



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2186/01-02-20-29

Varaždin, 28. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 33. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/2019, 7/2020 i 9/2020 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2020. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	335.420.277	-218.895	335.201.382
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.954.644	-7.207.215	33.747.429
3.	UKUPNI PRIHODI:	376.374.921	-7.426.110	368.948.811
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.828.835	328.039	321.156.874
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.985.951	-2.051.348	158.934.603
6.	UKUPNI RASHODI:	481.814.786	-1.723.309	480.091.477
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-105.439.865	-5.702.801	-111.142.666

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	99.667.532	5.418.269	105.085.801
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.424.500	-365.100	7.059.400
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	92.243.032	5.783.369	98.026.401

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	476.042.453	-2.007.841	474.034.612
2.	PRENESENI VIŠAK	13.196.833	-80.568	13.116.265
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	489.239.286	-2.088.409	487.150.877
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	335.420.277,00	-218.895,24	335.201.381,76	99,93%
61	Prihodi od poreza	123.481.650,00	14.132.554,00	137.614.204,00	111,45%
611	Porez i prirez na dohodak	112.167.650,00	17.440.600,00	129.608.250,00	115,55%
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	-3.340.000,00	6.060.000,00	64,47%
614	Porezi na robu i usluge	1.914.000,00	31.954,00	1.945.954,00	101,67%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	111.243.154,00	-8.675.201,24	102.567.952,76	92,20%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	474.325,00	-149.070,00	325.255,00	68,57%
633	Pomo i iz prora una	16.254.771,00	-5.697.000,00	10.557.771,00	64,95%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.108.600,00	-23.900,00	5.084.700,00	99,53%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.960.000,00	117.579,00	10.077.579,00	101,18%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	62.962.540,00	2.300.139,53	65.262.679,53	103,65%
638	Pomo i temeljem prijenoaEU sredstava	16.482.918,00	-5.222.949,77	11.259.968,23	68,31%
64	Prihodi od imovine	33.552.153,00	-559.857,32	32.992.295,68	98,33%
641	Prihodi od financijske imovine	7.198.823,00	-33.698,76	7.165.124,24	99,53%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.320.330,00	-524.200,00	25.796.130,00	98,01%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	33.000,00	-1.958,56	31.041,44	94,06%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.926.280,00	-5.567.570,00	54.358.710,00	90,71%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.763.000,00	-95.000,00	1.668.000,00	94,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.611.280,00	-1.840.072,00	10.771.208,00	85,41%
653	Komunalni doprinosi i naknade	45.552.000,00	-3.632.498,00	41.919.502,00	92,03%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.296.040,00	449.981,32	6.746.021,32	107,15%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.757.600,00	-99.951,25	5.657.648,75	98,26%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	538.440,00	549.932,57	1.088.372,57	202,13%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	921.000,00	1.198,00	922.198,00	100,13%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	521.000,00	1.198,00	522.198,00	100,23%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.954.644,00	-7.207.214,85	33.747.429,15	82,40%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.840.244,00	-6.216.944,00	8.623.300,00	58,11%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.840.244,00	-6.216.944,00	8.623.300,00	58,11%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.114.400,00	-990.270,85	25.124.129,15	96,21%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	26.071.400,00	-998.170,85	25.073.229,15	96,17%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	7.900,00	10.900,00	363,33%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		376.374.921,00	-7.426.110,09	368.948.810,91	98,03%
3	Rashodi poslovanja	320.828.834,66	328.039,12	321.156.873,78	100,10%
31	Rashodi za zaposlene	130.465.102,66	996.524,76	131.461.627,42	100,76%
311	Pla e	107.397.415,66	585.972,96	107.983.388,62	100,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.117.980,00	241.236,00	5.359.216,00	104,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
313	Doprinosi na plaće	17.949.707,00	169.315,80	18.119.022,80	100,94%
32	Materijalni rashodi	124.179.516,00	-347.622,28	123.831.893,72	99,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.608.204,00	-930.643,60	4.677.560,40	83,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.841.871,00	541.402,72	19.383.273,72	102,87%
323	Rashodi za usluge	93.495.400,00	717.339,60	94.212.739,60	100,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237.310,00	-118.814,00	118.496,00	49,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996.731,00	-556.907,00	5.439.824,00	90,71%
34	Financijski rashodi	4.780.028,00	72.989,64	4.853.017,64	101,53%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	747.000,00	23.000,00	770.000,00	103,08%
343	Ostali financijski rashodi	4.033.028,00	49.989,64	4.083.017,64	101,24%
35	Subvencije	9.854.000,00	-1.676.000,00	8.178.000,00	82,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.674.000,00	-1.676.000,00	7.998.000,00	82,68%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445.000,00	-300.000,00	1.145.000,00	79,24%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.155.000,00	-300.000,00	855.000,00	74,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.166.900,00	1.457.012,00	9.623.912,00	117,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.166.900,00	1.457.012,00	9.623.912,00	117,84%
38	Ostali rashodi	41.938.288,00	125.135,00	42.063.423,00	100,30%
381	Tekuće donacije	29.757.288,00	161.135,00	29.918.423,00	100,54%
382	Kapitalne donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	556.000,00	64.000,00	620.000,00	111,51%
386	Kapitalne pomoći	10.875.000,00	-100.000,00	10.775.000,00	99,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.985.951,39	-2.051.348,48	158.934.602,91	98,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.576.133,21	-4.024.387,95	81.551.745,26	95,30%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.400.000,00	834.750,00	53.234.750,00	101,59%
412	Nematerijalna imovina	33.176.133,21	-4.859.137,95	28.316.995,26	85,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.132.272,00	885.607,97	56.017.879,97	101,61%
421	Građevinski objekti	39.943.900,00	-323.000,00	39.620.900,00	99,19%
422	Postrojenja i oprema	6.249.242,00	1.508.143,97	7.757.385,97	124,13%
423	Prijevozna sredstva	5.270.000,00	-13.241,00	5.256.759,00	99,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.194.130,00	509.055,00	2.703.185,00	123,20%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.275.000,00	-595.350,00	679.650,00	53,31%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.277.546,18	1.087.431,50	21.364.977,68	105,36%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.698.546,18	1.596.431,50	21.294.977,68	108,10%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	514.000,00	-509.000,00	5.000,00	0,97%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		481.814.786,05	-1.723.309,36	480.091.476,69	99,64%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	99.667.532,39	5.418.268,39	105.085.800,78	105,44%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	31.710.057,39	5.418.268,39	37.128.325,78	117,09%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.710.057,39	-4.202.361,61	27.507.695,78	86,75%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	9.620.630,00	9.620.630,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		99.667.532,39	5.418.268,39	105.085.800,78	105,44%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.424.500,00	-365.100,00	7.059.400,00	95,08%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00		41.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.383.000,00	-365.100,00	7.017.900,00	95,05%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.500.000,00	-365.100,00	2.134.900,00	85,40%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.883.000,00		4.883.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		7.424.500,00	-365.100,00	7.059.400,00	95,08%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
SVEUKUPNO		489.239.286,05	-2.088.409,36	487.150.876,69	99,57%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		58.666.082,00	-1.238.782,00	57.427.300,00	97,89%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		4.123.500,00	-125.000,00	3.998.500,00	96,97%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.123.500,00	-125.000,00	3.998.500,00	96,97%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.123.500,00	-125.000,00	3.998.500,00	96,97%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.558.500,00</u>	<u>-241.000,00</u>	<u>2.317.500,00</u>	<u>90,58%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	-241.000,00	2.317.500,00	90,58%
3 Rashodi poslovanja		2.558.500,00	-241.000,00	2.317.500,00	90,58%
32 Materijalni rashodi		2.558.500,00	-241.000,00	2.317.500,00	90,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		59.500,00	-38.500,00	21.000,00	35,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.207.000,00	-2.000,00	1.205.000,00	99,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.286.000,00	-197.500,00	1.088.500,00	84,64%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>105,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	2.000,00	21.000,00	110,53%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	2.000,00	21.000,00	110,53%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>455.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>109,89%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		455.000,00	45.000,00	500.000,00	109,89%
3 Rashodi poslovanja		455.000,00	45.000,00	500.000,00	109,89%
38 Ostali rashodi		455.000,00	45.000,00	500.000,00	109,89%
383 Kazne, penali i naknade štete		455.000,00	45.000,00	500.000,00	109,89%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>630.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>111,11%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		630.000,00	70.000,00	700.000,00	111,11%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	70.000,00	700.000,00	111,11%
32 Materijalni rashodi		583.000,00	107.000,00	690.000,00	118,35%
323 Rashodi za usluge		518.000,00	127.200,00	645.200,00	124,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-20.200,00	44.800,00	68,92%
38 Ostali rashodi		47.000,00	-37.000,00	10.000,00	21,28%
381 Teku e donacije		47.000,00	-37.000,00	10.000,00	21,28%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>440.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
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%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		9.349.582,00	-141.982,00	9.207.600,00	98,48%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.055.600,00		7.055.600,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		182.000,00		182.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.111.982,00	-141.982,00	1.970.000,00	93,28%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		9.349.582,00	-141.982,00	9.207.600,00	98,48%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.786.300,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>3.776.300,00</u>	<u>99,74%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.786.300,00	-10.000,00	3.776.300,00	99,74%
3	Rashodi poslovanja	3.786.300,00	-10.000,00	3.776.300,00	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	3.786.300,00	-10.000,00	3.776.300,00	99,74%
311	Plaće	3.026.000,00	0,00	3.026.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	96,15%
313	Doprinosi na plaće	500.300,00	0,00	500.300,00	100,00%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>4.510.382,00</u>	<u>-77.782,00</u>	<u>4.432.600,00</u>	<u>98,28%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.510.382,00	-77.782,00	4.432.600,00	98,28%
3	Rashodi poslovanja	4.375.800,00	-61.800,00	4.314.000,00	98,59%
32	Materijalni rashodi	4.358.000,00	-61.600,00	4.296.400,00	98,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.200,00	-800,00	106.400,00	99,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.300,00	-76.800,00	1.607.500,00	95,44%
323	Rashodi za usluge	2.217.000,00	32.300,00	2.249.300,00	101,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.500,00	-16.300,00	333.200,00	95,34%
34	Financijski rashodi	17.800,00	-200,00	17.600,00	98,88%
343	Ostali financijski rashodi	17.800,00	-200,00	17.600,00	98,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.582,00	-15.982,00	118.600,00	88,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.582,00	-15.982,00	118.600,00	88,12%
422	Postrojenja i oprema	134.582,00	-15.982,00	118.600,00	88,12%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>1.052.900,00</u>	<u>-54.200,00</u>	<u>998.700,00</u>	<u>94,85%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.052.900,00	-54.200,00	998.700,00	94,85%
3	Rashodi poslovanja	857.400,00	-72.300,00	785.100,00	91,57%
32	Materijalni rashodi	857.400,00	-72.300,00	785.100,00	91,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	146.900,00	-38.800,00	108.100,00	73,59%
323	Rashodi za usluge	704.500,00	-28.600,00	675.900,00	95,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.900,00	1.100,00	18,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.500,00	18.100,00	213.600,00	109,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	18.200,00	200.200,00	110,00%
412	Nematerijalna imovina	182.000,00	18.200,00	200.200,00	110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-100,00	13.400,00	99,26%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	-100,00	13.400,00	99,26%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		18.037.000,00	28.200,00	18.065.200,00	100,16%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.057.000,00		12.057.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		107.000,00	8.200,00	115.200,00	107,66%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.250.000,00		5.250.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		623.000,00	20.000,00	643.000,00	103,21%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		12.612.000,00	-1.800,00	12.610.200,00	99,99%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>11.767.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>11.737.000,00</u>	<u>99,75%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		11.767.000,00	-30.000,00	11.737.000,00	99,75%
3	Rashodi poslovanja	11.767.000,00	-37.000,00	11.730.000,00	99,69%
31	Rashodi za zaposlene	10.181.000,00	0,00	10.181.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
311	Pla e	7.920.000,00	-22.000,00	7.898.000,00	99,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	458.000,00	22.000,00	480.000,00	104,80%
313	Doprinosi na pla e	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.548.000,00	-37.000,00	1.511.000,00	97,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	-83.000,00	343.000,00	80,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000,00	36.000,00	518.000,00	107,47%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	10.000,00	334.000,00	103,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>192.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		192.000,00	0,00	192.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>546.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>566.000,00</u>	<u>103,66%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		546.000,00	20.000,00	566.000,00	103,66%
3	Rashodi poslovanja	437.000,00	26.000,00	463.000,00	105,95%
32	Materijalni rashodi	437.000,00	26.000,00	463.000,00	105,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	217.000,00	26.000,00	243.000,00	111,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50%
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>107.000,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>115.200,00</u>	<u>107,66%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		107.000,00	8.200,00	115.200,00	107,66%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	8.200,00	115.200,00	107,66%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	10.500,00	23.000,00	184,00%
311	Pla e	10.000,00	9.000,00	19.000,00	190,00%
313	Doprinosi na pla e	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	94.500,00	-2.300,00	92.200,00	97,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	5.400,00	80.400,00	107,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		5.425.000,00	30.000,00	5.455.000,00	100,55%
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		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%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>95.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>131,58%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		95.000,00	30.000,00	125.000,00	131,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	30.000,00	125.000,00	131,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	30.000,00	125.000,00	131,58%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	30.000,00	125.000,00	131,58%
	KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	100,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		27.156.000,00	-1.000.000,00	26.156.000,00	96,32%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.533.000,00	400.000,00	1.933.000,00	126,09%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.900.000,00	-400.000,00	1.500.000,00	78,95%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	23.723.000,00	-1.000.000,00	22.723.000,00	95,78%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		27.156.000,00	-1.000.000,00	26.156.000,00	96,32%
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		4.095.000,00	584.100,00	4.679.100,00	114,26%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	2.142.000,00	19.000,00	2.161.000,00	100,89%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	19.000,00	61.000,00	145,24%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	14.000,00	36.000,00	163,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
34	Financijski rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.953.000,00	565.100,00	2.518.100,00	128,93%
3	Rashodi poslovanja	1.953.000,00	565.100,00	2.518.100,00	128,93%
31	Rashodi za zaposlene	743.400,00	-105.400,00	638.000,00	85,82%
311	Plaće	626.800,00	-96.800,00	530.000,00	84,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
313	Doprinosi na plaće	103.600,00	-13.600,00	90.000,00	86,87%
32	Materijalni rashodi	607.600,00	-128.000,00	479.600,00	78,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	-5.000,00	8.600,00	63,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	-113.000,00	35.000,00	23,65%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	-12.000,00	411.000,00	97,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
34	Financijski rashodi	602.000,00	798.500,00	1.400.500,00	232,64%
343	Ostali financijski rashodi	602.000,00	798.500,00	1.400.500,00	232,64%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	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%
A: 120007 Povrat APN-u		4.000.000,00	-189.100,00	3.810.900,00	95,27%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.000.000,00	-824.000,00	3.176.000,00	79,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	-824.000,00	1.676.000,00	67,04%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	-824.000,00	1.676.000,00	67,04%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	-824.000,00	1.676.000,00	67,04%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	0,00	634.900,00	634.900,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	634.900,00	634.900,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	634.900,00	634.900,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	634.900,00	634.900,00	0,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		18.200.000,00	-1.000.000,00	17.200.000,00	94,51%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	18.200.000,00	-1.000.000,00	17.200.000,00	94,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		281.000,00	5.000,00	286.000,00	101,78%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	281.000,00	5.000,00	286.000,00	101,78%
3	Rashodi poslovanja	281.000,00	5.000,00	286.000,00	101,78%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	5.000,00	285.000,00	101,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	70.000,00	235.000,00	142,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-65.000,00	40.000,00	38,10%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>930.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>98,92%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		930.000,00	-10.000,00	920.000,00	98,92%
3 Rashodi poslovanja		930.000,00	-10.000,00	920.000,00	98,92%
32 Materijalni rashodi		930.000,00	-10.000,00	920.000,00	98,92%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	-300,00	100,00	25,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	-9.700,00	19.300,00	66,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>130.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>107,69%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		82.625.441,93	-100.385,94	82.525.055,99	99,88%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		14.625.206,00	0,00	14.625.206,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.967.655,00		13.967.655,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		135.255,00		135.255,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		657.551,00		657.551,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		10.189,00	0,00	10.189,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>10.189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.189,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.189,00	0,00	10.189,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.189,00	0,00	10.189,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.189,00	0,00	10.189,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.298,00	0,00	1.298,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.891,00	0,00	8.891,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		135.555,00	0,00	135.555,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU</u>		<u>134.737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.737,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		134.737,00	0,00	134.737,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		134.737,00	0,00	134.737,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		300,00	0,00	300,00	100,00%
35 Subvencije		70.702,00	0,00	70.702,00	100,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		70.702,00	0,00	70.702,00	100,00%
38 Ostali rashodi		63.735,00	0,00	63.735,00	100,00%
381 Tekuće donacije		63.735,00	0,00	63.735,00	100,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>818,00</u>	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		818,00	0,00	818,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		818,00	0,00	818,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		818,00	0,00	818,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		818,00	0,00	818,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.355.965,00	0,00	5.355.965,00	100,00%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>5.123.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.123.270,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.123.270,00	0,00	5.123.270,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.123.270,00	0,00	5.123.270,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.123.270,00	0,00	5.123.270,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.123.270,00	0,00	5.123.270,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>90.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		90.250,00	0,00	90.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.250,00	0,00	90.250,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		90.250,00	0,00	90.250,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		90.250,00	0,00	90.250,00	100,00%
<u>A: 53006 Pomoć u dječjim vrtićima</u>		<u>142.445,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142.445,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		142.445,00	0,00	142.445,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		142.445,00	0,00	142.445,00	100,00%
38 Ostali rashodi		142.445,00	0,00	142.445,00	100,00%
381 Tekuće donacije		142.445,00	0,00	142.445,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		2.358.403,00	0,00	2.358.403,00	100,00%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>1.294.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.294.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	174.596,00	0,00	174.596,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	174.596,00	0,00	174.596,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.596,00	0,00	174.596,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	174.596,00	0,00	174.596,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	174.596,00	0,00	174.596,00	100,00%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	562.307,00	0,00	562.307,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	562.307,00	0,00	562.307,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	562.307,00	0,00	562.307,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	562.307,00	0,00	562.307,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	466.200,00	0,00	466.200,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	96.107,00	0,00	96.107,00	100,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	605.606,00	0,00	605.606,00	100,00%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	168.200,00	0,00	168.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	168.200,00	0,00	168.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	168.200,00	0,00	168.200,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	168.200,00	0,00	168.200,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	168.200,00	0,00	168.200,00	100,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	248.563,00	0,00	248.563,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	248.563,00	0,00	248.563,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.563,00	0,00	248.563,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.563,00	0,00	248.563,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	248.563,00	0,00	248.563,00	100,00%
TP: 730005	Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"	8.843,00	0,00	8.843,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.843,00	0,00	8.843,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.843,00	0,00	8.843,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.843,00	0,00	8.843,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.843,00	0,00	8.843,00	100,00%
A: 730006	Programi umjetničkih organizacija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	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%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	100,00%
A: 770001	Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.345.000,00	0,00	5.345.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
381	Teku e donacije	5.166.500,00	0,00	5.166.500,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	178.500,00	0,00	178.500,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	725.988,00	0,00	725.988,00	100,00%
A:	830002 Potpora vrhunskom športu	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
KP:	830017 Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“	408.988,00	0,00	408.988,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	408.988,00	0,00	408.988,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.988,00	0,00	408.988,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.988,00	0,00	408.988,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	408.988,00	0,00	408.988,00	100,00%
TP:	830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	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	Teku e donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		6.976.765,00	0,00	6.976.765,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.099.585,00		5.099.585,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	496.835,00		496.835,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.380.345,00		1.380.345,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.770.716,00	0,00	4.770.716,00	100,00%
A:	700001 Redovno poslovanje	4.770.716,00	0,00	4.770.716,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.770.716,00	0,00	4.770.716,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.770.716,00	0,00	4.770.716,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.241.260,00	0,00	4.241.260,00	100,00%
311	Pla e	3.628.550,00	0,00	3.628.550,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	598.710,00	0,00	598.710,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	513.025,00	0,00	513.025,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.610,00	0,00	164.610,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.925,00	0,00	157.925,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	153.775,00	0,00	153.775,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.715,00	0,00	36.715,00	100,00%
34	Financijski rashodi	16.431,00	0,00	16.431,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.431,00	0,00	16.431,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.814.929,00	0,00	1.814.929,00	100,00%
A:	710004 Kazališne predstave	1.814.929,00	0,00	1.814.929,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.814.929,00	0,00	1.814.929,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.814.929,00	0,00	1.814.929,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.814.929,00	0,00	1.814.929,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.035,00	0,00	64.035,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	269.480,00	0,00	269.480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.457.480,00	0,00	1.457.480,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.934,00	0,00	23.934,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	391.120,00	0,00	391.120,00	100,00%
KP:	750001 Obnova zgrade HNK	221.120,00	0,00	221.120,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	221.120,00	0,00	221.120,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.120,00	0,00	221.120,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.120,00	0,00	221.120,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	221.120,00	0,00	221.120,00	100,00%
KP: 750004 Obnova pozornice HNK		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.339.121,00	0,00	3.339.121,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.738.655,00		2.738.655,00	100,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		49.023,00		49.023,00	100,00%
Izvor: 3 Donacije		148.000,00		148.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		403.443,00		403.443,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.003.654,00	0,00	3.003.654,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.718.633,00	0,00	2.718.633,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.718.633,00	0,00	2.718.633,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.718.633,00	0,00	2.718.633,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.127.231,00	0,00	2.127.231,00	100,00%
311	Plaće	1.750.734,00	0,00	1.750.734,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.447,00	0,00	81.447,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	295.050,00	0,00	295.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	586.136,00	0,00	586.136,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.540,00	0,00	78.540,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	173.692,00	0,00	173.692,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	311.467,00	0,00	311.467,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.437,00	0,00	22.437,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.266,00	0,00	5.266,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.266,00	0,00	5.266,00	100,00%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		106.921,00	0,00	106.921,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		106.921,00	0,00	106.921,00	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		96.921,00	0,00	96.921,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.921,00	0,00	96.921,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	96.921,00	0,00	96.921,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		178.100,00	0,00	178.100,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		178.100,00	0,00	178.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		178.100,00	0,00	178.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.100,00	0,00	178.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.100,00	0,00	178.100,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		335.467,00	0,00	335.467,00	100,00%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		9.625,00	0,00	9.625,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		9.625,00	0,00	9.625,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.625,00	0,00	9.625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.625,00	0,00	9.625,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.625,00	0,00	9.625,00	100,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		119.476,00	0,00	119.476,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		119.476,00	0,00	119.476,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		119.476,00	0,00	119.476,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.001,00	0,00	84.001,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
311	Pla e	70.815,00	0,00	70.815,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	11.686,00	0,00	11.686,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.475,00	0,00	35.475,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.937,00	0,00	2.937,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	625,00	0,00	625,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.913,00	0,00	31.913,00	100,00%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	206.366,00	0,00	206.366,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		206.366,00	0,00	206.366,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	206.366,00	0,00	206.366,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	206.366,00	0,00	206.366,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.288,00	0,00	10.288,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	196.078,00	0,00	196.078,00	100,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		2.275.551,72	0,00	2.275.551,72	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.710.369,02		1.710.369,02	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		310.488,07		310.488,07	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		254.694,63		254.694,63	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.204.826,47	0,00	2.204.826,47	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.838.187,67	0,00	1.838.187,67	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.838.187,67	0,00	1.838.187,67	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.827.988,92	0,00	1.827.988,92	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.611.776,93	0,00	1.611.776,93	100,00%
311	Pla e	1.380.924,37	0,00	1.380.924,37	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	227.852,56	0,00	227.852,56	100,00%
32	Materijalni rashodi	212.313,59	0,00	212.313,59	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.362,93	0,00	34.362,93	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.240,94	0,00	95.240,94	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.515,54	0,00	62.515,54	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.194,18	0,00	20.194,18	100,00%
34	Financijski rashodi	3.898,40	0,00	3.898,40	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.898,40	0,00	3.898,40	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.198,75	0,00	10.198,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.198,75	0,00	10.198,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.198,75	0,00	10.198,75	100,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		366.638,80	0,00	366.638,80	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		366.638,80	0,00	366.638,80	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.229,40	0,00	30.229,40	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.229,40	0,00	30.229,40	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.229,40	0,00	30.229,40	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336.409,40	0,00	336.409,40	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.409,40	0,00	336.409,40	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	336.409,40	0,00	336.409,40	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		70.725,25	0,00	70.725,25	100,00%
A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		70.129,33	0,00	70.129,33	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		70.129,33	0,00	70.129,33	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.129,33	0,00	70.129,33	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	69.741,63	0,00	69.741,63	100,00%
311	Pla e	59.864,07	0,00	59.864,07	100,00%
313	Doprinosi na pla e	9.877,56	0,00	9.877,56	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	387,70	0,00	387,70	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	368,00	0,00	368,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19,70	0,00	19,70	100,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>595,92</u>	<u>0,00</u>	<u>595,92</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		595,92	0,00	595,92	100,00%
3 Rashodi poslovanja		595,92	0,00	595,92	100,00%
32	Materijalni rashodi	595,92	0,00	595,92	100,00%
323	Rashodi za usluge	55,80	0,00	55,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540,12	0,00	540,12	100,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.225.810,00	0,00	1.225.810,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		886.055,00		886.055,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		4.311,00		4.311,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		335.444,00		335.444,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		608.131,00	0,00	608.131,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>608.131,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608.131,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		608.131,00	0,00	608.131,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		608.131,00	0,00	608.131,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	262.206,00	0,00	262.206,00	100,00%
311	Pla e	225.069,00	0,00	225.069,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	37.137,00	0,00	37.137,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	336.500,00	0,00	336.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.706,00	0,00	18.706,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.559,00	0,00	10.559,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	294.671,00	0,00	294.671,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.465,00	0,00	1.465,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.099,00	0,00	11.099,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9.425,00	0,00	9.425,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.425,00	0,00	9.425,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		617.679,00	0,00	617.679,00	100,00%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>		<u>356.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>356.243,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		356.243,00	0,00	356.243,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		356.243,00	0,00	356.243,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	356.243,00	0,00	356.243,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.537,00	0,00	3.537,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	352.106,00	0,00	352.106,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>131.436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.436,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		131.436,00	0,00	131.436,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		131.436,00	0,00	131.436,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	131.436,00	0,00	131.436,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.562,00	0,00	123.562,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.874,00	0,00	6.874,00	100,00%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		9.796.525,00	0,00	9.796.525,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	7.929.003,00		7.929.003,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	3.844,00		3.844,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.863.678,00		1.863.678,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.796.525,00	0,00	9.796.525,00	100,00%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>9.497.162,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.497.162,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	9.497.162,00	0,00	9.497.162,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	9.466.012,00	0,00	9.466.012,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	8.066.145,00	0,00	8.066.145,00	100,00%
	311 Pla e	6.803.428,00	0,00	6.803.428,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	155.730,00	0,00	155.730,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.106.987,00	0,00	1.106.987,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.390.233,00	0,00	1.390.233,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	330.225,00	0,00	330.225,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	701.216,00	0,00	701.216,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	299.352,00	0,00	299.352,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.440,00	0,00	59.440,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	9.634,00	0,00	9.634,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	9.634,00	0,00	9.634,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.150,00	0,00	31.150,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.150,00	0,00	31.150,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	24.391,00	0,00	24.391,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	6.759,00	0,00	6.759,00	100,00%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>254.908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>254.908,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	254.908,00	0,00	254.908,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	254.908,00	0,00	254.908,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	236.603,00	0,00	236.603,00	100,00%
	311 Pla e	203.092,00	0,00	203.092,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	33.511,00	0,00	33.511,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	18.305,00	0,00	18.305,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	18.305,00	0,00	18.305,00	100,00%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>44.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.455,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	44.455,00	0,00	44.455,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	44.355,00	0,00	44.355,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	44.355,00	0,00	44.355,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.905,00	0,00	43.905,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	250,00	0,00	250,00	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%
	422 Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO	44.386.463,21	-100.385,94	44.286.077,27	99,77%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.546.688,09	-99.977,35	6.446.710,74	98,47%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.196.970,11	16,21	1.196.986,32	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	35.469.074,12	-75.346,59	35.393.727,53	99,79%
	Izvor: 3 Donacije	36.370,00		36.370,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	27.000,00		27.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.307.331,00	74.938,00	2.382.269,00	103,25%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.369.614,56	13,08	1.369.627,64	100,00%
	<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>1.128.013,97</u>	<u>7,71</u>	<u>1.128.021,68</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.128.013,97	7,71	1.128.021,68	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.128.013,97	7,71	1.128.021,68	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.094.823,57	16,31	1.094.839,88	100,00%
311	Plaće	887.008,17	8,97	887.017,14	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.750,00	0,00	62.750,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	145.065,40	7,34	145.072,74	100,01%
32	Materijalni rashodi	33.190,40	-8,60	33.181,80	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.190,40	-8,60	33.181,80	99,97%
TP: 080013 SPAS III		241.600,59	5,37	241.605,96	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	241.600,59	5,37	241.605,96	100,00%
3	Rashodi poslovanja	241.600,59	5,37	241.605,96	100,00%
32	Materijalni rashodi	241.600,59	5,37	241.605,96	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	233.700,59	5,37	233.705,96	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		34.577.535,00	6.493,00	34.584.028,00	100,02%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		34.577.535,00	6.493,00	34.584.028,00	100,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	34.577.535,00	6.493,00	34.584.028,00	100,02%
3	Rashodi poslovanja	34.577.535,00	6.493,00	34.584.028,00	100,02%
31	Rashodi za zaposlene	33.892.908,00	0,00	33.892.908,00	100,00%
311	Plaće	28.335.645,00	0,00	28.335.645,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	873.605,00	0,00	873.605,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	4.683.658,00	0,00	4.683.658,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	684.627,00	6.493,00	691.120,00	100,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	617.469,00	0,00	617.469,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.658,00	6.493,00	67.151,00	110,70%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		3.818.953,35	10.608,89	3.829.562,24	100,28%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		2.694.955,50	10.608,27	2.705.563,77	100,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.694.955,50	10.608,27	2.705.563,77	100,39%
3	Rashodi poslovanja	2.692.978,50	10.608,27	2.703.586,77	100,39%
31	Rashodi za zaposlene	77.631,00	0,00	77.631,00	100,00%
311	Plaće	65.348,00	0,00	65.348,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.783,00	0,00	10.783,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.485.503,71	10.608,42	2.496.112,13	100,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.020,84	-390,00	84.630,84	99,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.336.971,49	3.748,20	1.340.719,69	100,28%
323	Rashodi za usluge	958.552,16	7.247,44	965.799,60	100,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.959,22	2,78	104.962,00	100,00%
34	Financijski rashodi	27.843,79	-0,15	27.843,64	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	27.843,79	-0,15	27.843,64	100,00%
38	Ostali rashodi	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.977,00	0,00	1.977,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.977,00	0,00	1.977,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.977,00	0,00	1.977,00	100,00%
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		693.173,00	0,00	693.173,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	693.173,00	0,00	693.173,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	693.173,00	0,00	693.173,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	693.173,00	0,00	693.173,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	693.173,00	0,00	693.173,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	430.824,85	0,62	430.825,47	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	430.824,85	0,62	430.825,47	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.824,85	0,62	430.825,47	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.161,72	0,25	93.161,97	100,00%
422	Postrojenja i oprema	93.161,72	0,25	93.161,97	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	337.663,13	0,37	337.663,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	337.663,13	0,37	337.663,50	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.620.360,30	-117.500,91	4.502.859,39	97,46%
A: 550001	Produženi boravak	2.496.036,18	-0,32	2.496.035,86	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.496.036,18	-0,32	2.496.035,86	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.496.036,18	-0,32	2.496.035,86	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.535.032,18	-0,32	1.535.031,86	100,00%
311	Plaće	1.313.472,64	0,00	1.313.472,64	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	219.859,54	-0,32	219.859,22	100,00%
32	Materijalni rashodi	856.054,00	0,00	856.054,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.318,76	0,00	38.318,76	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	547.734,24	0,00	547.734,24	100,00%
323	Rashodi za usluge	270.001,00	0,00	270.001,00	100,00%
38	Ostali rashodi	104.950,00	0,00	104.950,00	100,00%
381	Tekuće donacije	104.950,00	0,00	104.950,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A: 550004	Prehrana učenika	548.100,00	0,00	548.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	548.100,00	0,00	548.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	546.500,00	0,00	546.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	546.500,00	0,00	546.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.500,00	0,00	545.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	23.383,00	0,00	23.383,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.383,00	0,00	23.383,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.383,00	0,00	23.383,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.383,00	0,00	23.383,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	363,00	0,00	363,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720,00	0,00	9.720,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	20.943,00	0,00	20.943,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.943,00	0,00	20.943,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.943,00	0,00	20.943,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.697,00	0,00	2.697,00	100,00%
311	Plaće	2.313,00	0,00	2.313,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	384,00	0,00	384,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	18.246,00	0,00	18.246,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.406,00	0,00	1.406,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.190,00	0,00	11.190,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,00	0,00	1.450,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		900,00	0,00	900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>29.630,00</u>	<u>26.871,00</u>	<u>56.501,00</u>	<u>190,69%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		29.630,00	26.871,00	56.501,00	190,69%
3 Rashodi poslovanja		27.304,00	16.871,00	44.175,00	161,79%
31	Rashodi za zaposlene	4.850,00	0,00	4.850,00	100,00%
311	Plaće	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	650,00	0,00	650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.454,00	16.871,00	39.325,00	175,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	440,00	0,00	440,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.437,00	16.871,00	31.308,00	216,86%
323	Rashodi za usluge	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.277,00	0,00	3.277,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.326,00	10.000,00	12.326,00	529,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.326,00	10.000,00	12.326,00	529,92%
422	Postrojenja i oprema	1.035,00	10.000,00	11.035,00	1066,18%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.291,00	0,00	1.291,00	100,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>149.102,00</u>	<u>32.459,00</u>	<u>181.561,00</u>	<u>121,77%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		149.102,00	32.459,00	181.561,00	121,77%
3 Rashodi poslovanja		103.502,00	13.000,00	116.502,00	112,56%
32	Materijalni rashodi	103.502,00	13.000,00	116.502,00	112,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.902,00	0,00	11.902,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	91.201,00	13.000,00	104.201,00	114,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399,00	0,00	399,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.600,00	19.459,00	65.059,00	142,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	224,00	25.324,00	100,89%
422	Postrojenja i oprema	25.100,00	224,00	25.324,00	100,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.500,00	19.235,00	39.735,00	193,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.500,00	19.235,00	39.735,00	193,83%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>452.172,00</u>	<u>-80,00</u>	<u>452.092,00</u>	<u>99,98%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		452.172,00	-80,00	452.092,00	99,98%
3 Rashodi poslovanja		452.172,00	-80,00	452.092,00	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	7.928,00	-80,00	7.848,00	98,99%
311	Plaće	5.190,00	0,00	5.190,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.150,00	-30,00	2.120,00	98,60%
313	Doprinosi na plaće	588,00	-50,00	538,00	91,50%
32	Materijalni rashodi	442.944,00	0,00	442.944,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.987,00	0,00	24.987,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	402.527,00	0,00	402.527,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430,00	0,00	2.430,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		26.313,03	0,43	26.313,46	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		26.313,03	0,43	26.313,46	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.313,03	0,43	26.313,46	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.313,03	0,43	26.313,46	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.313,03	0,43	26.313,46	100,00%
TP: 550026 Školsko voće		59.122,09	0,98	59.123,07	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.122,09	0,98	59.123,07	100,00%
3 Rashodi poslovanja		59.122,09	0,98	59.123,07	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.122,09	0,98	59.123,07	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.122,09	0,98	59.123,07	100,00%
TP: 550027 Lijepa naša		100,00	0,00	100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		100,00	0,00	100,00	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%
TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR		19.521,00	0,00	19.521,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		19.521,00	0,00	19.521,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.521,00	0,00	19.521,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.521,00	0,00	19.521,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.730,00	0,00	18.730,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	466,00	0,00	466,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325,00	0,00	325,00	100,00%
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"		24.969,00	0,00	24.969,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		24.969,00	0,00	24.969,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.969,00	0,00	24.969,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.969,00	0,00	24.969,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.705,00	0,00	24.705,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	144,00	0,00	144,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	0,00	120,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		328.351,00	43.239,00	371.590,00	113,17%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		328.351,00	43.239,00	371.590,00	113,17%
3 Rashodi poslovanja		168.592,00	-1,00	168.591,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		168.442,00	-1,00	168.441,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.962,00	-1,00	166.961,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.480,00	0,00	1.480,00	100,00%
34 Financijski rashodi		150,00	0,00	150,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		159.759,00	43.240,00	202.999,00	127,07%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		141.099,00	43.240,00	184.339,00	130,65%
422	Postrojenja i oprema	139.759,00	43.240,00	182.999,00	130,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.340,00	0,00	1.340,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.660,00	0,00	18.660,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.660,00	0,00	18.660,00	100,00%
TP: 550036 Škola za život		11.100,00	0,00	11.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		11.100,00	0,00	11.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400,00	0,00	400,00	100,00%
<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>		<u>147.831,00</u>	<u>9,00</u>	<u>147.840,00</u>	<u>100,01%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		147.831,00	9,00	147.840,00	100,01%
3	Rashodi poslovanja	147.831,00	9,00	147.840,00	100,01%
31	Rashodi za zaposlene	141.132,53	7,47	141.140,00	100,01%
311	Plaće	121.143,76	6,24	121.150,00	100,01%
313	Doprinosi na plaće	19.988,77	1,23	19.990,00	100,01%
32	Materijalni rashodi	6.698,47	1,53	6.700,00	100,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.589,54	0,46	6.590,00	100,01%
323	Rashodi za usluge	108,93	1,07	110,00	100,98%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>		<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>		<u>128.505,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>8.505,00</u>	<u>6,62%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		128.505,00	-120.000,00	8.505,00	6,62%
3	Rashodi poslovanja	2.653,00	0,00	2.653,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.653,00	0,00	2.653,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.653,00	0,00	2.653,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.852,00	-120.000,00	5.852,00	4,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.852,00	-120.000,00	5.852,00	4,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.852,00	-120.000,00	5.852,00	4,65%
<u>TP: 550040 Pokretne i budućnosti</u>		<u>5.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.822,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.822,00	0,00	5.822,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.822,00	0,00	5.822,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.618,00	0,00	5.618,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.618,00	0,00	5.618,00	100,00%
34	Financijski rashodi	204,00	0,00	204,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	204,00	0,00	204,00	100,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veštine"</u>		<u>372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>372,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		372,00	0,00	372,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	372,00	0,00	372,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	193,00	0,00	193,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	193,00	0,00	193,00	100,00%
34	Financijski rashodi	179,00	0,00	179,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	179,00	0,00	179,00	100,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezični projekt"</u>		<u>2.588,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.588,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.588,00	0,00	2.588,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.588,00	0,00	2.588,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.405,00	0,00	2.405,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.405,00	0,00	2.405,00	100,00%
34	Financijski rashodi	183,00	0,00	183,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	183,00	0,00	183,00	100,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>20.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	0,00	19.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>10.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		56.146.750,00	14.200,00	56.160.950,00	100,03%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		56.146.750,00	14.200,00	56.160.950,00	100,03%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		28.993.408,00	8.199.242,00	37.192.650,00	128,28%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00		357.300,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		23.291.698,00	-4.890.698,00	18.401.000,00	79,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		3.504.344,00	-3.294.344,00	210.000,00	5,99%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.146.750,00	14.200,00	32.160.950,00	100,04%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>23.940.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.940.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.940.750,00	0,00	23.940.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.940.750,00	0,00	23.940.750,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		21.117.450,00	0,00	21.117.450,00	100,00%
311 Pla e		17.202.000,00	0,00	17.202.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.063.750,00	0,00	1.063.750,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.851.700,00	0,00	2.851.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.182.200,00	0,00	2.182.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.734.900,00	0,00	1.734.900,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	0,00	54.000,00	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 op e 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 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.444.000,00</u>	<u>-8.800,00</u>	<u>2.435.200,00</u>	<u>99,64%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.444.000,00	-8.800,00	2.435.200,00	99,64%
3 Rashodi poslovanja		2.444.000,00	-8.800,00	2.435.200,00	99,64%
32 Materijalni rashodi		2.394.000,00	-8.800,00	2.385.200,00	99,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		998.000,00	-35.300,00	962.700,00	96,46%
323 Rashodi za usluge		1.225.000,00	26.500,00	1.251.500,00	102,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000,00	0,00	171.000,00	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>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg. POS. Preradovi eva</u>		<u>2.910.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.910.000,00</u>	<u>100,00%</u>
10					
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.127.000,00	23.000,00	1.150.000,00	102,04%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	23.000,00	1.150.000,00	102,04%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	23.000,00	190.000,00	113,77%
34	Financijski rashodi	167.000,00	23.000,00	190.000,00	113,77%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	23.000,00	190.000,00	113,77%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
KP: 010109	Implementacija centralne optičke informacijske komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
92 Program: JPP		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		82.928.000,00	-402.700,00	82.525.300,00	99,51%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		82.928.000,00	-402.700,00	82.525.300,00	99,51%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		17.510.600,00	347.600,00	17.858.200,00	101,99%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.080.800,00	-2.058.800,00	3.022.000,00	59,48%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.200,00	-8.200,00		
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		48.078.600,00	788.500,00	48.867.100,00	101,64%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		2.330.600,00	-1.530.600,00	800.000,00	34,33%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000,00		15.000.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.258.000,00	-75.200,00	1.182.800,00	94,02%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.168.000,00</u>	<u>-74.200,00</u>	<u>1.093.800,00</u>	<u>93,65%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.168.000,00	-74.200,00	1.093.800,00	93,65%
3 Rashodi poslovanja		1.168.000,00	-74.200,00	1.093.800,00	93,65%
32 Materijalni rashodi		779.200,00	5.800,00	785.000,00	100,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	-48.000,00	27.000,00	36,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	-9.000,00	49.000,00	84,48%
323 Rashodi za usluge		483.000,00	116.000,00	599.000,00	124,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	-18.200,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.000,00	-35.000,00	110.000,00	75,86%
34 Financijski rashodi		53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		53.800,00	0,00	53.800,00	100,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>98,82%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	-1.000,00	84.000,00	98,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	-1.000,00	84.000,00	98,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	-1.000,00	84.000,00	98,82%
422 Postrojenja i oprema		75.000,00	-1.000,00	74.000,00	98,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		40.224.600,00	2.057.000,00	42.281.600,00	105,11%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>20.513.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.513.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		20.513.600,00	0,00	20.513.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.513.600,00	0,00	20.513.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.513.600,00	0,00	20.513.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.513.600,00	0,00	20.513.600,00	100,00%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>8.400.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>8.975.000,00</u>	<u>106,85%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.400.000,00	575.000,00	8.975.000,00	106,85%
3 Rashodi poslovanja		8.400.000,00	575.000,00	8.975.000,00	106,85%
32 Materijalni rashodi		8.400.000,00	575.000,00	8.975.000,00	106,85%
323 Rashodi za usluge		8.400.000,00	575.000,00	8.975.000,00	106,85%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
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 isto e javnih površina	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	108,61%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	108,61%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	108,61%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	108,61%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	108,61%
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.315.000,00	1.122.000,00	6.437.000,00	121,11%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.315.000,00	1.122.000,00	6.437.000,00	121,11%
3	Rashodi poslovanja	5.315.000,00	1.122.000,00	6.437.000,00	121,11%
32	Materijalni rashodi	5.315.000,00	1.122.000,00	6.437.000,00	121,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67%
323	Rashodi za usluge	2.315.000,00	322.000,00	2.637.000,00	113,91%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.810.000,00	-833.000,00	7.977.000,00	90,54%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	77,62%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	77,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	77,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	77,62%
421	Gra evinski objekti	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	77,62%
KP: 310003	Izgradnja groblja	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
KP: 310005	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	85,71%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	85,71%
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	85,71%
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	85,71%
386	Kapitalne pomoći	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	85,71%
KP: 310006	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
KP: 310020	"EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.537.000,00	-20.000,00	6.517.000,00	99,69%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	280.000,00	5.922.000,00	104,96%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	280.000,00	5.035.000,00	105,89%
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	280.000,00	1.035.000,00	137,09%
32	Materijalni rashodi	755.000,00	280.000,00	1.035.000,00	137,09%
323	Rashodi za usluge	755.000,00	280.000,00	1.035.000,00	137,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	865.000,00	-300.000,00	565.000,00	65,32%
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	865.000,00	-300.000,00	565.000,00	65,32%
3	Rashodi poslovanja	865.000,00	-300.000,00	565.000,00	65,32%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	805.000,00	-300.000,00	505.000,00	62,73%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	805.000,00	-300.000,00	505.000,00	62,73%
TP: 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0530	Smanjenje zagađivanja	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%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	7.752.400,00	943.500,00	8.695.900,00	112,17%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	-185.000,00	490.000,00	72,59%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	675.000,00	-185.000,00	490.000,00	72,59%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	-185.000,00	490.000,00	72,59%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	-185.000,00	490.000,00	72,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	-85.000,00	350.000,00	80,46%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	588.000,00	1.173.500,00	1.761.500,00	299,57%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	588.000,00	1.173.500,00	1.761.500,00	299,57%
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	1.173.500,00	1.623.500,00	360,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	1.173.500,00	1.623.500,00	360,78%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	1.173.500,00	1.623.500,00	360,78%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
KP: 350019	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	6.199.400,00	-45.000,00	6.154.400,00	99,27%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	6.199.400,00	-45.000,00	6.154.400,00	99,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.199.400,00	-45.000,00	6.154.400,00	99,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.199.400,00	-45.000,00	6.154.400,00	99,27%
421	Građevinski objekti	5.465.900,00	80.000,00	5.545.900,00	101,46%
422	Postrojenja i oprema	733.500,00	-125.000,00	608.500,00	82,96%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	11.412.000,00	110.000,00	11.522.000,00	100,96%
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	11.412.000,00	110.000,00	11.522.000,00	100,96%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.826.000,00	110.000,00	1.936.000,00	106,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.826.000,00	110.000,00	1.936.000,00	106,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826.000,00	110.000,00	1.936.000,00	106,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
421	Gra evinski objekti	1.825.000,00	110.000,00	1.935.000,00	106,03%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.082.000,00	-128.000,00	954.000,00	88,17%
A:	<u>370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>260.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>65,38%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	65,38%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	65,38%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	65,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
A:	<u>370002 Javni gradski prijevoz</u>	<u>524.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>524.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
35	Subvencije	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	524.000,00	0,00	524.000,00	100,00%
A:	<u>370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>298.000,00</u>	<u>-38.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>87,25%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	273.000,00	-13.000,00	260.000,00	95,24%
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	-13.000,00	160.000,00	92,49%
32	Materijalni rashodi	173.000,00	-13.000,00	160.000,00	92,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	9.000,00	157.000,00	106,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
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%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A:	<u>380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>750.000,00</u>	<u>-53.000,00</u>	<u>697.000,00</u>	<u>92,93%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	92,93%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	92,93%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	92,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	-53.000,00	467.000,00	89,81%
A:	<u>380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>206,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	53.000,00	103.000,00	206,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	53.000,00	103.000,00	206,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	53.000,00	103.000,00	206,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	50.000,00	53.000,00	103.000,00	206,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	-931.000,00	639.000,00	40,70%
A:	<u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>750.000,00</u>	<u>-530.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>29,33%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	29,33%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	29,33%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	29,33%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	29,33%
A:	<u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>620.000,00</u>	<u>-401.000,00</u>	<u>219.000,00</u>	<u>35,32%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	620.000,00	-401.000,00	219.000,00	35,32%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	-401.000,00	219.000,00	35,32%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	-401.000,00	219.000,00	35,32%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	-401.000,00	219.000,00	35,32%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	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%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRU JU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	3.482.000,00	-1.526.000,00	1.956.000,00	56,17%
A: 450001	Pomo i za komunalnu naknadu	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	30,00%
35	Subvencije	996.000,00	-700.000,00	296.000,00	29,72%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	996.000,00	-700.000,00	296.000,00	29,72%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 450002	Pomo i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	552.000,00	-326.000,00	226.000,00	40,94%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	552.000,00	-326.000,00	226.000,00	40,94%
3	Rashodi poslovanja	552.000,00	-326.000,00	226.000,00	40,94%
35	Subvencije	526.000,00	-326.000,00	200.000,00	38,02%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	526.000,00	-326.000,00	200.000,00	38,02%
38	Ostali rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
A: 450003	Pomo i za korištenje ljetnih terasa	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
35	Subvencije	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
A: 450004	Pomo i za pla anje poreza na potrošnju	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	64,29%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	64,29%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	64,29%
35	Subvencije	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	64,29%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.400.000,00	-500.000,00	900.000,00	64,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
A:	<u>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	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	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
KP:	<u>010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.338.408,00	630.436,00	10.968.844,00	106,10%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		8.882.208,00	975.000,00	9.857.208,00	110,98%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.582.208,00	1.045.000,00	9.627.208,00	112,18%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		121.000,00	-10.000,00	111.000,00	91,74%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>75.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>86,67%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	-10.000,00	65.000,00	86,67%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	-10.000,00	11.000,00	52,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.670.500,00	863.000,00	3.533.500,00	132,32%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>300.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>76,67%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67%
38 Ostali rashodi		300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67%
381 Teku e donacije		300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	25.600,00	75.600,00	151,20%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-19.000,00	1.000,00	5,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	-6.600,00	23.400,00	78,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>466.200,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>436.200,00</u>	<u>93,56%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		466.200,00	-30.000,00	436.200,00	93,56%
3 Rashodi poslovanja		463.200,00	-30.000,00	433.200,00	93,52%
32 Materijalni rashodi		63.200,00	20.000,00	83.200,00	131,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.200,00	20.000,00	58.200,00	152,36%
38 Ostali rashodi		400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
381 Teku e donacije		400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>50,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	-7.000,00	9.000,00	56,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>110.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>104,55%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	5.000,00	115.000,00	104,55%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
323	Rashodi za usluge	20.500,00	4.500,00	25.000,00	121,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	2.000,00	19.500,00	111,43%
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%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>40,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<u>A: 090013 Dječje božićnice</u>		<u>0,00</u>	<u>985.000,00</u>	<u>985.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
<u>KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 090017 Vjerske zajednice</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
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	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	980.500,00	0,00	980.500,00	100,00%
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	775.500,00	-15.000,00	760.500,00	98,07%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	775.500,00	-15.000,00	760.500,00	98,07%
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	-7.000,00	718.000,00	99,03%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	-7.000,00	718.000,00	99,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.000,00	-7.000,00	355.000,00	98,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	-8.000,00	42.500,00	84,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	-8.000,00	42.500,00	84,16%
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	-8.000,00	42.500,00	84,16%
A: 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	205.000,00	15.000,00	220.000,00	107,32%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	205.000,00	15.000,00	220.000,00	107,32%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	45.000,00	180.000,00	133,33%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	45.000,00	180.000,00	133,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	45.000,00	175.000,00	134,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.040.208,00	122.000,00	5.162.208,00	102,42%
A: 600001	Pomo za nabavu ogrijeva	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	79,52%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	79,52%
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	79,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	79,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	79,52%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
A: 600007	Pomo umirovljenicima	438.000,00	462.000,00	900.000,00	205,48%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	462.000,00	900.000,00	205,48%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	462.000,00	900.000,00	205,48%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	422.000,00	820.000,00	206,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	422.000,00	820.000,00	206,03%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	90.300,00	-20.000,00	70.300,00	77,85%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.300,00	-20.000,00	70.300,00	77,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	90.300,00	-20.000,00	70.300,00	77,85%
32	Materijalni rashodi	50.300,00	-20.000,00	30.300,00	60,24%
323	Rashodi za usluge	50.300,00	-20.000,00	30.300,00	60,24%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	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: 600013	<u>Donacija za novorođenu djecu</u>	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>981.908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>981.908,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
38	Ostali rashodi	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
381	Tekuće donacije	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
A: 600023	<u>Jednokratne pomoći</u>	<u>255.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>105,88%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	15.000,00	270.000,00	105,88%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	15.000,00	270.000,00	105,88%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	15.000,00	270.000,00	105,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	15.000,00	270.000,00	105,88%
A: 600024	<u>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>160.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>50,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	50,00%
A: 600025	<u>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%
KP: 600028	<u>Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 600031	<u>Zaklada solidarnosti</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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%
A: 600033	<u>Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-75.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00%
A: 600034	<u>Ljubimaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</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%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
A: 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	94,12%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz meugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
311	Plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	603.700,00		603.700,00	100,00%
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
A: 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	773.700,00	-7.000,00	766.700,00	99,10%
31	Rashodi za zaposlene	617.500,00	-19.000,00	598.500,00	96,92%
311	Plaće	480.000,00	-19.000,00	461.000,00	96,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	154.700,00	3.000,00	157.700,00	101,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	11.000,00	61.000,00	122,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	-8.000,00	41.700,00	83,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	682.500,00	-344.564,00	337.936,00	49,51%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	665.000,00	-342.191,00	322.809,00	48,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	17.500,00	-2.373,00	15.127,00	86,44%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	682.500,00	-344.564,00	337.936,00	49,51%
A:	<u>091001</u> <u>Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>682.500,00</u>	<u>-344.564,00</u>	<u>337.936,00</u>	<u>49,51%</u>
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	682.500,00	-344.564,00	337.936,00	49,51%
3	Rashodi poslovanja	664.800,00	-350.546,00	314.254,00	47,27%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	-308.200,00	191.800,00	38,36%
311	Plaće	420.000,00	-260.100,00	159.900,00	38,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.900,00	5.100,00	51,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	-43.200,00	26.800,00	38,29%
32	Materijalni rashodi	159.500,00	-37.955,00	121.545,00	76,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-10.900,00	3.100,00	22,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	1.725,00	46.225,00	103,88%
323	Rashodi za usluge	94.500,00	-24.589,00	69.911,00	73,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-4.191,00	2.309,00	35,52%
34	Financijski rashodi	5.300,00	-4.391,00	909,00	17,15%
343	Ostali financijski rashodi	5.300,00	-4.391,00	909,00	17,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	5.982,00	23.682,00	133,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	5.982,00	23.682,00	133,80%
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	5.982,00	23.682,00	133,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		14.457.500,18	2.718.348,46	17.175.848,64	118,80%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		14.457.500,18	2.718.348,46	17.175.848,64	118,80%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.631.477,00	388.776,23	8.020.253,23	105,09%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.279.750,00	-141.094,82	3.138.655,18	95,70%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.050.000,00		1.050.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.935.530,00		1.935.530,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		3.840.493,18	2.329.572,23	6.170.065,41	160,66%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		94.843,00	0,00	94.843,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>94.843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.843,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		94.843,00	0,00	94.843,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.843,00	0,00	94.843,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.843,00	0,00	94.843,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.837,00	0,00	8.837,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.537,00	0,00	68.537,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.469,00	0,00	15.469,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.344.034,00	0,00	2.344.034,00	100,00%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>388.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>388.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
35 Subvencije		152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.943.534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.943.534,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.943.534,00	0,00	1.943.534,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.943.534,00	0,00	1.943.534,00	100,00%
35 Subvencije		1.623.534,00	0,00	1.623.534,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.623.534,00	0,00	1.623.534,00	100,00%
38 Ostali rashodi		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00%
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		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 Teku e donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0473	Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	207.241,00	0,00	207.241,00	100,00%
A:	<u>230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>207.241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207.241,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	207.241,00	0,00	207.241,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.241,00	0,00	207.241,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.938,00	0,00	7.938,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.938,00	0,00	7.938,00	100,00%
35	Subvencije	199.303,00	0,00	199.303,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	199.303,00	0,00	199.303,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	951.150,00	0,00	951.150,00	100,00%
TP:	<u>260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>951.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>951.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	951.150,00	0,00	951.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	951.150,00	0,00	951.150,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	851.150,00	0,00	851.150,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	251.150,00	0,00	251.150,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A:	<u>270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	833.758,00	0,00	833.758,00	100,00%
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>26.694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.694,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	26.694,00	0,00	26.694,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.694,00	0,00	26.694,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.694,00	0,00	26.694,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.694,00	0,00	19.694,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
TP:	<u>280003 Projekt HICAPS</u>	<u>163.505,00</u>	<u>0,00</u>	<u>163.505,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	163.505,00	0,00	163.505,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	163.505,00	0,00	163.505,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	62.860,00	0,00	62.860,00	100,00%
311	Pla e	54.122,00	0,00	54.122,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	8.738,00	0,00	8.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.645,00	0,00	100.645,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	520,00	0,00	520,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.125,00	0,00	100.125,00	100,00%
TP:	<u>280006 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>152.316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152.316,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	152.316,00	0,00	152.316,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	152.316,00	0,00	152.316,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	89.881,00	0,00	89.881,00	100,00%
311	Pla e	77.381,00	0,00	77.381,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.435,00	0,00	62.435,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.335,00	0,00	2.335,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"</u>		<u>403.735,00</u>	<u>0,00</u>	<u>403.735,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		403.735,00	0,00	403.735,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		403.735,00	0,00	403.735,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	403.735,00	0,00	403.735,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	403.735,00	0,00	403.735,00	100,00%
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>8.905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.905,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		8.905,00	0,00	8.905,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.905,00	0,00	8.905,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.905,00	0,00	8.905,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.330,00	0,00	7.330,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>78.603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78.603,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		78.603,00	0,00	78.603,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		78.603,00	0,00	78.603,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.297,00	0,00	37.297,00	100,00%
311	Pla e	32.106,00	0,00	32.106,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.191,00	0,00	5.191,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.306,00	0,00	41.306,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.581,00	0,00	6.581,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.725,00	0,00	34.725,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		9.660.474,18	2.718.348,46	12.378.822,64	128,14%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>1.102.767,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.102.767,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.102.767,00	0,00	1.102.767,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.237,00	0,00	20.237,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.237,00	0,00	20.237,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.237,00	0,00	20.237,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.082.530,00	0,00	1.082.530,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.530,00	0,00	82.530,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	17.280,00	0,00	17.280,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.250,00	0,00	65.250,00	100,00%
<u>KP: 440002 Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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>KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>		<u>5.693.493,18</u>	<u>0,00</u>	<u>5.693.493,18</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		5.693.493,18	0,00	5.693.493,18	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.693.493,18	0,00	5.693.493,18	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.693.493,18	0,00	5.693.493,18	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	5.693.493,18	0,00	5.693.493,18	100,00%
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>62.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		62.200,00	0,00	62.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	12.200,00	0,00	12.200,00	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%
	<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>	<u>2.426.196,00</u>	<u>39.128,69</u>	<u>2.465.324,69</u>	<u>101,61%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.426.196,00	39.128,69	2.465.324,69	101,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.426.196,00	39.128,69	2.465.324,69	101,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.426.196,00	39.128,69	2.465.324,69	101,61%
412	Nematerijalna imovina	2.426.196,00	39.128,69	2.465.324,69	101,61%
	<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>	<u>304.338,00</u>	<u>2.679.219,77</u>	<u>2.983.557,77</u>	<u>980,34%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	304.338,00	2.679.219,77	2.983.557,77	980,34%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.338,00	2.673.919,77	2.978.257,77	978,60%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.338,00	2.673.919,77	2.978.257,77	978,60%
412	Nematerijalna imovina	304.338,00	2.673.919,77	2.978.257,77	978,60%
	<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>	<u>41.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.480,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	41.480,00	0,00	41.480,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.480,00	0,00	41.480,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.480,00	0,00	41.480,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.480,00	0,00	41.480,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.478.600,00	225.000,00	4.703.600,00	105,02%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.478.600,00	225.000,00	4.703.600,00	105,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.843.600,00	860.000,00	4.703.600,00	122,37%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		131.250,00	-17.250,00	114.000,00	86,86%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		635.000,00	-635.000,00		
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		751.250,00	-122.250,00	629.000,00	83,73%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>229.000,00</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>87,34%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		229.000,00	-29.000,00	200.000,00	87,34%
3 Rashodi poslovanja		229.000,00	-29.000,00	200.000,00	87,34%
32 Materijalni rashodi		223.500,00	-29.000,00	194.500,00	87,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	-3.000,00	30.000,00	90,91%
323 Rashodi za usluge		168.500,00	-18.500,00	150.000,00	89,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>70.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>88,57%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>100.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>65,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	-70.000,00	130.000,00	65,00%
3 Rashodi poslovanja		167.000,00	-50.000,00	117.000,00	70,06%
32 Materijalni rashodi		167.000,00	-50.000,00	117.000,00	70,06%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		104.000,00	-33.000,00	71.000,00	68,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	-20.000,00	13.000,00	39,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.000,00	-8.000,00	5.000,00	38,46%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		13.000,00	-8.000,00	5.000,00	38,46%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>75,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	-3.000,00	14.000,00	82,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>132.250,00</u>	<u>29.750,00</u>	<u>162.000,00</u>	<u>122,50%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		132.250,00	-13.750,00	118.500,00	89,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	3.500,00	4.500,00	450,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.250,00	-17.250,00	114.000,00	86,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.250,00	-17.250,00	114.000,00	86,86%
422	Postrojenja i oprema	131.250,00	-17.250,00	114.000,00	86,86%
Funk. klas: 0460 Komunikacije		0,00	43.500,00	43.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnošću	707.750,00	-177.750,00	530.000,00	74,89%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>325.000,00</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>61,54%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		325.000,00	-125.000,00	200.000,00	61,54%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	-125.000,00	200.000,00	61,54%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	-125.000,00	200.000,00	61,54%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	-90.000,00	75.000,00	45,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	-35.000,00	125.000,00	78,13%
<u>A: 930002 Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>		<u>65.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>61,54%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		65.000,00	-25.000,00	40.000,00	61,54%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	61,54%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-25.000,00	40.000,00	61,54%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	24.000,00	34.000,00	340,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-49.000,00	6.000,00	10,91%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>317.750,00</u>	<u>-27.750,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>91,27%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		317.750,00	-27.750,00	290.000,00	91,27%
3	Rashodi poslovanja	317.750,00	-27.750,00	290.000,00	91,27%
32	Materijalni rashodi	317.750,00	-27.750,00	290.000,00	91,27%
323	Rashodi za usluge	317.750,00	-27.750,00	290.000,00	91,27%
94	Program: Nacionalne manjine	201.000,00	-600,00	200.400,00	99,70%
<u>A: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>1.000,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>40,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000,00	-600,00	400,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-600,00	400,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-600,00	400,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-600,00	400,00	40,00%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.200.000,00	140.000,00	1.340.000,00	111,67%
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>565.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>665.000,00</u>	<u>117,70%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		565.000,00	100.000,00	665.000,00	117,70%
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	100.000,00	665.000,00	117,70%
32	Materijalni rashodi	565.000,00	100.000,00	665.000,00	117,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	100.000,00	635.000,00	118,69%
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>635.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>106,30%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	635.000,00	40.000,00	675.000,00	106,30%
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	-80.000,00	555.000,00	87,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	105.000,00	205.000,00	205,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	105.000,00	205.000,00	205,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	315.000,00	350.000,00	1000,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	315.000,00	350.000,00	1000,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	58.600,00	-57.000,00	1.600,00	2,73%
A: 220006	Aktivnosti me unarodne suradnje	58.600,00	-57.000,00	1.600,00	2,73%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	58.600,00	-57.000,00	1.600,00	2,73%
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	-57.000,00	1.600,00	2,73%
32	Materijalni rashodi	23.600,00	-22.000,00	1.600,00	6,78%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	-18.400,00	200,00	1,08%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.560.000,00	442.600,00	2.002.600,00	128,37%
A: 050001	Civilna zaštita	150.000,00	192.500,00	342.500,00	228,33%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	150.000,00	192.500,00	342.500,00	228,33%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	92.500,00	242.500,00	161,67%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	92.500,00	222.500,00	171,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	80.000,00	140.000,00	233,33%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	12.500,00	65.500,00	123,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00	250.100,00	1.660.100,00	117,74%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	250.100,00	1.660.100,00	117,74%
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	250.100,00	1.660.100,00	117,74%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-9.300,00	700,00	7,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.300,00	700,00	14,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	259.400,00	1.659.400,00	118,53%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	259.400,00	1.659.400,00	118,53%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		5.167.812,00	0,00	5.167.812,00	100,00%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		5.167.812,00	0,00	5.167.812,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.046.500,00		5.046.500,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		121.312,00		121.312,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		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		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		247.000,00	0,00	247.000,00	100,00%
<u>A: 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite</u>		<u>207.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>207.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		207.000,00	0,00	207.000,00	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 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>4.180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		3.958.500,00	0,00	3.958.500,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		221.500,00	0,00	221.500,00	100,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		704.312,00	0,00	704.312,00	100,00%
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>583.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
<u>KP: 830017 Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“</u>		<u>121.312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.312,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		121.312,00	0,00	121.312,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.312,00	0,00	121.312,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		121.312,00	0,00	121.312,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		121.312,00	0,00	121.312,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		70.607.282,73	1.070.670,53	71.677.953,26	101,52%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		6.206.062,00	-57.665,00	6.148.397,00	99,07%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		6.134.625,00	-57.665,00	6.076.960,00	99,06%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		277.645,00	3.235,00	280.880,00	101,17%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		44.437,00		44.437,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		83.311,00	5.000,00	88.311,00	106,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>74.811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.811,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		74.811,00	0,00	74.811,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		74.811,00	0,00	74.811,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		74.811,00	0,00	74.811,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.702,00	0,00	3.702,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.109,00	0,00	25.109,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>8.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>158,82%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		8.500,00	5.000,00	13.500,00	158,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500,00	5.000,00	13.500,00	158,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	5.000,00	13.500,00	158,82%
422 Postrojenja i oprema		8.500,00	5.000,00	13.500,00	158,82%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		371.345,00	3.235,00	374.580,00	100,87%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		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		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>282.263,00</u>	<u>1.735,00</u>	<u>283.998,00</u>	<u>100,61%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		282.263,00	1.735,00	283.998,00	100,61%
3 Rashodi poslovanja		282.263,00	1.735,00	283.998,00	100,61%
31 Rashodi za zaposlene		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
311 Pla e		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35 Subvencije		109.298,00	0,00	109.298,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		109.298,00	0,00	109.298,00	100,00%
38 Ostali rashodi		51.265,00	1.735,00	53.000,00	103,38%
381 Teku e donacije		51.265,00	1.735,00	53.000,00	103,38%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>39.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.082,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.082,00	0,00	39.082,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		39.082,00	0,00	39.082,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.182,00	0,00	1.182,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.182,00	0,00	1.182,00	100,00%
38 Ostali rashodi		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
381	Teku e donacije	37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
TP: 080014 SPAS IV		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.578.915,00	-55.000,00	3.523.915,00	98,46%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	3.280.210,00	0,00	3.280.210,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.280.210,00	0,00	3.280.210,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.280.210,00	0,00	3.280.210,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.280.210,00	0,00	3.280.210,00	100,00%
381	Teku e donacije	3.280.210,00	0,00	3.280.210,00	100,00%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	91.150,00	0,00	91.150,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	91.150,00	0,00	91.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.150,00	0,00	91.150,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.150,00	0,00	91.150,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	91.150,00	0,00	91.150,00	100,00%
A: 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	207.555,00	-55.000,00	152.555,00	73,50%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	207.555,00	-55.000,00	152.555,00	73,50%
3	Rashodi poslovanja	207.555,00	-55.000,00	152.555,00	73,50%
38	Ostali rashodi	207.555,00	-55.000,00	152.555,00	73,50%
381	Teku e donacije	207.555,00	-55.000,00	152.555,00	73,50%
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	1.863.597,00	9.500,00	1.873.097,00	100,51%
A: 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	685.500,00	184.500,00	870.000,00	126,91%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	685.500,00	184.500,00	870.000,00	126,91%
3	Rashodi poslovanja	685.500,00	184.500,00	870.000,00	126,91%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.500,00	184.500,00	870.000,00	126,91%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	685.500,00	184.500,00	870.000,00	126,91%
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	175.404,00	0,00	175.404,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	175.404,00	0,00	175.404,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	175.404,00	0,00	175.404,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	175.404,00	0,00	175.404,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	175.404,00	0,00	175.404,00	100,00%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	355.000,00	-175.000,00	180.000,00	50,70%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	355.000,00	-175.000,00	180.000,00	50,70%
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	-175.000,00	180.000,00	50,70%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	355.000,00	-175.000,00	180.000,00	50,70%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	355.000,00	-175.000,00	180.000,00	50,70%
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	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	627.693,00	0,00	627.693,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	627.693,00	0,00	627.693,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	627.693,00	0,00	627.693,00	100,00%
38	Ostali rashodi	627.693,00	0,00	627.693,00	100,00%
381	Teku e donacije	473.800,00	0,00	473.800,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	153.893,00	0,00	153.893,00	100,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	187.394,00	-20.400,00	166.994,00	89,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
381	Teku e donacije	88.800,00	0,00	88.800,00	100,00%
KP: 730003	Ure enje galerije moderne umjetnosti	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	44.437,00	9.600,00	54.037,00	121,60%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	44.437,00	9.600,00	54.037,00	121,60%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.437,00	5.000,00	49.437,00	111,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.437,00	5.000,00	49.437,00	111,25%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	44.437,00	0,00	44.437,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
TP: 730005	Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"	24.157,00	0,00	24.157,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	24.157,00	0,00	24.157,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.157,00	0,00	24.157,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.157,00	0,00	24.157,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.157,00	0,00	24.157,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
381	Teku e donacije	121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
Glava: 03102 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		7.218.435,00	-235.000,00	6.983.435,00	96,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.065.615,00		4.065.615,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.513.165,00	-435.000,00	1.078.165,00	71,25%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			200.000,00	200.000,00	
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		970.000,00		970.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		669.655,00		669.655,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.813.984,00	-57.000,00	3.756.984,00	98,51%
A: 700001	Redovno poslovanje	3.813.984,00	-57.000,00	3.756.984,00	98,51%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.813.984,00	-57.000,00	3.756.984,00	98,51%
3	Rashodi poslovanja	3.788.984,00	-37.000,00	3.751.984,00	99,02%
31	Rashodi za zaposlene	3.270.940,00	-133.600,00	3.137.340,00	95,92%
311	Pla e	2.680.250,00	-101.600,00	2.578.650,00	96,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.400,00	0,00	132.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	458.290,00	-32.000,00	426.290,00	93,02%
32	Materijalni rashodi	495.975,00	96.600,00	592.575,00	119,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.390,00	-31.000,00	108.390,00	77,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	186.075,00	16.000,00	202.075,00	108,60%
323	Rashodi za usluge	120.225,00	124.600,00	244.825,00	203,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.285,00	-5.000,00	37.285,00	88,18%
34	Financijski rashodi	20.069,00	2.000,00	22.069,00	109,97%
343	Ostali financijski rashodi	20.069,00	2.000,00	22.069,00	109,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.505.571,00	112.000,00	1.617.571,00	107,44%
A: 710004	Kazališne predstave	1.505.571,00	112.000,00	1.617.571,00	107,44%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.505.571,00	112.000,00	1.617.571,00	107,44%
3	Rashodi poslovanja	1.505.571,00	112.000,00	1.617.571,00	107,44%
32	Materijalni rashodi	1.500.571,00	112.000,00	1.612.571,00	107,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.965,00	-40.000,00	120.965,00	75,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.520,00	-50.000,00	270.520,00	84,40%
323	Rashodi za usluge	1.004.020,00	203.000,00	1.207.020,00	120,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.066,00	-1.000,00	14.066,00	93,36%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.898.880,00	-290.000,00	1.608.880,00	84,73%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	928.880,00	-490.000,00	438.880,00	47,25%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	928.880,00	-490.000,00	438.880,00	47,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	928.880,00	-490.000,00	438.880,00	47,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	928.880,00	-490.000,00	438.880,00	47,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	928.880,00	-490.000,00	438.880,00	47,25%
KP: 750004	Obnova pozornice HNK	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	200.000,00	1.170.000,00	120,62%
Glava: 03103	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.971.579,00	242.700,00	3.214.279,00	108,17%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.460.045,00		2.460.045,00	100,00%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	145.977,00	-75.000,00	70.977,00	48,62%
Izvor: 3	Donacije		306.200,00	306.200,00	
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	365.557,00	11.500,00	377.057,00	103,15%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.592.046,00	76.738,00	2.668.784,00	102,96%
A: 700001	Redovno poslovanje	2.427.667,00	-159.483,00	2.268.184,00	93,43%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	2.427.667,00	-159.483,00	2.268.184,00	93,43%
3	Rashodi poslovanja	2.427.667,00	-159.483,00	2.268.184,00	93,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.813.569,00	-101.669,00	1.711.900,00	94,39%
311	Plaće	1.332.266,00	-30.966,00	1.301.300,00	97,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.153,00	-59.553,00	179.600,00	75,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	242.150,00	-11.150,00	231.000,00	95,40%
32	Materijalni rashodi	609.864,00	-56.764,00	553.100,00	90,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.960,00	-20.460,00	78.500,00	79,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.808,00	-808,00	230.000,00	99,65%
323	Rashodi za usluge	206.633,00	11.267,00	217.900,00	105,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.463,00	-46.763,00	26.700,00	36,34%
34	Financijski rashodi	4.234,00	-1.050,00	3.184,00	75,20%
343	Ostali financijski rashodi	4.234,00	-1.050,00	3.184,00	75,20%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		148.079,00	-25.479,00	122.600,00	82,79%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		148.079,00	-25.479,00	122.600,00	82,79%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	82,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.079,00	-20.479,00	99.600,00	82,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.079,00	-20.479,00	99.600,00	82,95%
422	Postrojenja i oprema	120.079,00	-20.479,00	99.600,00	82,95%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		16.300,00	261.700,00	278.000,00	1705,52%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		16.300,00	261.700,00	278.000,00	1705,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.300,00	261.700,00	278.000,00	1705,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.300,00	261.700,00	278.000,00	1705,52%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	16.300,00	261.700,00	278.000,00	1705,52%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		379.533,00	165.962,00	545.495,00	143,73%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		15.375,00	0,00	15.375,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		15.375,00	0,00	15.375,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.375,00	0,00	15.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.375,00	0,00	15.375,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375,00	0,00	5.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		105.524,00	10.919,00	116.443,00	110,35%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		105.524,00	10.919,00	116.443,00	110,35%
3 Rashodi poslovanja		100.424,00	-17.286,00	83.138,00	82,79%
31	Rashodi za zaposlene	64.809,00	-3.138,00	61.671,00	95,16%
311	Pla e	53.745,00	-2.324,00	51.421,00	95,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.980,00	-255,00	1.725,00	87,12%
313	Doprinosi na pla e	9.084,00	-559,00	8.525,00	93,85%
32	Materijalni rashodi	35.615,00	-14.148,00	21.467,00	60,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.193,00	1.762,00	5.955,00	142,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.375,00	-22.375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.147,00	7.365,00	15.512,00	190,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-900,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.100,00	28.205,00	33.305,00	653,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	28.205,00	33.305,00	653,04%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	28.205,00	33.305,00	653,04%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		258.634,00	155.043,00	413.677,00	159,95%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		258.634,00	155.043,00	413.677,00	159,95%
3 Rashodi poslovanja		258.634,00	155.043,00	413.677,00	159,95%
32	Materijalni rashodi	258.634,00	155.043,00	413.677,00	159,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.712,00	-18.812,00	900,00	4,57%
323	Rashodi za usluge	234.922,00	177.455,00	412.377,00	175,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.600,00	400,00	10,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I	ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	2.125.348,28	-22.800,00	2.102.548,28	98,93%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.459.530,98		1.459.530,98	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	251.511,93	5.000,00	256.511,93	101,99%
	Izvor: 3 Donacije		121.000,00	121.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	414.305,37	-148.800,00	265.505,37	64,08%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.021.073,53	-6.000,00	2.015.073,53	99,70%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.667.712,33</u>	<u>-57.000,00</u>	<u>1.610.712,33</u>	<u>96,58%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.667.712,33	-57.000,00	1.610.712,33	96,58%
3 Rashodi poslovanja		1.637.911,08	-37.000,00	1.600.911,08	97,74%
31 Rashodi za zaposlene		1.372.123,07	0,00	1.372.123,07	100,00%
311 Pla e		1.113.675,63	0,00	1.113.675,63	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		75.300,00	0,00	75.300,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		183.147,44	0,00	183.147,44	100,00%
32 Materijalni rashodi		259.686,41	-35.000,00	224.686,41	86,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		46.637,07	-5.000,00	41.637,07	89,28%
322 Rashodi za materijal i energiju		101.759,06	1.000,00	102.759,06	100,98%
323 Rashodi za usluge		88.484,46	-23.000,00	65.484,46	74,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.805,82	-8.000,00	14.805,82	64,92%
34 Financijski rashodi		6.101,60	-2.000,00	4.101,60	67,22%
343 Ostali financijski rashodi		6.101,60	-2.000,00	4.101,60	67,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.801,25	-20.000,00	9.801,25	32,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.801,25	-20.000,00	9.801,25	32,89%
422 Postrojenja i oprema		29.801,25	-20.000,00	9.801,25	32,89%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>353.361,20</u>	<u>51.000,00</u>	<u>404.361,20</u>	<u>114,43%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		353.361,20	51.000,00	404.361,20	114,43%
3 Rashodi poslovanja		39.770,60	1.000,00	40.770,60	102,51%
32 Materijalni rashodi		39.770,60	1.000,00	40.770,60	102,51%
322 Rashodi za materijal i energiju		39.770,60	1.000,00	40.770,60	102,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		313.590,60	50.000,00	363.590,60	115,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		313.590,60	50.000,00	363.590,60	115,94%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		303.590,60	50.000,00	353.590,60	116,47%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		104.274,75	-16.800,00	87.474,75	83,89%
<u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u>		<u>71.870,67</u>	<u>5.000,00</u>	<u>76.870,67</u>	<u>106,96%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		71.870,67	5.000,00	76.870,67	106,96%
3 Rashodi poslovanja		66.870,67	3.000,00	69.870,67	104,49%
31 Rashodi za zaposlene		52.258,37	0,00	52.258,37	100,00%
311 Pla e		40.135,93	2.000,00	42.135,93	104,98%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
313 Doprinosi na pla e		7.122,44	0,00	7.122,44	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.612,30	3.000,00	17.612,30	120,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.632,00	3.000,00	8.632,00	153,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		980,30	0,00	980,30	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>32.404,08</u>	<u>-21.800,00</u>	<u>10.604,08</u>	<u>32,72%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		32.404,08	-21.800,00	10.604,08	32,72%
3 Rashodi poslovanja		32.404,08	-21.800,00	10.604,08	32,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	32.404,08	-21.800,00	10.604,08	32,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	20.944,20	-18.400,00	2.544,20	12,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.459,88	-900,00	7.559,88	89,36%
Glava: 03106	KONCERTNI URED VARAŽDIN	2.420.973,66	-3.315,00	2.417.658,66	99,86%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	1.222.628,66		1.222.628,66	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	835.689,00		835.689,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	362.656,00	-3.315,00	359.341,00	99,09%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	594.652,66	-46.623,00	548.029,66	92,16%
A: 700001	Redovno poslovanje	594.652,66	-46.623,00	548.029,66	92,16%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	594.652,66	-46.623,00	548.029,66	92,16%
3	Rashodi poslovanja	589.652,66	-91.623,00	498.029,66	84,46%
31	Rashodi za zaposlene	223.177,66	-20.400,00	202.777,66	90,86%
311	Pla e	181.714,66	-12.760,00	168.954,66	92,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	-4.600,00	6.000,00	56,60%
313	Doprinosi na pla e	30.863,00	-3.040,00	27.823,00	90,15%
32	Materijalni rashodi	356.350,00	-64.748,00	291.602,00	81,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.894,00	-8.070,00	4.824,00	37,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.441,00	6.061,00	14.502,00	171,80%
323	Rashodi za usluge	305.829,00	-57.762,00	248.067,00	81,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.235,00	-4.574,00	661,00	12,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.951,00	-403,00	23.548,00	98,32%
34	Financijski rashodi	10.125,00	-6.475,00	3.650,00	36,05%
343	Ostali financijski rashodi	10.125,00	-6.475,00	3.650,00	36,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	45.000,00	50.000,00	1000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	45.000,00	50.000,00	1000,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.826.321,00	43.308,00	1.869.629,00	102,37%
A: 710033	Varaždinske barokne ve eri	1.563.757,00	43.308,00	1.607.065,00	102,77%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.563.757,00	43.308,00	1.607.065,00	102,77%
3	Rashodi poslovanja	1.563.757,00	43.308,00	1.607.065,00	102,77%
32	Materijalni rashodi	1.563.757,00	43.308,00	1.607.065,00	102,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.463,00	-48.551,00	912,00	1,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-27.499,00	2.501,00	8,34%
323	Rashodi za usluge	1.402.894,00	148.873,00	1.551.767,00	110,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-12.930,00	12.070,00	48,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.400,00	-16.585,00	39.815,00	70,59%
A: 710034	Javna doga anja i prigodni programi	142.564,00	0,00	142.564,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	142.564,00	0,00	142.564,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	142.564,00	0,00	142.564,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	142.564,00	0,00	142.564,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	127.438,00	-19.861,00	107.577,00	84,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.126,00	19.861,00	34.987,00	231,30%
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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%
Glava: 03107	DJE JI VRTI VARAŽDIN	8.513.145,00	102.573,00	8.615.718,00	101,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.790.997,00	-3.492,00	5.787.505,00	99,94%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	73.216,00		73.216,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.648.932,00	106.065,00	2.754.997,00	104,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.513.145,00	102.573,00	8.615.718,00	101,20%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>8.342.268,00</u>	<u>8.856,00</u>	<u>8.351.124,00</u>	<u>100,11%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	8.342.268,00	8.856,00	8.351.124,00	100,11%
	3 Rashodi poslovanja	8.306.918,00	-13.314,00	8.293.604,00	99,84%
	31 Rashodi za zaposlene	6.636.985,00	-59.800,00	6.577.185,00	99,10%
	311 Pla e	5.133.302,00	-37.663,00	5.095.639,00	99,27%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	644.270,00	0,00	644.270,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	859.413,00	-22.137,00	837.276,00	97,42%
	32 Materijalni rashodi	1.659.567,00	44.852,00	1.704.419,00	102,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	374.775,00	-123.975,00	250.800,00	66,92%
	322 Rashodi za materijal i energiju	975.844,00	131.926,00	1.107.770,00	113,52%
	323 Rashodi za usluge	270.148,00	29.838,00	299.986,00	111,05%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.800,00	7.063,00	45.863,00	118,20%
	34 Financijski rashodi	10.366,00	1.634,00	12.000,00	115,76%
	343 Ostali financijski rashodi	10.366,00	1.634,00	12.000,00	115,76%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.350,00	22.170,00	57.520,00	162,72%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.350,00	22.170,00	57.520,00	162,72%
	422 Postrojenja i oprema	22.109,00	35.411,00	57.520,00	260,17%
	423 Prijevozna sredstva	13.241,00	-13.241,00	0,00	0,00%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>156.692,00</u>	<u>-3.492,00</u>	<u>153.200,00</u>	<u>97,77%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	156.692,00	-3.492,00	153.200,00	97,77%
	3 Rashodi poslovanja	156.692,00	-3.492,00	153.200,00	97,77%
	31 Rashodi za zaposlene	142.597,00	-7.847,00	134.750,00	94,50%
	311 Pla e	120.908,00	-5.248,00	115.660,00	95,66%
	313 Doprinosi na pla e	21.689,00	-2.599,00	19.090,00	88,02%
	32 Materijalni rashodi	14.095,00	4.355,00	18.450,00	130,90%
	323 Rashodi za usluge	14.095,00	4.355,00	18.450,00	130,90%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>14.185,00</u>	<u>97.209,00</u>	<u>111.394,00</u>	<u>785,29%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	14.185,00	97.209,00	111.394,00	785,29%
	3 Rashodi poslovanja	9.325,00	97.209,00	106.534,00	1142,46%
	31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	8.325,00	97.209,00	105.534,00	1267,68%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.225,00	96.609,00	104.834,00	1274,58%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	600,00	700,00	700,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.860,00	0,00	4.860,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.860,00	0,00	4.860,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	4.860,00	0,00	4.860,00	100,00%
	Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO	41.151.739,79	1.044.177,53	42.195.917,32	102,54%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.203.961,91	269.304,41	9.473.266,32	102,93%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.324.729,89	-49.198,33	1.275.531,56	96,29%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	25.656.705,88	2.744.776,12	28.401.482,00	110,70%
	Izvor: 3 Donacije	28.770,00	11.370,00	40.140,00	139,52%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	383.000,00		383.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.878.102,00	-1.981.273,00	3.896.829,00	66,29%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.441.135,44	-30.503,88	1.410.631,56	97,88%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
<u>TP: 080009 PONOS - POMOŽNA USTANOVA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU</u>		<u>941.236,03</u>	<u>-336,03</u>	<u>940.900,00</u>	<u>99,96%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		941.236,03	-336,03	940.900,00	99,96%
3 Rashodi poslovanja		941.236,03	-336,03	940.900,00	99,96%
31 Rashodi za zaposlene		886.776,43	-45.776,43	841.000,00	94,84%
311 Plaće		704.991,83	-67.191,83	637.800,00	90,47%
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.750,00	11.850,00	74.600,00	118,88%
313 Doprinosi na plaće		119.034,60	9.565,40	128.600,00	108,04%
32 Materijalni rashodi		54.459,60	45.440,40	99.900,00	183,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		54.459,60	45.440,40	99.900,00	183,44%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>499.899,41</u>	<u>-398.367,85</u>	<u>101.531,56</u>	<u>20,31%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		499.899,41	-398.367,85	101.531,56	20,31%
3 Rashodi poslovanja		499.899,41	-398.367,85	101.531,56	20,31%
31 Rashodi za zaposlene		42.400,00	-16.768,44	25.631,56	60,45%
311 Plaće		36.375,00	-14.544,28	21.830,72	60,02%
313 Doprinosi na plaće		6.025,00	-2.224,16	3.800,84	63,08%
32 Materijalni rashodi		457.499,41	-381.599,41	75.900,00	16,59%
322 Rashodi za materijal i energiju		432.399,41	-381.599,41	50.800,00	11,75%
323 Rashodi za usluge		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>0,00</u>	<u>368.200,00</u>	<u>368.200,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	368.200,00	368.200,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	368.200,00	368.200,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	368.200,00	368.200,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	368.200,00	368.200,00	0,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		23.526.625,00	2.230.334,00	25.756.959,00	109,48%
<u>A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</u>		<u>23.526.625,00</u>	<u>2.230.334,00</u>	<u>25.756.959,00</u>	<u>109,48%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		23.526.625,00	2.230.334,00	25.756.959,00	109,48%
3 Rashodi poslovanja		23.526.625,00	2.230.334,00	25.756.959,00	109,48%
31 Rashodi za zaposlene		22.591.051,00	2.341.828,00	24.932.879,00	110,37%
311 Plaće		19.033.977,00	1.710.916,00	20.744.893,00	108,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		790.595,00	294.774,00	1.085.369,00	137,29%
313 Doprinosi na plaće		2.766.479,00	336.138,00	3.102.617,00	112,15%
32 Materijalni rashodi		935.574,00	-111.494,00	824.080,00	88,08%
321 Naknade troškova zaposlenima		843.601,00	-114.751,00	728.850,00	86,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.473,00	3.257,00	76.730,00	104,43%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		5.128.769,65	32.621,11	5.161.390,76	100,64%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>2.602.767,50</u>	<u>32.843,26</u>	<u>2.635.610,76</u>	<u>101,26%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.602.767,50	32.843,26	2.635.610,76	101,26%
3 Rashodi poslovanja		2.602.744,50	32.866,26	2.635.610,76	101,26%
31 Rashodi za zaposlene		64.969,00	-10.059,00	54.910,00	84,52%
311 Plaće		54.652,00	-9.022,00	45.630,00	83,49%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
313 Doprinosi na plaće		9.317,00	-1.537,00	7.780,00	83,50%
32 Materijalni rashodi		2.401.519,29	57.781,47	2.459.300,76	102,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		138.079,16	-106.499,16	31.580,00	22,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.186.441,51	210.025,25	1.396.466,76	117,70%
323 Rashodi za usluge		924.037,84	-843,84	923.194,00	99,91%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		310,00	-310,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.650,78	-44.590,78	108.060,00	70,79%
34	Financijski rashodi	33.256,21	-14.856,21	18.400,00	55,33%
343	Ostali financijski rashodi	33.256,21	-14.856,21	18.400,00	55,33%
38	Ostali rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,00	-23,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,00	-23,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	23,00	-23,00	0,00	0,00%
A: 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	1.656.827,00	0,00	1.656.827,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.656.827,00	0,00	1.656.827,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.656.827,00	0,00	1.656.827,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.656.827,00	0,00	1.656.827,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.656.827,00	0,00	1.656.827,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	869.175,15	-222,15	868.953,00	99,97%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	869.175,15	-222,15	868.953,00	99,97%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	869.175,15	-6.222,15	862.953,00	99,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.618,28	39.781,72	80.400,00	197,94%
422	Postrojenja i oprema	40.618,28	15.381,72	56.000,00	137,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	828.556,87	-46.003,87	782.553,00	94,45%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	763.556,87	-46.003,87	717.553,00	93,98%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	11.055.209,70	-1.188.273,70	9.866.936,00	89,25%
A: 550001	Produženi boravak	3.488.463,82	-619.387,82	2.869.076,00	82,24%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	3.488.463,82	-619.387,82	2.869.076,00	82,24%
3	Rashodi poslovanja	3.484.363,82	-713.475,82	2.770.888,00	79,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.838.767,82	-394.862,36	1.443.905,46	78,53%
311	Pla e	1.479.272,36	-350.997,90	1.128.274,46	76,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.900,00	-4.850,00	93.050,00	95,05%
313	Doprinosi na pla e	261.595,46	-39.014,46	222.581,00	85,09%
32	Materijalni rashodi	1.610.546,00	-333.613,46	1.276.932,54	79,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.731,24	-23.673,24	62.058,00	72,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.395,76	-105.345,22	901.050,54	89,53%
323	Rashodi za usluge	518.219,00	-204.395,00	313.824,00	60,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.050,00	15.000,00	50.050,00	142,80%
381	Teku e donacije	35.050,00	15.000,00	50.050,00	142,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	94.088,00	98.188,00	2394,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	94.088,00	98.188,00	2394,83%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	94.188,00	98.188,00	2454,70%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00%
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	189.500,00	-7.000,00	182.500,00	96,31%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	189.500,00	-7.000,00	182.500,00	96,31%
3	Rashodi poslovanja	108.500,00	-6.000,00	102.500,00	94,47%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	29,41%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	-1.000,00	80.000,00	98,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-1.000,00	80.000,00	98,77%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-1.000,00	80.000,00	98,77%
A: 550004	Prehrana učenika	1.213.600,00	-486.800,00	726.800,00	59,89%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.213.600,00	-486.800,00	726.800,00	59,89%
3	Rashodi poslovanja	1.138.200,00	-432.900,00	705.300,00	61,97%
32	Materijalni rashodi	1.138.200,00	-432.900,00	705.300,00	61,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.087.500,00	-382.200,00	705.300,00	64,86%
323	Rashodi za usluge	48.700,00	-48.700,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	-53.900,00	21.500,00	28,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	-53.900,00	21.500,00	28,51%
422	Postrojenja i oprema	75.400,00	-53.900,00	21.500,00	28,51%
A: 550008	Maturalna putovanja	490.017,00	-400.420,00	89.597,00	18,28%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	490.017,00	-400.420,00	89.597,00	18,28%
3	Rashodi poslovanja	490.017,00	-400.420,00	89.597,00	18,28%
32	Materijalni rashodi	490.017,00	-400.420,00	89.597,00	18,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.037,00	0,00	8.037,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	329.700,00	-289.200,00	40.500,00	12,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.280,00	-111.220,00	41.060,00	26,96%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	190.757,00	-128.054,00	62.703,00	32,87%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	190.757,00	-128.054,00	62.703,00	32,87%
3	Rashodi poslovanja	186.957,00	-128.254,00	58.703,00	31,40%
31	Rashodi za zaposlene	100.703,00	-83.400,00	17.303,00	17,18%
311	Plaće	93.787,00	-81.700,00	12.087,00	12,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	76,19%
313	Doprinosi na plaće	2.716,00	-700,00	2.016,00	74,23%
32	Materijalni rashodi	86.154,00	-44.854,00	41.300,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.294,00	-13.644,00	8.650,00	38,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.310,00	-4.910,00	18.400,00	78,94%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	-5.600,00	7.200,00	56,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-21.200,00	3.800,00	15,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	500,00	3.250,00	118,18%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	200,00	4.000,00	105,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	200,00	4.000,00	105,26%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	28,57%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	2.700,00	3.000,00	1000,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	101.510,00	-20.710,00	80.800,00	79,60%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	101.510,00	-20.710,00	80.800,00	79,60%
3	Rashodi poslovanja	101.510,00	-20.710,00	80.800,00	79,60%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00%
311	Plaće	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	-800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
32	Materijalni rashodi	22.810,00	-17.010,00	5.800,00	25,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.610,00	-8.310,00	1.300,00	13,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	-3.100,00	600,00	16,22%
323	Rashodi za usluge	6.400,00	-2.500,00	3.900,00	60,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>367.670,00</u>	<u>5.362,00</u>	<u>373.032,00</u>	<u>101,46%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		367.670,00	5.362,00	373.032,00	101,46%
3 Rashodi poslovanja		332.896,00	-6.538,00	326.358,00	98,04%
31	Rashodi za zaposlene	6.550,00	7.200,00	13.750,00	209,92%
311	Pla e	2.800,00	6.200,00	9.000,00	321,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	750,00	1.000,00	1.750,00	233,33%
32	Materijalni rashodi	326.346,00	-13.738,00	312.608,00	95,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.460,00	-2.460,00	3.000,00	54,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.063,00	6.307,00	130.370,00	105,08%
323	Rashodi za usluge	65.700,00	-31.200,00	34.500,00	52,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.123,00	13.615,00	144.738,00	110,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.774,00	11.900,00	46.674,00	134,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.774,00	11.900,00	46.674,00	134,22%
422	Postrojenja i oprema	33.965,00	9.000,00	42.965,00	126,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	809,00	2.900,00	3.709,00	458,47%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>607.498,00</u>	<u>-5.735,00</u>	<u>601.763,00</u>	<u>99,06%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		607.498,00	-5.735,00	601.763,00	99,06%
3 Rashodi poslovanja		137.798,00	42.465,00	180.263,00	130,82%
32	Materijalni rashodi	137.798,00	42.465,00	180.263,00	130,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.598,00	-8.200,00	43.398,00	84,11%
323	Rashodi za usluge	82.499,00	49.486,00	131.985,00	159,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.201,00	1.679,00	4.880,00	152,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		469.700,00	-48.200,00	421.500,00	89,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.200,00	-17.200,00	6.000,00	25,86%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	27,27%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	446.500,00	-31.000,00	415.500,00	93,06%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	446.500,00	-31.000,00	415.500,00	93,06%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.000.518,00</u>	<u>-218.362,00</u>	<u>782.156,00</u>	<u>78,18%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.000.518,00	-218.362,00	782.156,00	78,18%
3 Rashodi poslovanja		958.918,00	-218.362,00	740.556,00	77,23%
31	Rashodi za zaposlene	33.242,00	-10.439,00	22.803,00	68,60%
311	Pla e	12.810,00	-5.407,00	7.403,00	57,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	77,14%
313	Doprinosi na pla e	2.932,00	-1.032,00	1.900,00	64,80%
32	Materijalni rashodi	894.076,00	-207.123,00	686.953,00	76,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.750,00	-99.950,00	45.800,00	31,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.203,00	14.250,00	42.453,00	150,53%
323	Rashodi za usluge	651.053,00	-120.053,00	531.000,00	81,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.070,00	-1.370,00	67.700,00	98,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	-800,00	800,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600,00	-800,00	800,00	50,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekućegodine donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
	<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>5.100,00</u>	<u>-5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>0,00</u>	<u>12.382,00</u>	<u>12.382,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	12.382,00	12.382,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.382,00	12.382,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.382,00	12.382,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.382,00	12.382,00	0,00%
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>29.586,97</u>	<u>-1.199,97</u>	<u>28.387,00</u>	<u>95,94%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	29.586,97	-1.199,97	28.387,00	95,94%
3	Rashodi poslovanja	29.586,97	-1.199,97	28.387,00	95,94%
32	Materijalni rashodi	29.586,97	-1.199,97	28.387,00	95,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.586,97	-1.199,97	28.387,00	95,94%
	<u>TP: 550026 Školsko voće</u>	<u>29.277,91</u>	<u>18.122,09</u>	<u>47.400,00</u>	<u>161,90%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	29.277,91	18.122,09	47.400,00	161,90%
3	Rashodi poslovanja	29.277,91	18.122,09	47.400,00	161,90%
32	Materijalni rashodi	29.277,91	18.122,09	47.400,00	161,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.277,91	18.122,09	47.400,00	161,90%
	<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>	<u>3.900,00</u>	<u>-3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	-300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600,00	-600,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	-800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	-100,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>90,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	90,00%
	<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>	<u>83.849,00</u>	<u>-82.839,00</u>	<u>1.010,00</u>	<u>1,20%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.849,00	-82.839,00	1.010,00	1,20%
3	Rashodi poslovanja	38.779,00	-37.769,00	1.010,00	2,60%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.279,00	-37.269,00	1.010,00	2,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.770,00	-29.770,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.734,00	-1.221,00	513,00	29,58%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-3.803,00	197,00	4,93%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.675,00	-2.375,00	300,00	11,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	-45.070,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	-45.060,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"		86.141,00	-86.141,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		86.141,00	-86.141,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	34.031,00	-34.031,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.531,00	-33.531,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.695,00	-20.695,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.856,00	-3.856,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.880,00	-2.880,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00	-52.110,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	-52.100,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		399.009,00	91.876,00	490.885,00	123,03%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		399.009,00	91.876,00	490.885,00	123,03%
3	Rashodi poslovanja	106.578,00	50.470,00	157.048,00	147,35%
32	Materijalni rashodi	105.578,00	50.470,00	156.048,00	147,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.558,00	49.570,00	150.128,00	149,29%
323	Rashodi za usluge	20,00	900,00	920,00	4600,00%
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	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.431,00	41.406,00	333.837,00	114,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.891,00	6.706,00	298.597,00	102,30%
422	Postrojenja i oprema	252.151,00	6.406,00	258.557,00	102,54%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.740,00	300,00	40.040,00	100,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540,00	34.700,00	35.240,00	6525,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540,00	34.700,00	35.240,00	6525,93%
TP: 550036 Škola za život		43.300,00	8.800,00	52.100,00	120,32%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		43.300,00	8.800,00	52.100,00	120,32%
3	Rashodi poslovanja	19.100,00	3.200,00	22.300,00	116,75%
32	Materijalni rashodi	19.100,00	3.200,00	22.300,00	116,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	18.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	9.100,00	-4.800,00	4.300,00	47,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	5.600,00	29.800,00	123,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	5.600,00	29.800,00	123,14%
422	Postrojenja i oprema	14.400,00	13.800,00	28.200,00	195,83%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800,00	-8.200,00	1.600,00	16,33%
<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>		<u>153.869,00</u>	<u>-9,00</u>	<u>153.860,00</u>	<u>99,99%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		153.869,00	-9,00	153.860,00	99,99%
3	Rashodi poslovanja	153.869,00	-9,00	153.860,00	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	114.867,47	52,53	114.920,00	100,05%
311	Pla e	92.356,24	43,76	92.400,00	100,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	17.511,23	8,77	17.520,00	100,05%
32	Materijalni rashodi	39.001,53	-61,53	38.940,00	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.510,46	-60,46	16.450,00	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.891,07	-1,07	2.890,00	99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>1.161.000,00</u>	<u>107.500,00</u>	<u>1.268.500,00</u>	<u>109,26%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.161.000,00	107.500,00	1.268.500,00	109,26%
3	Rashodi poslovanja	1.161.000,00	107.500,00	1.268.500,00	109,26%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.161.000,00	107.500,00	1.268.500,00	109,26%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	1.161.000,00	107.500,00	1.268.500,00	109,26%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>998.195,00</u>	<u>713.770,00</u>	<u>1.711.965,00</u>	<u>171,51%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		998.195,00	713.770,00	1.711.965,00	171,51%
3	Rashodi poslovanja	103.047,00	391.765,00	494.812,00	480,18%
32	Materijalni rashodi	36.047,00	159.953,00	196.000,00	543,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.047,00	159.953,00	196.000,00	543,73%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	231.812,00	298.812,00	445,99%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	67.000,00	231.812,00	298.812,00	445,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	895.148,00	322.005,00	1.217.153,00	135,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.148,00	322.005,00	1.217.153,00	135,97%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	885.148,00	322.005,00	1.207.153,00	136,38%
<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>		<u>28.288,00</u>	<u>-28.158,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,46%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.288,00	-28.158,00	130,00	0,46%
3	Rashodi poslovanja	25.278,00	-25.148,00	130,00	0,51%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	-100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.054,00	-25.054,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.182,00	-20.182,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.572,00	-3.572,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	124,00	6,00	130,00	104,84%
343	Ostali financijski rashodi	124,00	6,00	130,00	104,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	-3.010,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenske veš ine"</u>		<u>91.084,00</u>	<u>-90.954,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,14%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.084,00	-90.954,00	130,00	0,14%
3	Rashodi poslovanja	83.874,00	-83.744,00	130,00	0,15%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.353,00	-83.353,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	-69.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.593,00	-4.593,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	121,00	9,00	130,00	107,44%
343	Ostali financijski rashodi	121,00	9,00	130,00	107,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezični projekt"</u>		<u>90.276,00</u>	<u>-90.146,00</u>	<u>130,00</u>	<u>0,14%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	90.276,00	-90.146,00	130,00	0,14%
3	Rashodi poslovanja	83.766,00	-83.636,00	130,00	0,16%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-400,00	0,00	0,00%
311	Plaće	300,00	-300,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	83.049,00	-83.049,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	-70.354,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.595,00	-2.595,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	-100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	317,00	-187,00	130,00	41,01%
343	Ostali financijski rashodi	317,00	-187,00	130,00	41,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	-6.510,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	-10,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>		<u>39.200,00</u>	<u>-32.100,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>18,11%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	39.200,00	-32.100,00	7.100,00	18,11%
3	Rashodi poslovanja	37.700,00	-32.100,00	5.600,00	14,85%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	-200,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.300,00	-31.900,00	5.400,00	14,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	-29.900,00	800,00	2,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	55,56%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>		<u>77.900,00</u>	<u>-76.000,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2,44%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		77.900,00	-76.000,00	1.900,00	2,44%
3 Rashodi poslovanja		75.400,00	-73.500,00	1.900,00	2,52%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
311	Pla e	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.200,00	-56.500,00	1.700,00	2,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-40.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	-5.700,00	1.000,00	14,93%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	-1.200,00	200,00	14,29%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>65.700,00</u>	<u>114.400,00</u>	<u>180.100,00</u>	<u>274,12%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		65.700,00	114.400,00	180.100,00	274,12%
3 Rashodi poslovanja		62.700,00	107.400,00	170.100,00	271,29%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	18.000,00	35.000,00	205,88%
311	Pla e	14.400,00	15.600,00	30.000,00	208,33%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	2.400,00	5.000,00	192,31%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	89.400,00	134.900,00	296,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	93.500,00	125.000,00	396,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	3.600,00	7.700,00	187,80%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	600,00	1.700,00	154,55%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	7.500,00	10.000,00	400,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	-500,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>		<u>0,00</u>	<u>124.530,00</u>	<u>124.530,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	124.530,00	124.530,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	124.530,00	124.530,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	124.530,00	124.530,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	124.530,00	124.530,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		101.716.420,21	-4.842.386,41	96.874.033,80	95,24%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		101.716.420,21	-4.842.386,41	96.874.033,80	95,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.189.084,00	6.758.847,43	21.947.931,43	144,50%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.145.336,00	-3.077.988,12	1.067.347,88	25,75%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		7.260.000,00	-5.047.000,00	2.213.000,00	30,48%
Izvor: 3 Donacije		43.000,00		43.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		202.302,00	377.700,00	580.002,00	286,70%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.402.470,00	-400.000,00	4.002.470,00	90,91%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		74.619.564,21	-6.531.933,84	68.087.630,37	91,25%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		76.157,00	0,00	76.157,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>61.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.157,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		61.157,00	0,00	61.157,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		61.157,00	0,00	61.157,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		61.157,00	0,00	61.157,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.163,00	0,00	15.163,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.963,00	0,00	20.963,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.031,00	0,00	24.031,00	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 Op e 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%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.338.966,00	500.000,00	4.838.966,00	111,52%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
381 Teku e donacije		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>192.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		192.000,00	0,00	192.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		192.000,00	0,00	192.000,00	100,00%
35 Subvencije		128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.591.466,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.091.466,00</u>	<u>131,42%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.591.466,00	500.000,00	2.091.466,00	131,42%
3 Rashodi poslovanja		1.591.466,00	500.000,00	2.091.466,00	131,42%
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%
35 Subvencije		601.466,00	0,00	601.466,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		601.466,00	0,00	601.466,00	100,00%
38 Ostali rashodi		980.000,00	500.000,00	1.480.000,00	151,02%
386 Kapitalne pomo i		980.000,00	500.000,00	1.480.000,00	151,02%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.543.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.543.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
21	Program: POTICANJE TURIZMA	954.000,00	0,00	954.000,00	100,00%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
	35 Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	400.000,00	69.000,00	469.000,00	117,25%
	381 Teku e donacije	400.000,00	69.000,00	469.000,00	117,25%
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>100.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250,00%
	35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	381 Teku e donacije	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,00%
	<u>TP: 210008 Špencirfest</u>	<u>275.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>45,45%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	45,45%
	3 Rashodi poslovanja	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	45,45%
	35 Subvencije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	62,50%
	381 Teku e donacije	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	62,50%
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	112.759,00	0,00	112.759,00	100,00%
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>112.759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.759,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	112.759,00	0,00	112.759,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	112.759,00	0,00	112.759,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.062,00	0,00	32.062,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	32.062,00	0,00	32.062,00	100,00%
	35 Subvencije	50.697,00	0,00	50.697,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.697,00	0,00	50.697,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.248.850,00	300.000,00	2.548.850,00	113,34%
	<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>2.248.850,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>2.548.850,00</u>	<u>113,34%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.248.850,00	300.000,00	2.548.850,00	113,34%
	3 Rashodi poslovanja	2.248.850,00	300.000,00	2.548.850,00	113,34%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.748.850,00	300.000,00	2.048.850,00	117,15%
386	Kapitalne pomoći	1.748.850,00	300.000,00	2.048.850,00	117,15%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	644.303,00	0,00	644.303,00	100,00%
A:	280001 Poticanje EU projekata	88.306,00	0,00	88.306,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	88.306,00	0,00	88.306,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.306,00	0,00	88.306,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.306,00	0,00	88.306,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.306,00	0,00	50.306,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
TP:	280009 Projekt CITYCIRCLE	555.997,00	0,00	555.997,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	555.997,00	0,00	555.997,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	555.997,00	0,00	555.997,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	241.703,00	0,00	241.703,00	100,00%
311	Plaće	207.894,00	0,00	207.894,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	33.809,00	0,00	33.809,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	314.294,00	0,00	314.294,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.019,00	0,00	34.019,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	192.275,00	0,00	192.275,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
44	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	93.341.385,21	-5.642.386,41	87.698.998,80	93,96%
KP:	440001 Otkup nekretnina	2.247.233,00	0,00	2.247.233,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.247.233,00	0,00	2.247.233,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.763,00	0,00	129.763,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	129.763,00	0,00	129.763,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	129.763,00	0,00	129.763,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.117.470,00	0,00	2.117.470,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	834.750,00	834.750,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	834.750,00	834.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.117.470,00	-834.750,00	1.282.720,00	60,58%
421	Građevinski objekti	982.720,00	0,00	982.720,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.134.750,00	-834.750,00	300.000,00	26,44%
KP:	440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
KP:	440005 Adaptacija i uređivanje zgrade za knjižnicu	6.387.333,00	2.053.000,00	8.440.333,00	132,14%
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.387.333,00	2.053.000,00	8.440.333,00	132,14%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.287.333,00	2.053.000,00	8.340.333,00	132,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.570.000,00	1.200.000,00	3.770.000,00	146,69%
422	Postrojenja i oprema	2.570.000,00	1.200.000,00	3.770.000,00	146,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.717.333,00	853.000,00	4.570.333,00	122,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.717.333,00	853.000,00	4.570.333,00	122,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>2.322.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.322.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.322.800,00	0,00	2.322.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		162.800,00	0,00	162.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		162.800,00	0,00	162.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		162.800,00	0,00	162.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00%
<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>		<u>15.633.807,62</u>	<u>-4.575.117,74</u>	<u>11.058.689,88</u>	<u>70,74%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		15.633.807,62	-4.575.117,74	11.058.689,88	70,74%
3 Rashodi poslovanja		97.700,00	0,00	97.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311 Plaće		41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.536.107,62	-4.575.117,74	10.960.989,88	70,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.536.107,62	-4.575.117,74	10.960.989,88	70,55%
412 Nematerijalna imovina		15.536.107,62	-4.575.117,74	10.960.989,88	70,55%
<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>		<u>11.940.191,59</u>	<u>-3.120.268,67</u>	<u>8.819.922,92</u>	<u>73,87%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		11.940.191,59	-3.120.268,67	8.819.922,92	73,87%
3 Rashodi poslovanja		92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311 Plaće		41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	0,00	600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.847.491,59	-3.120.268,67	8.727.222,92	73,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.847.491,59	-3.120.268,67	8.727.222,92	73,66%
412 Nematerijalna imovina		11.847.491,59	-3.120.268,67	8.727.222,92	73,66%
<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>		<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		20,00	0,00	20,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20,00	0,00	20,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20,00	0,00	20,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20,00	0,00	20,00	100,00%
<u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>		<u>26.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
<u>KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest</u>		<u>22.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
<u>KP: 440021 Dogradnja Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>		<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		601.989,00	-162.810,00	439.179,00	72,95%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		601.989,00	-162.810,00	439.179,00	72,95%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		601.989,00	-162.810,00	439.179,00	72,95%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		448.739,00	-140.340,00	308.399,00	68,73%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		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%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		516.989,00	-162.810,00	354.179,00	68,51%
<u>TP: 990001 Projekt HICAPS</u>		<u>160.995,00</u>	<u>-160.995,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		160.995,00	-160.995,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		160.995,00	-160.995,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		27.840,00	-27.840,00	0,00	0,00%
311 Pla e		23.678,00	-23.678,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		4.162,00	-4.162,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		133.155,00	-133.155,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.180,00	-17.180,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		94.175,00	-94.175,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>103.184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.184,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		103.184,00	0,00	103.184,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.184,00	0,00	103.184,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		53.119,00	0,00	53.119,00	100,00%
311 Pla e		44.619,00	0,00	44.619,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.065,00	0,00	50.065,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.865,00	0,00	9.865,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 990003 Projekt PROMO</u>		<u>1.815,00</u>	<u>-1.815,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00%
TP: 990004	Projekt URBACT III -Come in!	250.995,00	0,00	250.995,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	250.995,00	0,00	250.995,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.995,00	0,00	250.995,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
311	Plaće	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	185.495,00	0,00	185.495,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	98.370,00	0,00	98.370,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.125,00	0,00	39.125,00	100,00%

lanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

lanak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.513.600,00		20.513.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00	575.000,00	5.975.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	310.000,00	3.910.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.315.000,00	1.122.000,00	6.437.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	50.000,00	380.000,00	2401
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	162.000,00		162.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	505.000,00	-113.000,00	392.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	423.000,00		423.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	220.000,00	-220.000,00	0,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	6.300.000,00	-900.000,00	5.400.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00		1.200.000,00	2401
		KP: 310020 "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura izgradnja nadstrešnica	0,00	400.000,00	400.000,00	2401
		44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM				
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.350.000,00		3.350.000,00	2701/3201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	12.080.826,18	2.053.000,00	14.133.826,18	2701/3201
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00		70.000,00	2701/3201
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	2.385.000,00		2.385.000,00	2701/3201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	18.060.003,62	-4.535.989,05	13.524.014,57	2701/3201
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.244.529,59	-441.048,90	11.803.480,69	2701/3201
		KP: 440016 Varaždinska kuća	160.000,00		160.000,00	2701/3201
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	10.000,00		10.000,00	2701/3201
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00		26.500.000,00	2701/3201
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H Invest	22.500.000,00		22.500.000,00	2701/3201

	KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00		2.600.000,00	2701/3201
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00		3.000.000,00	2701/3201
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI				
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	-400.000,00	0,00	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00	-185.000,00	490.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	588.000,00	1.173.250,00	1.761.250,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	50.000,00		50.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00		240.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	6.199.400,00	-45.000,00	6.154.400,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	-530.000,00	220.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	-401.000,00	219.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00		200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	-53.000,00	697.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	53.000,00	103.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00	280.000,00	5.922.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	865.000,00	-300.000,00	565.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00		30.000,00	2401
	36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				2401
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	11.412.000,00	110.000,00	11.522.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	2701/3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00		25.000,00	2701/3201
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	580.000,00		580.000,00	2701/3201
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.535.000,00	500.000,00	4.035.000,00	2701/3201
	TP: 200029 Poduzetnički fond	2.543.000,00		2.543.000,00	2701/3201
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	320.000,00		320.000,00	2701/3201
Razvoj turizma					
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	475.000,00		475.000,00	2701/3201
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	2701/3201
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	200.000,00	150.000,00	350.000,00	2701/3201
	A: 210008 Špancirfest	275.000,00	-150.000,00	125.000,00	2701/3201
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	90.000,00		90.000,00	2701/3201
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00		150.000,00	2701/3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
	<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>				
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00		100.000,00	2701/3201
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				
	A: 280001 Poticanje EU projekata	115.000,00		115.000,00	2701/3201
	TP: 280003 Projekt HICAPS	163.505,00	163.505,00	334.500,00	2701/3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	TP: 280006 Projekt ABCitiEs	152.316,00		152.316,00	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	403.735,00		403.735,00	2701
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	8.905,00		8.905,00	2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00		634.600,00	2701/3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	565.000,00	100.000,00	665.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	635.000,00	40.000,00	675.000,00	2801
Viša kvaliteta života					

<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUSTVENE DJELATNOSTI					
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201/3101	
TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.486.250,00	1.406,68	2.487.656,68	2201/3101	
TP: 080013 SPAS III	781.400,00	-398.362,48	383.037,52	2201/3101	
TP: 080013 SPAS IV		369.700,00	369.700,00	2201/3101	
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA					
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	1.980.000,00	184.500,00	2.164.500,00	2201/3101	
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201/3101	
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	682.000,00	507.000,00	700.000,00	2201/3101	
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201/3101	
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00		1.190.000,00	2201/3101	
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO					
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2601	
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601	
KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00		100.000,00	2601	
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA					
A: 550001 Produženi boravak	5.984.500,00	-619.388,14	5.365.111,86	2201/3101	
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.500,00	-7.000,00	197.500,00	2201/3101	
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	102.410,00	-20.710,00	81.700,00	2201/3101	
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	756.600,00		756.600,00	2201/3101	
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.452.690,00	-218.442,00	1.234.248,00	2201/3101	
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	2201/3101	
TP: 550036 Škola za život	54.400,00	8.800,00	63.200,00	2201/3101	
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	301.700,00		301.700,00	2201/3101	
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.261.000,00	7.500,00	1.268.500,00	2201/3101	
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.126.700,00	593.770,00	1.720.470,00	2201/3101	
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
60 Program: SOCIJALNA SKRB					
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00		130.000,00	2601	
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	830.000,00	-170.000,00	660.000,00	2601	
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00		325.000,00	2601	

	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	462.000,00	900.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	90.300,00	-20.000,00	70.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00		981.908,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	15.000,00	270.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00		80.000,00	2601
	A: 600034 Ljubičaste kante - podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	370.000,00		370.000,00	2601
	A: 600036 Sufinanciranje otpada samačkom umirovljeničkom stanovništvu	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.525.000,00		9.525.000,00	0201/3001
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00		800.000,00	0201/3001
	TP: 830017 Projekt Nogometno igralište Hrašćica	530.300,00		530.300,00	0201/3001
	TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00		100.000,00	0201/3001
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	150.000,00	192.500,00	342.500,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00	250.100,00	1.660.100,00	2801
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP				
	KP: 850001 Obnova voznog parka	80.000,00		80.000,00	2004
	KP : 850012 Nabava vatrogasnih vozila	5.250.000,00		5.250.000,00	2004
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	524.000,00		524.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00	-38.000,00	260.000,00	2401