



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 021-06/15-01/126

URBROJ: 2186/01-02-00-15-7

VARAŽDIN, 21. prosinca 2015. 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 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donosi

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	319.783.546	257.226.343	257.587.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.945.750	54.908.900	21.800.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	327.729.296	312.135.243	279.387.000
4.	RASHODI POSLOVANJA	199.559.480	217.086.343	209.206.900
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.514.550	84.180.000	60.302.100
6.	UKUPNI RASHODI:	353.074.030	301.266.343	269.509.000
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-25.344.734	10.868.900	9.878.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.085.000	185.000	100.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.313.900	7.353.900	5.778.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	23.771.100	-7.168.900	-5.678.000

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	358.814.296	312.320.243	279.487.000
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	360.387.930	308.620.243	275.287.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-1.573.634	3.700.000	4.200.000
4.	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ZA POKRIĆE	-3.200.000	-3.700.000	-4.200.000
5.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	4.773.634	0	0
6.	RAZLIKA(3+4-5)	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

I. OPĆI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
6	Prihodi poslovanja	319.783.546,00	257.226.343,00	257.587.000,00
61	Prihodi od poreza	117.602.106,00	118.304.000,00	119.267.857,00
611	Porez i prirez na dohodak	107.052.106,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	6.900.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	99.313.040,00	44.342.943,00	47.628.443,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	75.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	84.096.943,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.432.600,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.350.000,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	1.358.497,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	42.471.000,00	34.401.000,00	35.065.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	14.780.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.691.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.717.400,00	59.498.400,00	54.867.900,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	17.630.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.087.400,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.000.000,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	500.000,00	500.000,00	552.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.000,00	180.000,00	205.000,00
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.945.750,00	54.908.900,00	21.800.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.595.750,00	52.558.900,00	19.400.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.595.750,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.350.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		327.729.296,00	312.135.243,00	279.387.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.559.480,00	217.086.343,00	209.206.900,00
31	Rashodi za zaposlene	59.432.462,00	58.342.165,00	59.004.775,00
311	Plaće	49.519.161,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	811.039,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.102.262,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	103.382.820,00	112.692.527,00	112.322.617,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.193.158,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.005.017,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.041.845,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	154.210,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.988.590,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
34	Financijski rashodi	2.356.151,00	11.366.151,00	1.997.008,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.797.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	559.151,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.469.000,00	2.151.000,00	2.511.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.469.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći	660.700,00	633.000,00	633.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	105.700,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.982.000,00	10.290.000,00	10.340.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.982.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	21.276.347,00	21.611.500,00	22.398.500,00
381	Tekuće donacije	19.711.200,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	875.000,00	0,00	0,00
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	155.147,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	235.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.514.550,00	84.180.000,00	60.302.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.525.000,00	38.408.900,00	14.170.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	116.500.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.374.550,00	34.976.100,00	45.552.100,00
421	Građevinski objekti	18.559.800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.012.700,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	467.100,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.994.950,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.615.000,00	10.795.000,00	580.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.948.750,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		353.074.030,00	301.266.343,00	269.509.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.085.000,00	185.000,00	100.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	485.000,00	185.000,00	100.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	475.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	0,00	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	30.200.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.200.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		31.085.000,00	185.000,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.313.900,00	7.353.900,00	5.778.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.313.900,00	7.353.900,00	5.778.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.313.900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		7.313.900,00	7.353.900,00	5.778.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO		360.387.930,00	308.620.243,00	275.287.000,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		187.054.730,00	113.638.680,00	85.910.780,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		183.374.750,00	100.761.900,00	82.408.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		944.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>829.500,00</u>	<u>941.500,00</u>	<u>941.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		829.500,00	941.500,00	941.500,00
3 Rashodi poslovanja		829.500,00	941.500,00	941.500,00
32 Materijalni rashodi		784.500,00	871.500,00	871.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		508.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.000,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
38 Ostali rashodi		40.000,00	65.000,00	65.000,00
381 Tekuće donacije		15.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>115.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		115.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00	80.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	80.000,00	80.000,00
422 Postrojenja i oprema		95.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		33.411.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>14.153.500,00</u>	<u>19.483.500,00</u>	<u>19.483.500,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		14.153.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00
3 Rashodi poslovanja		14.153.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00
32 Materijalni rashodi		14.153.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00
323 Rashodi za usluge		14.153.500,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.480.000,00</u>	<u>6.730.000,00</u>	<u>6.730.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
32 Materijalni rashodi		6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
323 Rashodi za usluge		6.480.000,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00		
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje čistoće javnih površina</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00		
<u>A: 300006</u>	<u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00		
<u>A: 300007</u>	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>262.000,00</u>	<u>555.000,00</u>	<u>555.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	262.000,00	555.000,00	555.000,00
3	Rashodi poslovanja	262.000,00	555.000,00	555.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	265.000,00	265.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00	190.000,00	190.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	137.214.750,00	50.033.900,00	35.309.000,00
<u>KP: 310001</u>	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>13.734.000,00</u>	<u>8.720.000,00</u>	<u>20.464.000,00</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	13.734.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.734.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.734.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00
421	Građevinski objekti	10.900.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.834.000,00		
<u>KP: 310002</u>	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>1.760.000,00</u>	<u>2.505.000,00</u>	<u>385.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	1.760.000,00	2.505.000,00	385.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.760.000,00	2.505.000,00	385.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.760.000,00	2.505.000,00	385.000,00
421	Građevinski objekti	1.520.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00		
<u>KP: 310003</u>	<u>Izgradnja groblja</u>	<u>325.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	325.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	300.000,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00		
421	Građevinski objekti	235.800,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.200,00		
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>290.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	290.000,00	350.000,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	350.000,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	350.000,00	270.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	140.000,00		
	<u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>38.088.900,00</u>	<u>13.810.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.010.000,00	38.088.900,00	13.810.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	38.078.900,00	13.800.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	38.078.900,00	13.800.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00		
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>60.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	70.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	70.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	70.000,00	80.000,00
421	Građevinski objekti	60.000,00		
	<u>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</u>	<u>115.500.000,00</u>		
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	16.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.000.000,00		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	99.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.500.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	99.500.000,00		
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</u>	<u>4.535.750,00</u>		
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	4.535.750,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.535.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.535.750,00		
421	Građevinski objekti	4.449.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.750,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>		<u>1.260.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
32	Materijalni rashodi	960.000,00	960.000,00	960.000,00
323	Rashodi za usluge	960.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		7.300.000,00	5.410.000,00	1.910.000,00
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	680.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
<u>A: 350002</u>	<u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>800.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	800.000,00	550.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	90.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	460.000,00	410.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	460.000,00	410.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00		
<u>A: 350005</u>	<u>Održavanje spomenika kulture</u>	<u>100.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	130.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
<u>A: 350009</u>	<u>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>	<u>500.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	500.000,00	550.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	550.000,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	550.000,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		
<u>A: 350014</u>	<u>Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u>	<u>50.000,00</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
<u>A: 350015</u>	<u>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>200.000,00</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00		
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	200.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
<u>A: 350016</u>	<u>Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>	<u>30.000,00</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00		
<u>A: 350017</u>	<u>Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"</u>	<u>940.000,00</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	940.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	940.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	940.000,00		
<u>KP: 350018</u>	<u>Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	4.000.000,00	3.500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	3.500.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	3.500.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00		
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	140.000,00		
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	140.000,00		
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00		
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
421	Građevinski objekti	100.000,00		
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	821.000,00	691.000,00	711.000,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	445.000,00	308.000,00	320.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	445.000,00	308.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	308.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	445.000,00	308.000,00	320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	430.000,00		
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	383.000,00	391.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	376.000,00	383.000,00	391.000,00
3	Rashodi poslovanja	376.000,00	383.000,00	391.000,00
32	Materijalni rashodi	376.000,00	383.000,00	391.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	333.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	800.000,00	750.000,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	500.000,00	700.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	700.000,00	500.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	500.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	500.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
323	Rashodi za usluge	520.000,00		
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
A: 380006	Energetsko certificiranje stanova		250.000,00	
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja		250.000,00	
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	
32	Materijalni rashodi		250.000,00	
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	560.000,00	460.000,00	580.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	460.000,00	580.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	460.000,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	560.000,00	460.000,00	580.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>195.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>285.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	195.000,00	280.000,00	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	280.000,00	285.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	280.000,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00		
<u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>381.000,00</u>	<u>296.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	381.000,00	296.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	296.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.000,00		
38	Ostali rashodi	85.000,00		
386	Kapitalne pomoći	85.000,00		
<u>TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"</u>		<u>27.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>27.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	27.000,00	55.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	55.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	55.000,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00		
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	3.679.980,00	12.876.780,00	3.502.780,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	3.679.980,00	12.876.780,00	3.502.780,00
<u>A: 120000</u>	<u>Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>1.879.980,00</u>	<u>1.746.780,00</u>	<u>1.752.780,00</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.879.980,00	1.746.780,00	1.752.780,00
3	Rashodi poslovanja	1.879.980,00	1.746.780,00	1.752.780,00
31	Rashodi za zaposlene	1.334.500,00	1.296.000,00	1.302.000,00
311	Plaće	1.097.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00		
313	Doprinosi na plaće	196.000,00		
32	Materijalni rashodi	545.480,00	450.780,00	450.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.260,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	117.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.220,00		
<u>A: 120003</u>	<u>Otplata zajma</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00		
<u>KP: 120005</u>	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>50.000,00</u>		
Funk. klas: 1060	Stanovanje	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
A: 120007	<u>Povrat APN-u</u>		<u>9.380.000,00</u>	
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug		9.380.000,00	
3	Rashodi poslovanja		9.380.000,00	
34	Financijski rashodi		9.380.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		62.623.000,00	62.200.000,00	63.595.947,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		62.623.000,00	62.200.000,00	63.595.947,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.623.000,00	26.700.000,00	27.195.947,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>19.167.000,00</u>	<u>19.270.000,00</u>	<u>19.460.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		19.167.000,00	19.270.000,00	19.460.000,00
3 Rashodi poslovanja		19.167.000,00	19.270.000,00	19.460.000,00
31 Rashodi za zaposlene		17.755.000,00	17.850.000,00	17.940.000,00
311 Plaće		14.845.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00		
313 Doprinosi na plaće		2.560.000,00		
32 Materijalni rashodi		992.000,00	980.000,00	1.020.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		528.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		371.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00		
34 Financijski rashodi		420.000,00	440.000,00	500.000,00
343 Ostali financijski rashodi		420.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	20.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	20.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	20.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		22.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	20.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	50.000,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.524.000,00</u>	<u>2.850.000,00</u>	<u>3.145.947,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.524.000,00	2.850.000,00	3.145.947,00
3 Rashodi poslovanja		2.524.000,00	2.850.000,00	3.145.947,00
32 Materijalni rashodi		2.474.000,00	2.800.000,00	3.095.090,00
322 Rashodi za materijal i energiju		880.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.300.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		294.000,00		
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	50.857,00
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00		
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00		
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	300.000,00	300.000,00
34 Financijski rashodi		340.000,00	300.000,00	300.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		340.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		660.000,00	700.000,00	700.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		660.000,00	700.000,00	700.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		660.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<u>A: 010091</u>	<u>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</u>	<u>3.840.000,00</u>	<u>3.490.000,00</u>	<u>3.440.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.840.000,00	3.490.000,00	3.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	850.000,00	800.000,00
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	850.000,00	800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.640.000,00		
92	Program: JPP	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00
<u>A: 920001</u>	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>35.500.000,00</u>	<u>36.400.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		15.100.500,00	13.900.500,00	8.075.500,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		15.100.500,00	13.900.500,00	8.075.500,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		77.000,00	77.000,00	77.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		19.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	17.000,00	17.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	17.000,00	17.000,00
422 Postrojenja i oprema		17.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.183.500,00	1.846.500,00	1.706.500,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
381 Tekuće donacije		22.500,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>475.000,00</u>	<u>582.000,00</u>	<u>582.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		475.000,00	582.000,00	582.000,00
3 Rashodi poslovanja		475.000,00	582.000,00	582.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
35 Subvencije		274.000,00	341.000,00	341.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		274.000,00		
38 Ostali rashodi		200.000,00	231.000,00	231.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.280.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.280.000,00	890.000,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.280.000,00	890.000,00	750.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
35 Subvencije		1.155.000,00	760.000,00	620.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.155.000,00		
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		70.000,00		
386 Kapitalne pomoći		50.000,00		
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>306.000,00</u>	<u>252.000,00</u>	<u>252.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		306.000,00	252.000,00	252.000,00
3 Rashodi poslovanja		306.000,00	252.000,00	252.000,00
31 Rashodi za zaposlene		285.000,00	242.000,00	242.000,00
311 Plaće		230.000,00		
313 Doprinosi na plaće		55.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32 Materijalni rashodi		21.000,00	10.000,00	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
<u>KP: 200027 Poduzetnički inkubator</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
35 Subvencije		50.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
21 Program: POTICANJE TURIZMA		1.131.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00
35 Subvencije		100.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
38 Ostali rashodi		200.000,00	290.000,00	290.000,00
381 Tekuće donacije		200.000,00		
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>111.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		111.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		111.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
38 Ostali rashodi		90.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		90.000,00		
<u>A: 210008 Špancirfest</u>		<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>510.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		510.000,00	510.000,00	510.000,00
3 Rashodi poslovanja		510.000,00	510.000,00	510.000,00
38 Ostali rashodi		510.000,00	510.000,00	510.000,00
381 Tekuće donacije		510.000,00		
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
381 Tekuće donacije		80.000,00		
<u>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		95.000,00		
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEDUNARODNE SURADNJE		91.000,00	125.000,00	125.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A: 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	91.000,00	125.000,00	125.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	91.000,00	125.000,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	125.000,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	70.000,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
38	Ostali rashodi	35.000,00	55.000,00	55.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00		
23 Program:	POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	70.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
35	Subvencije	30.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
26 Program:	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
TP: 260001	Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00		
TP: 260002	Obnovljivi izvori energije	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	320.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
27 Program:	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	390.000,00	290.000,00	290.000,00
TP: 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	380.000,00	280.000,00	280.000,00
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	380.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00		
35	Subvencije	100.000,00		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
TP: 270002	Javna rasprava o strategiji	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
28 Program:	PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	8.778.000,00	8.972.000,00	3.287.000,00
A: 280001	Poticanje EU projekata	1.680.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.680.000,00	1.802.000,00	2.867.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.452.000,00	1.967.000,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	372.000,00	382.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
35	Subvencije	760.000,00	1.050.000,00	1.550.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	760.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	350.000,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	350.000,00	900.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00		
	<u>A: 280002 Projekt CENSE 2020</u>	<u>43.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	43.000,00	45.000,00	
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	45.000,00	
32	Materijalni rashodi	43.000,00	45.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>	<u>390.000,00</u>	<u>460.000,00</u>	<u>420.000,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	390.000,00	460.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	460.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	390.000,00	460.000,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00		
	<u>KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>6.665.000,00</u>	<u>6.665.000,00</u>	
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	6.665.000,00	6.665.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.665.000,00	6.665.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.665.000,00	6.665.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.998.750,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.666.250,00		
	281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	1.360.000,00		
	<u>A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u>	<u>1.360.000,00</u>		
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.360.000,00		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330.000,00		
421	Građevinski objekti	1.275.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	903.000,00	913.000,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		491.700,00	903.000,00	913.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		50.000,00	54.000,00	64.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>35.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>49.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		35.000,00	39.000,00	49.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	39.000,00	49.000,00
32 Materijalni rashodi		35.000,00	39.000,00	49.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		441.700,00	849.000,00	849.000,00
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>35.700,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		35.700,00	35.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.700,00	35.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	35.000,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
36 Pomoći		27.700,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.700,00		
<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>		<u>201.000,00</u>	<u>609.000,00</u>	<u>604.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		201.000,00	609.000,00	604.000,00
3 Rashodi poslovanja		201.000,00	609.000,00	604.000,00
31 Rashodi za zaposlene		26.000,00	79.000,00	79.000,00
311 Plaće		26.000,00		
32 Materijalni rashodi		175.000,00	530.000,00	525.000,00
323 Rashodi za usluge		175.000,00		
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	205.000,00
36 Pomoći		205.000,00	205.000,00	205.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		914.500,00	920.000,00	930.000,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		914.500,00	920.000,00	930.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		589.500,00	600.000,00	645.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>364.500,00</u>	<u>365.000,00</u>	<u>390.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		364.500,00	365.000,00	390.000,00
3 Rashodi poslovanja		364.500,00	365.000,00	390.000,00
32 Materijalni rashodi		364.500,00	365.000,00	390.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		287.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	20.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	20.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	20.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>95.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		95.000,00	100.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	100.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		95.000,00	100.000,00	110.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	40.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		325.000,00	320.000,00	285.000,00
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		120.000,00	120.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	125.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		100.000,00		
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>205.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		205.000,00	200.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000,00	190.000,00	140.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	180.000,00	120.000,00
422 Postrojenja i oprema		190.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		76.251.200,00	82.805.163,00	81.988.873,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		26.967.407,00	34.643.000,00	35.115.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		257.000,00	257.000,00	257.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>227.000,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>227.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		227.000,00	227.000,00	227.000,00
3 Rashodi poslovanja		227.000,00	227.000,00	227.000,00
32 Materijalni rashodi		227.000,00	227.000,00	227.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		126.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		30.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		308.207,00	1.650.000,00	1.650.000,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>100.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>208.207,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		208.207,00		
3 Rashodi poslovanja		208.207,00		
32 Materijalni rashodi		52.060,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.060,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
38 Ostali rashodi		156.147,00		
381 Tekuće donacije		1.000,00		
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		155.147,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.641.200,00	5.685.000,00	6.185.000,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>5.611.200,00</u>	<u>5.655.000,00</u>	<u>6.155.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.611.200,00	5.655.000,00	6.155.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.611.200,00	5.655.000,00	6.155.000,00
38 Ostali rashodi		5.611.200,00	5.655.000,00	6.155.000,00
381 Tekuće donacije		5.611.200,00		
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		5.153.000,00	12.153.000,00	12.013.000,00
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.005.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>258.000,00</u>	<u>258.000,00</u>	<u>258.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		258.000,00	258.000,00	258.000,00
3 Rashodi poslovanja		258.000,00	258.000,00	258.000,00
38 Ostali rashodi		258.000,00	258.000,00	258.000,00
381 Tekuće donacije		258.000,00		
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
36 Pomoći		350.000,00	350.000,00	350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00		
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u>		<u>890.000,00</u>	<u>890.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		890.000,00	890.000,00	890.000,00
3 Rashodi poslovanja		890.000,00	890.000,00	890.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		890.000,00	890.000,00	890.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		890.000,00		
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		<u>1.490.000,00</u>	<u>1.490.000,00</u>	<u>1.490.000,00</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.450.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	40.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
<u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u>			<u>140.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			140.000,00	7.000.000,00
3 Rashodi poslovanja			140.000,00	
32 Materijalni rashodi			140.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				7.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.000.000,00
<u>KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu</u>		<u>140.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		140.000,00	7.000.000,00	
3 Rashodi poslovanja		140.000,00		
32 Materijalni rashodi		140.000,00		
323 Rashodi za usluge		140.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.000.000,00	
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.790.000,00	6.630.000,00	6.642.000,00
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>2.410.000,00</u>	<u>2.410.000,00</u>	<u>2.410.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00		
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	520.000,00	520.000,00	530.000,00
Funk. klas: 1060	Stanovanje	520.000,00	520.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	416.000,00	520.000,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00		10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00		
38	Ostali rashodi	410.000,00	520.000,00	520.000,00
381	Tekuće donacije	410.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00	270.000,00	270.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	270.000,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
38	Ostali rashodi	163.500,00	170.000,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	163.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	570.000,00	420.000,00	420.000,00
Funk. klas: 1020	Starost	570.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	420.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	545.000,00	395.000,00	395.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	545.000,00		
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	82.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
38	Ostali rashodi	58.000,00	78.000,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	58.000,00		
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	800.000,00	800.000,00
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	760.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	800.000,00	800.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	800.000,00	800.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00		
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	650.000,00	650.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	650.000,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	650.000,00	650.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		
A: 600023	Jednokratne pomoći	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000,00	260.000,00	260.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00		
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A: 600026	Potpore udrugama civilnog društva	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		540.000,00	540.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	540.000,00
38	Ostali rashodi	540.000,00	540.000,00	540.000,00
381	Tekuće donacije	540.000,00		
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00		
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomoći	18.000,00	18.000,00	18.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00		
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00
A: 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00		
A: 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		158.000,00	158.000,00	158.000,00
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	158.000,00
38	Ostali rashodi	158.000,00	158.000,00	158.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
381	Tekuće donacije	158.000,00		
<u>A: 720012</u>	<u>Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	38 Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		
<u>A: 720013</u>	<u>Sufinanciranje likovnih programa</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<u>A: 720014</u>	<u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
	38 Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00
381	Tekuće donacije	31.000,00		
<u>A: 720015</u>	<u>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	3 Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	38 Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00
381	Tekuće donacije	118.000,00		
<u>A: 720016</u>	<u>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>	<u>127.000,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>127.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	3 Rashodi poslovanja	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	38 Ostali rashodi	127.000,00	127.000,00	127.000,00
381	Tekuće donacije	127.000,00		
<u>A: 720017</u>	<u>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
<u>A: 720018</u>	<u>Audio-vizualna djelatnost</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	3 Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	38 Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
381	Tekuće donacije	270.000,00		
<u>A: 720019</u>	<u>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
<u>A: 790003</u>	<u>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>6.590.000,00</u>	<u>6.700.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
38 Ostali rashodi		6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00
381 Tekuće donacije		6.590.000,00		
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		660.000,00		
<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>		<u>300.000,00</u>		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		300.000,00		
3 Rashodi poslovanja		300.000,00		
32 Materijalni rashodi		300.000,00		
323 Rashodi za usluge		220.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		
<u>TP: 830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata</u>		<u>360.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		360.000,00		
3 Rashodi poslovanja		360.000,00		
32 Materijalni rashodi		360.000,00		
323 Rashodi za usluge		360.000,00		
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.360.000,00	8.130.390,00	8.360.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.200.000,00	8.130.390,00	8.360.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>8.200.000,00</u>	<u>8.130.390,00</u>	<u>8.360.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.200.000,00	8.130.390,00	8.360.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.200.000,00	8.130.390,00	8.360.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.760.000,00	7.926.390,00	8.016.000,00
311 Plaće		6.564.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		66.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.130.000,00		
32 Materijalni rashodi		440.000,00	204.000,00	344.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		440.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		160.000,00		
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>160.000,00</u>		
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00		
3 Rashodi poslovanja		160.000,00		
32 Materijalni rashodi		160.000,00		
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.640.000,00	4.670.000,00	4.730.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.520.000,00	4.550.000,00	4.610.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>4.471.300,00</u>	<u>4.545.000,00</u>	<u>4.605.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.471.300,00	4.545.000,00	4.605.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.471.300,00	4.545.000,00	4.605.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.536.300,00	3.630.000,00	3.656.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
311	Plaće	2.999.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00		
313	Doprinosi na plaće	513.700,00		
32	Materijalni rashodi	930.500,00	910.500,00	944.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00		
323	Rashodi za usluge	313.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00		
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00		
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	43.700,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	43.700,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00		
422	Postrojenja i oprema	23.700,00		
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A: 710010	Muzejske izložbe	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
A: 710015	Arheološka istraživanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.579.000,00	3.846.000,00	3.862.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.458.000,00	3.715.000,00	3.730.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	2.931.000,00	3.188.000,00	3.203.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.931.000,00	3.188.000,00	3.203.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.923.000,00	3.188.000,00	3.203.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.830.000,00	3.085.000,00	3.110.000,00
311	Plaće	2.352.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
313	Doprinosi na plaće	402.900,00		
32	Materijalni rashodi	93.000,00	103.000,00	93.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00		
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>527.000,00</u>	<u>527.000,00</u>	<u>527.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	527.000,00	527.000,00	527.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	80.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	80.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.000,00	447.000,00	477.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.000,00	447.000,00	477.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	462.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	121.000,00	131.000,00	132.000,00
	<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>115.800,00</u>	<u>131.000,00</u>	<u>132.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.800,00	131.000,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.800,00	131.000,00	132.000,00
31	Rashodi za zaposlene	115.800,00	116.000,00	117.000,00
311	Plaće	98.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.800,00		
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00
	<u>A: 710023 Digitalizacija knjižne građe</u>	<u>5.200,00</u>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.200,00		
3	Rashodi poslovanja	5.200,00		
32	Materijalni rashodi	5.200,00		
323	Rashodi za usluge	5.200,00		
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	550.000,00	580.000,00	580.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	475.000,00	505.000,00	505.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>475.000,00</u>	<u>505.000,00</u>	<u>505.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	475.000,00	505.000,00	505.000,00
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	505.000,00	505.000,00
31	Rashodi za zaposlene	388.000,00	391.000,00	391.000,00
311	Plaće	326.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		
313	Doprinosi na plaće	56.500,00		
32	Materijalni rashodi	85.000,00	112.000,00	112.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	47.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		6.000.000,00	6.040.000,00	6.120.000,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		6.000.000,00	6.040.000,00	6.120.000,00
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.293.637,00</u>	<u>3.272.082,00</u>	<u>3.272.082,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.293.637,00	3.272.082,00	3.272.082,00
3 Rashodi poslovanja		3.293.637,00	3.272.082,00	3.272.082,00
31 Rashodi za zaposlene		3.293.637,00	3.272.082,00	3.272.082,00
311 Plaće		2.810.271,00		
313 Doprinosi na plaće		483.366,00		
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>2.706.363,00</u>	<u>2.767.918,00</u>	<u>2.847.918,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.706.363,00	2.767.918,00	2.847.918,00
3 Rashodi poslovanja		2.706.363,00	2.767.918,00	2.847.918,00
32 Materijalni rashodi		2.706.363,00	2.767.918,00	2.847.918,00
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.580.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.006.363,00		
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		11.300.000,00	10.870.000,00	11.010.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.300.000,00	10.870.000,00	11.010.000,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		<u>11.300.000,00</u>	<u>10.870.000,00</u>	<u>11.010.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		11.300.000,00	10.870.000,00	11.010.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.300.000,00	10.870.000,00	11.010.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.700.000,00	10.270.000,00	10.410.000,00
311 Plaće		9.086.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.614.000,00		
32 Materijalni rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.240.793,00	12.501.773,00	10.687.873,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.203.350,00		
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>1.203.350,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.203.350,00		
3 Rashodi poslovanja		1.203.350,00		
31 Rashodi za zaposlene		1.108.032,00		
311 Plaće		946.660,00		
313 Doprinosi na plaće		161.372,00		
32 Materijalni rashodi		95.318,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		95.318,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.340.000,00</u>	<u>4.340.000,00</u>	<u>4.340.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.339.900,00	4.339.900,00	4.339.900,00
32 Materijalni rashodi		4.280.999,00	4.280.999,00	4.280.999,00
321 Naknade troškova zaposlenima		152.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.503.047,00		
323 Rashodi za usluge		1.501.292,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.010,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.400,00		
34 Financijski rashodi		58.901,00	58.901,00	58.901,00
343 Ostali financijski rashodi		58.901,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	100,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	
<u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u>		<u>1.950.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
32 Materijalni rashodi		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>				<u>462.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje				462.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				462.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				462.000,00
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>788.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.250.000,00	1.250.000,00	788.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.250.000,00	1.250.000,00	788.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.250.000,00	1.250.000,00	788.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.250.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.497.443,00	4.961.773,00	3.147.873,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.211.000,00</u>	<u>1.211.000,00</u>	<u>1.211.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.211.000,00	1.211.000,00	1.211.000,00
31 Rashodi za zaposlene		866.000,00	875.500,00	875.500,00
311	Plaće	747.020,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		
313	Doprinosi na plaće	116.980,00		
32 Materijalni rashodi		275.000,00	265.500,00	265.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00		
38 Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>111.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		111.000,00	112.000,00	112.000,00
3 Rashodi poslovanja		111.000,00	112.000,00	112.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.760,00	2.760,00	2.760,00
311	Plaće	1.300,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00		
313	Doprinosi na plaće	250,00		
32 Materijalni rashodi		8.240,00	9.240,00	9.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	240,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00
38 Ostali rashodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>686.300,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		686.300,00	1.350.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		326.300,00	1.350.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi		326.300,00	1.350.000,00	650.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	36.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00		
422	Postrojenja i oprema	360.000,00		
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	528.243,00	527.873,00	527.873,00
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	528.243,00	527.873,00	527.873,00
3	Rashodi poslovanja	528.243,00	527.873,00	527.873,00
31	Rashodi za zaposlene	34.373,00	34.373,00	34.373,00
311	Plaće	9.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00		
313	Doprinosi na plaće	2.044,00		
32	Materijalni rashodi	463.870,00	473.500,00	473.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	146.530,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	43.070,00		
323	Rashodi za usluge	214.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.270,00		
36	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00		
381	Tekuće donacije	10.000,00		
KP: 550030	Nabava kombi vozila	200.000,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
423	Prijevozna sredstva	200.000,00		
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.270.900,00	1.270.900,00	157.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.270.900,00	1.270.900,00	157.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	157.000,00	157.000,00
34	Financijski rashodi	157.000,00	157.000,00	157.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	157.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.113.900,00	1.113.900,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.113.900,00	1.113.900,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.113.900,00		
Glava: 12-9	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.614.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	750.000,00	750.000,00	750.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	744.000,00	744.000,00	744.000,00
31	Rashodi za zaposlene	527.060,00	527.060,00	527.060,00
311	Plaće	449.710,00		
313	Doprinosi na plaće	77.350,00		
32	Materijalni rashodi	208.190,00	208.190,00	208.190,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	107.690,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00		
34	Financijski rashodi	8.750,00	8.750,00	8.750,00
343	Ostali financijski rashodi	8.750,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	864.000,00	774.000,00	774.000,00
<u>A: 710033</u>	<u>Varaždinske barokne večeri</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	570.000,00	570.000,00	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	570.000,00	570.000,00
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	560.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00		
<u>A: 710034</u>	<u>Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>169.000,00</u>	<u>169.000,00</u>	<u>169.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	169.000,00	169.000,00	169.000,00
3	Rashodi poslovanja	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32	Materijalni rashodi	169.000,00	169.000,00	169.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	155.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00		
<u>A: 710035</u>	<u>Međunarodna suradnja i promocija</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00		
323	Rashodi za usluge	23.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00		
<u>TP: 710036</u>	<u>Tri Grgura</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	90.000,00		
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		
32	Materijalni rashodi	90.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		15.210.300,00	31.492.900,00	31.077.900,00
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		1.455.200,00	1.538.200,00	1.638.200,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		369.200,00	446.200,00	446.200,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>38.200,00</u>	<u>41.200,00</u>	<u>41.200,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		38.200,00	41.200,00	41.200,00
3 Rashodi poslovanja		38.200,00	41.200,00	41.200,00
32 Materijalni rashodi		37.200,00	40.200,00	40.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
381 Tekuće donacije		1.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00		
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>170.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		170.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		170.000,00	180.000,00	180.000,00
323 Rashodi za usluge		170.000,00		
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>30.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	70.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	20.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			20.000,00	20.000,00
<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>86.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>92.000,00</u>
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		86.000,00	92.000,00	92.000,00
3 Rashodi poslovanja		76.000,00	82.000,00	82.000,00
32 Materijalni rashodi		64.000,00	70.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00		
38 Ostali rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
381 Tekuće donacije		12.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
381 Tekuće donacije		700.000,00		
382 Kapitalne donacije		300.000,00		
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.158.100,00	1.185.000,00	1.185.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.158.100,00	1.185.000,00	1.185.000,00
<u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u>		<u>58.800,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.800,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja		57.800,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		57.800,00	60.000,00	60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010072 Financiranje II. MO</u>		<u>66.300,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		66.300,00	68.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.300,00	67.000,00	67.000,00
32 Materijalni rashodi		65.300,00	67.000,00	67.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010073 Financiranje III. MO</u>		<u>85.200,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		85.200,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja		84.200,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		84.200,00	85.000,00	85.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		31.200,00		
323 Rashodi za usluge		12.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<u>A: 010074</u>	<u>Financiranje IV. MO</u>	<u>76.500,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	79.000,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	78.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	78.000,00	78.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010075</u>	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>49.700,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>51.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.700,00	51.000,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.700,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	48.700,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		
323	Rashodi za usluge	3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010076</u>	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>85.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	86.000,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	85.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	85.000,00	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010077</u>	<u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>	<u>59.100,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	59.100,00	61.000,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	58.100,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.100,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010078</u>	<u>Financiranje MO Hrašćica</u>	<u>44.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	44.000,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<u>A: 010079</u>	<u>Financiranje MO Gojanec</u>	<u>38.600,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	38.600,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	39.000,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	37.600,00	39.000,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010080</u>	<u>Financiranje MO Jalkovec</u>	<u>50.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>51.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	51.000,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010081</u>	<u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	84.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00		
323	Rashodi za usluge	5.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010082</u>	<u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u>	<u>44.800,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.800,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.800,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	43.800,00	44.000,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010083</u>	<u>Financiranje MO Kućan Marof</u>	<u>64.800,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	64.800,00	65.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.800,00	64.000,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	63.800,00	64.000,00	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
<u>A: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Kućan</u>	<u>35.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	35.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010085</u>	<u>Financiranje MO Kućan Donji</u>	<u>29.700,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	29.700,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.700,00	29.000,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	29.000,00	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>55.600,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	56.000,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.600,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	54.600,00	55.000,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>230.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	240.000,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	225.000,00	225.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	225.000,00	225.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	210.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Glava: 13-3	GRADSKO VIJEĆE	2.440.000,00	3.390.000,00	2.490.000,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.440.000,00	3.390.000,00	2.490.000,00
<u>A: 010002</u>	<u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>	<u>1.920.000,00</u>	<u>1.970.000,00</u>	<u>1.970.000,00</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.920.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.920.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
32	Materijalni rashodi	1.920.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	36.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.880.000,00		
<u>A: 010040</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas:	0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	13.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00		
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	150.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	150.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	150.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
TP: 010048	Redovni lokalni izbori	0,00	800.000,00	0,00
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge		800.000,00	
3	Rashodi poslovanja		800.000,00	
32	Materijalni rashodi		800.000,00	
A: 010049	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Glava: 13-4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	10.157.000,00	25.379.700,00	25.764.700,00
81	Program: JAVNO VATROGASNO	10.137.000,00	10.379.700,00	10.764.700,00
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	9.919.000,00	9.905.700,00	10.190.700,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.919.000,00	9.905.700,00	10.190.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.919.000,00	9.905.700,00	10.190.700,00
31	Rashodi za zaposlene	8.870.000,00	8.745.000,00	9.030.000,00
311	Plaće	6.930.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.715.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.049.000,00	1.160.700,00	1.160.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	361.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00		
323	Rashodi za usluge	179.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.000,00		
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	208.000,00	464.000,00	564.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	208.000,00	464.000,00	564.000,00
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	364.000,00	464.000,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	364.000,00	464.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.600,00		
323	Rashodi za usluge	91.400,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
KP: 850010	<u>Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.742.000,00	2.760.000,00	2.795.000,00
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		2.742.000,00	2.760.000,00	2.795.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.742.000,00	2.760.000,00	2.795.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>1.480.000,00</u>	<u>1.480.000,00</u>	<u>1.520.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.480.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.480.000,00	1.480.000,00	1.520.000,00
32 Materijalni rashodi		1.380.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.034.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	120.000,00
386 Kapitalne pomoći		100.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000,00	5.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>850.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		850.000,00	850.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	850.000,00	900.000,00
38 Ostali rashodi		850.000,00	850.000,00	900.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		850.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>407.000,00</u>	<u>425.000,00</u>	<u>365.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		407.000,00	425.000,00	365.000,00
3 Rashodi poslovanja		407.000,00	425.000,00	365.000,00
32 Materijalni rashodi		407.000,00	425.000,00	365.000,00
323 Rashodi za usluge		357.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2016 . godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2016.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Hehet, dipl.iur.,v.r.

TOČNOST PRIJEPISA OVJERAVA PROČELNICA
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,
MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
Mirna Kezele, dipl.iur.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	org.klas.
Razvoj konkurentnog gospodarstva						
		<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>				
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.411.500,00	40.084.500,00	40.084.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	14.153.500,00	19.483.500,00	19.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.480.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	262.000,00	555.000,00	555.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	137.214.750,00	50.025.900,00	35.309.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	13.734.000,00	8.720.000,00	20.464.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.760.000,00	2.505.000,00	385.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	325.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	290.000,00	350.000,00	270.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	1.010.000,00	38.080.900,00	13.810.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	60.000,00	70.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	115.500.000,00			2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	4.535.750,00			2-1
		<i>Razvoj prometa</i>				
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	445.000,00	308.000,00	320.000,00	2-1
		<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>				
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	7.300.000,00	5.410.000,00	1.910.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	800.000,00	550.000,00	500.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	550.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom	50.000,00			2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	200.000,00			2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	30.000,00			2-1
		A: 350017 Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"	940.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	4.000.000,00	3.500.000,00		2-1
		01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1
		KP:010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	30.000,00	90.000,00	90.000,00	13-1

<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.533.000,00	1.461.000,00	1.362.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	560.000,00	460.000,00	580.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	280.000,00	285.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	381.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
<i>Unapređenje kvalitete stanovanja</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	800.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	500.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova		250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.020.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	6.665.000,00	6.665.000,00	0,00	9-1
	KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin	6.665.000,00	6.665.000,00		9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	1.877.500,00	1.594.500,00	1.454.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	475.000,00	582.000,00	582.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.280.000,00	890.000,00	750.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	50.000,00	50.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.031.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	300.000,00	300.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	111.000,00	200.000,00	200.000,00	9-1
	A: 210008 Špincirfest	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1

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

	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	140.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	540.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	306.000,00	252.000,00	252.000,00	9-1
Očuvanje ,razvoj i promicanje kulture					
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	127.000,00	127.000,00	127.000,00	12-1
	A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12,90
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
Potpora aktivnostima i projektima u funkciji športa					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.590.000,00	6.700.000,00	6.800.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	35.500.000,00	36.400.000,00	3-1
Sigurnost građana					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.086.000,00	1.092.000,00	1.192.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	92.000,00	92.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	376.000,00	383.000,00	391.000,00	2-1

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

**VLASTITI PRIHODI I RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
GRADA VARAŽDINA
PLANIRANI ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GODINA**

SKRAĆENI PRIKAZ

		Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	32.357.848	19.499.228	19.177.228
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.858.300	16.300	16.300
3.	UKUPNI PRIHODI:	44.216.148	19.515.528	19.193.528
4.	RASHODI POSLOVANJA	26.871.846	18.535.726	18.213.726
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.804.802	979.802	979.802
6.	UKUPNI RASHODI:	44.676.648	19.515.528	19.193.528
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-460.500		

VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Dječji vrtić Varaždin	400.000		
Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin	60.500		

		Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	44.676.648	19.515.528	19.193.528
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	44.676.648	19.515.528	19.193.528
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0	0	0

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	32.357.848,00	19.499.228,00	19.177.228,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.332.920,00	3.031.400,00	3.031.400,00
633	Pomoći iz proračuna	13.849.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.468.920,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.136.010,00	536.910,00	195.510,00
641	Prihodi od financijske imovine	41.010,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.095.000,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.354.918,00	11.031.918,00	11.051.318,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	132.600,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	11.222.318,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	4.534.000,00	4.899.000,00	4.899.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.420.800,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	113.200,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.858.300,00	16.300,00	16.300,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.858.300,00	16.300,00	16.300,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.853.500,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		44.216.148,00	19.515.528,00	19.193.528,00
3	Rashodi poslovanja	26.871.846,00	18.535.726,00	18.213.726,00
31	Rashodi za zaposlene	3.354.425,00	3.321.005,00	3.321.005,00
311	Plaće	2.569.905,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.870,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	412.650,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.077.821,00	14.749.121,00	14.769.121,00
321	Naknade troškova zaposlenima	646.700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.120.960,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.241.351,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.810,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.713.600,00	113.600,00	113.600,00
343	Ostali financijski rashodi	7.713.600,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	714.000,00	342.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	714.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.804.802,00	979.802,00	979.802,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.244.802,00	469.802,00	469.802,00
421	Građevinski objekti	16.525.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	406.301,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.501,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	560.000,00	510.000,00	510.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	560.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO RASHODI		44.676.648,00	19.515.528,00	19.193.528,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO		44.676.648,00	19.515.528,00	19.193.528,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		25.082.600,00	616.000,00	274.000,00
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		25.082.600,00	616.000,00	274.000,00
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		25.082.600,00	616.000,00	274.000,00
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>4.948.000,00</u>		
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.948.000,00		
3 Rashodi poslovanja		4.948.000,00		
34 Financijski rashodi		4.948.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		4.948.000,00		
<u>KP: 120008 Prodaja stanova</u>		<u>2.652.000,00</u>		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.652.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.652.000,00		
34 Financijski rashodi		2.652.000,00		
343 Ostali financijski rashodi		2.652.000,00		
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>16.525.000,00</u>		
Funk. klas: 1060 Stanovanje		16.525.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.525.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.525.000,00		
421 Građevinski objekti		16.525.000,00		
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>957.600,00</u>	<u>616.000,00</u>	<u>274.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		957.600,00	616.000,00	274.000,00
3 Rashodi poslovanja		957.600,00	616.000,00	274.000,00
32 Materijalni rashodi		273.600,00	274.000,00	274.000,00
323 Rashodi za usluge		260.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.800,00		
38 Ostali rashodi		684.000,00	342.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		684.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		19.344.048,00	18.639.528,00	18.659.528,00
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		41.000,00	11.000,00	11.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>41.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		41.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00	11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.309.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>3.309.000,00</u>	<u>3.389.000,00</u>	<u>3.389.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.309.000,00	3.389.000,00	3.389.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.289.000,00	3.369.000,00	3.369.000,00
32 Materijalni rashodi		3.247.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		189.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		385.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.604.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00		
34 Financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		550.000,00	500.000,00	500.000,00
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>550.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		550.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00	500.000,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00	500.000,00	500.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00		
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		935.000,00	940.000,00	940.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		570.000,00	606.000,00	606.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>255.700,00</u>	<u>257.700,00</u>	<u>257.700,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		255.700,00	257.700,00	257.700,00
3 Rashodi poslovanja		244.700,00	246.700,00	246.700,00
32 Materijalni rashodi		236.700,00	238.700,00	238.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima		24.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00		
323 Rashodi za usluge		118.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
34 Financijski rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00
343 Ostali financijski rashodi		8.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	11.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.000,00		
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>286.300,00</u>	<u>318.300,00</u>	<u>318.300,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		286.300,00	318.300,00	318.300,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	258.000,00	258.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	258.000,00	258.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		125.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		136.300,00	60.300,00	60.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		136.300,00	60.300,00	60.300,00
422 Postrojenja i oprema		136.300,00		
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		28.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	30.000,00	30.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		28.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		365.000,00	334.000,00	334.000,00
<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>		<u>340.000,00</u>	<u>305.000,00</u>	<u>305.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		340.000,00	305.000,00	305.000,00
3 Rashodi poslovanja		325.000,00	305.000,00	305.000,00
32 Materijalni rashodi		325.000,00	305.000,00	305.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		270.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>25.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>29.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	29.000,00	29.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	29.000,00	29.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	29.000,00	29.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ		692.200,00	660.000,00	680.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		647.000,00	640.000,00	660.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>454.000,00</u>	<u>447.000,00</u>	<u>467.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		454.000,00	447.000,00	467.000,00
3 Rashodi poslovanja		427.000,00	437.000,00	457.000,00
32 Materijalni rashodi		417.000,00	427.000,00	447.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		227.000,00		
323 Rashodi za usluge		160.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00		
34 Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		27.000,00		
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>193.000,00</u>	<u>193.000,00</u>	<u>193.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		193.000,00	193.000,00	193.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.000,00	143.000,00	143.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	143.000,00	143.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	143.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	45.200,00	20.000,00	20.000,00
A: 710014	<u>Digitalizacija muzejske građe</u>	<u>10.200,00</u>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.200,00		
3	Rashodi poslovanja	10.200,00		
32	Materijalni rashodi	10.200,00		
323	Rashodi za usluge	10.200,00		
A: 710021	<u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>15.000,00</u>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	15.000,00		
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	15.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
A: 710025	<u>Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		70.000,00	70.000,00	70.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 700001	<u>Redovno poslovanje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	69.000,00	69.000,00	69.000,00
A: 710030	<u>Izložbe i manifestacije</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		
323	Rashodi za usluge	55.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
A: 110001	<u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>81.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>81.000,00</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	81.000,00	81.000,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	81.000,00
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	81.000,00	81.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00		
A: 110002	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>1.419.000,00</u>	<u>1.419.000,00</u>	<u>1.419.000,00</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.419.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00
32	Materijalni rashodi	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00		
323	Rashodi za usluge	754.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00		
34	Financijski rashodi	23.500,00	23.500,00	23.500,00
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00		
Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		5.597.000,00	5.197.000,00	5.197.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.597.000,00	5.197.000,00	5.197.000,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		<u>5.597.000,00</u>	<u>5.197.000,00</u>	<u>5.197.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.597.000,00	5.197.000,00	5.197.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.562.000,00	5.192.000,00	5.192.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.609.800,00	2.588.700,00	2.588.700,00
311	Plaće	2.010.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00		
313	Doprinosi na plaće	309.100,00		
32 Materijalni rashodi		2.926.200,00	2.577.300,00	2.577.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960.000,00		
323	Rashodi za usluge	668.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.300,00		
34 Financijski rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		5.319.848,00	5.172.528,00	5.172.528,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		894.690,00	882.370,00	882.370,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>894.690,00</u>	<u>882.370,00</u>	<u>882.370,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		894.690,00	882.370,00	882.370,00
3 Rashodi poslovanja		767.990,00	755.670,00	755.670,00
31 Rashodi za zaposlene		117.920,00	105.600,00	105.600,00
311	Plaće	95.600,00		
313	Doprinosi na plaće	22.320,00		
32 Materijalni rashodi		639.970,00	639.970,00	639.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	63.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	239.360,00		
323	Rashodi za usluge	177.350,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.060,00		
34 Financijski rashodi		10.100,00	10.100,00	10.100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		126.700,00	126.700,00	126.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.700,00	126.700,00	126.700,00
422	Postrojenja i oprema	108.200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.500,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.425.158,00	4.290.158,00	4.290.158,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>3.031.508,00</u>	<u>3.016.508,00</u>	<u>3.016.508,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.031.508,00	3.016.508,00	3.016.508,00
3 Rashodi poslovanja		3.031.506,00	3.016.506,00	3.016.506,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
31	Rashodi za zaposlene	526.705,00	526.705,00	526.705,00
311	Plaće	448.305,00		
313	Doprinosi na plaće	78.400,00		
32	Materijalni rashodi	2.504.801,00	2.489.801,00	2.489.801,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.071.700,00		
323	Rashodi za usluge	427.601,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,00	2,00	2,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,00	2,00	2,00
422	Postrojenja i oprema	1,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00		
<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>		<u>575.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>575.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		575.000,00	575.000,00	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	575.000,00	575.000,00
32	Materijalni rashodi	575.000,00	575.000,00	575.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00		
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>372.300,00</u>	<u>372.300,00</u>	<u>372.300,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		372.300,00	372.300,00	372.300,00
3	Rashodi poslovanja	368.300,00	368.300,00	368.300,00
32	Materijalni rashodi	368.300,00	368.300,00	368.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	292.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		47.000,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00		
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	870,00		
313	Doprinosi na plaće	130,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>227.350,00</u>	<u>227.350,00</u>	<u>227.350,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		227.350,00	227.350,00	227.350,00
3	Rashodi poslovanja	204.550,00	204.550,00	204.550,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	18.000,00
311	Plaće	15.300,00		
313	Doprinosi na plaće	2.700,00		
32	Materijalni rashodi	186.550,00	186.550,00	186.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
323	Rashodi za usluge	86.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.150,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.800,00	22.800,00	22.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	22.800,00	22.800,00
422	Postrojenja i oprema	20.800,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		47.000,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00		
<u>KP: 550030 Nabava kombi vozila</u>		<u>120.000,00</u>		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		120.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		
423	Prijevozna sredstva	120.000,00		
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.330.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.330.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>1.150.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	980.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>130.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00		
323	Rashodi za usluge	126.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
<u>A: 710035 Međunarodna suradnja i promocija</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00		
<u>TP: 710036 Tri Grgura</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	27.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		250.000,00	260.000,00	260.000,00
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		250.000,00	260.000,00	260.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASNO		236.000,00	240.000,00	240.000,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>236.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		236.000,00	240.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja		236.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi		231.000,00	235.000,00	235.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		85.000,00		
323 Rashodi za usluge		46.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		14.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>14.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		14.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		14.000,00		