	325.000,00		325.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	290.000,00		290.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	1.010.000,00	-270.000,00	740.000,00	38.080.900,00	13.810.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	60.000,00		60.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	115.500.000,00		115.500.000,00			2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.535.750,00	270.000,00	4.805.750,00			2-1
	<i>Razvoj prometa</i>							
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	445.000,00	0,00	445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	445.000,00		445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
	<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>							
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	7.300.000,00	-3.704.134,00	3.595.866,00	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00		100.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00		50.000,00			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	200.000,00		200.000,00			2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00		30.000,00			2-1
		A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	940.000,00	-930.000,00	10.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	4.000.000,00	-2.774.134,00	1.225.866,00	3.500.000,00		2-1
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00		30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
	<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>							
		39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	0,00	1.533.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	560.000,00		560.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00		195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
		A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00		381.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1

<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>							
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	800.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00		700.000,00	500.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova				250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>							
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.260.000,00		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>							
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00		6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>							
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.877.500,00	0,00	1.877.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	475.000,00		475.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.280.000,00		1.280.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00		70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>							
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00		111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špancierfest	510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	380.000,00	-100.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.113.000,00	0,00	2.113.000,00	2.307.000,00	3.287.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.680.000,00		1.680.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	43.000,00		43.000,00	45.000,00		9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	390.000,00		390.000,00	460.000,00	420.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	325.000,00	0,00	325.000,00	320.000,00	285.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	120.000,00		120.000,00	120.000,00	125.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	205.000,00		205.000,00	200.000,00	160.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	201.000,00	0,00	201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	201.000,00		201.000,00	609.000,00	604.000,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	27.000,00	0,00	27.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	27.000,00		27.000,00	55.000,00	27.000,00	2-1
Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana							
Odgaj i obrazovanje							
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.411.557,00	0,00	1.411.557,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080006 Sufinanciranje projekta"Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"	1.411.557,00		1.411.557,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.153.000,00	8.923.670,00	14.076.670,00	12.153.000,00	12.013.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	258.000,00		258.000,00	258.000,00	258.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	890.000,00		890.000,00	890.000,00	890.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.490.000,00		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici			0,00	140.000,00	7.000.000,00	12-1
	KP:570023 Dogradnja VI OŠ	0	8.923.670	8.923.670,00			
	KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu	140.000,00		140.000,00	7.000.000,00		12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.026.543,00		3.026.543,00	3.690.873,00	2.990.873,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.211.000,00		1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	111.000,00		111.000,00	112.000,00	112.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	686.300,00		686.300,00	1.350.000,00	650.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00		528.243,00	527.873,00	527.873,00	12-8
Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana							
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.410.000,00		2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00		520.000,00	520.000,00	530.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00		370.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	570.000,00		570.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00		80.000,00	80.000,00	82.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	760.000,00		760.000,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00		600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1

	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	0,00	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00		306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture							
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00		158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00		570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
Potpورا aktivnostima i projektima u funkciji športa							
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00	0,00	6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZSU	6.590.000,00		6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00		36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
Sigurnost građana							
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00		86.000,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00		20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	0,00	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00		376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

Ciljevi i prioriteti u planu razvojnih programa usklađivat će se sa ciljevima i prioritetima iz Strategije Grada Varaždina.