



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:
UR. BROJ:
Varaždin,

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj ----- godine donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2014.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	227.712.943	232.894.144	237.335.148
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.780.000	2.500.000	13.030.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	231.492.943	235.394.144	250.365.148
4.	RASHODI POSLOVANJA	212.779.615	206.886.944	208.238.948
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.386.107	49.855.500	36.804.500
6.	UKUPNI RASHODI:	230.165.722	256.742.444	245.043.448
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	1.327.221	-21.348.300	5.321.700

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000	26.732.000	62.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.743.700	5.383.700	5.383.700
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-7.681.700	21.348.300	-5.321.700

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	231.554.943	262.126.144	250.427.148
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	237.909.422	262.126.144	250.427.148
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-6.354.479	0	0
4.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	6.354.479		
5.	RAZLIKA	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 PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	227.712.943,00	232.894.144,00	237.335.148,00
61	Prihodi od poreza	127.963.600,00	128.185.122,00	129.034.090,00
611	Porez i prirez na dohodak	116.263.600,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.900.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.844.958,00	28.961.258,00	29.226.058,00
633	Pomoći iz proračuna	7.596.880,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.800.000,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.448.078,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	35.642.500,00	34.832.000,00	34.745.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.460.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.182.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.369.000,00	40.065.764,00	43.580.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.100.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.531.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	40.738.000,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	1.500.000,00	500.000,00	400.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.000.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	392.885,00	350.000,00	350.000,00
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	142.885,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.780.000,00	2.500.000,00	13.030.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00		10.550.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.300.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.480.000,00	2.500.000,00	2.480.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.480.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		231.492.943,00	235.394.144,00	250.365.148,00
3	Rashodi poslovanja	212.779.615,38	206.886.944,00	208.238.948,00
31	Rashodi za zaposlene	51.266.300,00	52.105.900,00	52.339.300,00
311	Plaće	43.259.011,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	718.100,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.289.189,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.162.415,38	102.116.128,00	102.727.752,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.516.900,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.462.740,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.302.635,38	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.340,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.722.800,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.820.900,00	2.787.420,00	2.778.400,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.346.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	474.900,00	0,00	0,00
35	Subvencije	1.730.000,00	1.815.000,00	1.825.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.730.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
36	Pomoći	616.000,00	616.000,00	616.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	616.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.997.000,00	7.992.000,00	8.502.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.997.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	42.187.000,00	39.454.496,00	39.450.496,00
381	Tekuće donacije	34.389.496,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	4.127.504,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.050.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.620.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.386.107,08	49.855.500,00	36.804.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.005.434,40	27.590.000,00	11.470.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.377.434,40	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.628.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.639.672,68	21.755.500,00	24.824.500,00
421	Građevinski objekti	9.790.672,68	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	514.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	505.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.530.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.741.000,00	510.000,00	510.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	701.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		230.165.722,46	256.742.444,00	245.043.448,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	62.000,00	26.732.000,00	62.000,00
81	Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	20.000,00	20.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	26.670.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		62.000,00	26.732.000,00	62.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.743.700,00	5.383.700,00	5.383.700,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.200.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.543.700,00	5.383.700,00	5.383.700,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.543.700,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		7.743.700,00	5.383.700,00	5.383.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		231.554.943,00	262.126.144,00	250.427.148,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		237.909.422,46	262.126.144,00	250.427.148,00
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-6.354.479,46		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
SVEUKUPNO		237.909.422,46	262.126.144,00	250.427.148,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		67.938.742,46	84.907.500,00	72.178.500,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		63.094.742,46	80.156.500,00	67.420.500,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.982.900,00	5.842.500,00	5.872.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>5.902.900,00</u>	<u>5.762.500,00</u>	<u>5.792.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.902.900,00	5.762.500,00	5.792.500,00
3 Rashodi poslovanja		5.902.900,00	5.762.500,00	5.792.500,00
31 Rashodi za zaposlene		4.815.400,00	4.820.000,00	4.850.000,00
311 Plaće		4.132.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00		
313 Doprinosi na plaće		645.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.032.500,00	882.500,00	882.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		120.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00		
323 Rashodi za usluge		629.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247.000,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	55.000,00	55.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		50.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00
422 Postrojenja i oprema		60.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		36.393.000,00	33.480.000,00	33.890.000,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>17.787.000,00</u>	<u>13.820.000,00</u>	<u>13.820.000,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		17.787.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.787.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
32 Materijalni rashodi		17.787.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00
323 Rashodi za usluge		17.787.000,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.200.000,00</u>	<u>6.540.000,00</u>	<u>6.700.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.200.000,00	6.540.000,00	6.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.200.000,00	6.540.000,00	6.700.000,00
32 Materijalni rashodi		6.200.000,00	6.540.000,00	6.700.000,00
323 Rashodi za usluge		6.200.000,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>2.180.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
32	Materijalni rashodi	1.666.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00
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>
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 Održavanje čistoće javnih površina</u>		<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00		
<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>5.600.000,00</u>	<u>5.800.000,00</u>	<u>5.800.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
32	Materijalni rashodi	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00		
<u>A: 300007 Održavanje metro mreže</u>		<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	220.000,00	220.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00		
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
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
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	345.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	105.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.069.000,31	32.740.000,00	19.300.000,00
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>6.680.000,31</u>	<u>3.810.000,00</u>	<u>7.040.000,00</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	6.680.000,31	3.810.000,00	7.040.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	300.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	300.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.650.000,31	3.510.000,00	7.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.650.000,31	3.510.000,00	7.000.000,00
421	Građevinski objekti	6.500.000,31		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00		
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>845.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>750.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		845.000,00	1.100.000,00	750.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		845.000,00	1.100.000,00	750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		845.000,00	1.100.000,00	750.000,00
421 Građevinski objekti		750.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		95.000,00		
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>300.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	900.000,00	900.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	900.000,00	900.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			900.000,00	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00		
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>154.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		154.000,00	250.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		154.000,00	250.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		104.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		104.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	250.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
<u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u>		<u>1.010.000,00</u>	<u>26.680.000,00</u>	<u>10.560.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.010.000,00	26.680.000,00	10.560.000,00
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	26.670.000,00	10.550.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	26.670.000,00	10.550.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00		
<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>		<u>80.000,00</u>		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		
421 Građevinski objekti		80.000,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>		<u>1.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>1.050.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
32 Materijalni rashodi		750.000,00	750.000,00	750.000,00
323 Rashodi za usluge		750.000,00		
38 Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00
381 Tekuće donacije		300.000,00		
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.295.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>715.000,00</u>	<u>725.000,00</u>	<u>725.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		715.000,00	725.000,00	725.000,00
3 Rashodi poslovanja		715.000,00	725.000,00	725.000,00
32 Materijalni rashodi		715.000,00	725.000,00	725.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		185.000,00		
323 Rashodi za usluge		530.000,00		
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.450.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.450.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	140.000,00	140.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310.000,00	460.000,00	460.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
412	Nematerijalna imovina	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	990.000,00	460.000,00	460.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	990.000,00		
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	20.000,00	500.000,00	500.000,00
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	20.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta		500.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.542.100,00	1.582.000,00	1.612.000,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	350.100,00	370.000,00	380.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.100,00	370.000,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.100,00	370.000,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	350.100,00	370.000,00	380.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.100,00		
A: 370002	Javni gradski prijevoz	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	960.000,00	960.000,00	960.000,00
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	960.000,00	960.000,00
35	Subvencije	960.000,00	960.000,00	960.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00		
A: 370003	Integrirani prijevoz putnika	50.000,00	70.000,00	90.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	70.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	70.000,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	182.000,00	182.000,00	182.000,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	85.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	3 Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	32 Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	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: 380005	Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	3 Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	32 Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	323 Rashodi za usluge	900.000,00		
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	1.828.000,00	1.857.000,00	1.841.000,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	439.000,00	540.000,00	560.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	439.000,00	540.000,00	560.000,00
	3 Rashodi poslovanja	439.000,00	540.000,00	560.000,00
	32 Materijalni rashodi	439.000,00	540.000,00	560.000,00
	323 Rashodi za usluge	439.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	440.000,00	360.000,00	370.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	440.000,00	360.000,00	370.000,00
	3 Rashodi poslovanja	440.000,00	360.000,00	370.000,00
	32 Materijalni rashodi	440.000,00	360.000,00	370.000,00
	323 Rashodi za usluge	440.000,00		
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	269.000,00	275.000,00	275.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	269.000,00	275.000,00	275.000,00
	3 Rashodi poslovanja	269.000,00	275.000,00	275.000,00
	32 Materijalni rashodi	269.000,00	275.000,00	275.000,00
	323 Rashodi za usluge	269.000,00		
A: 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	396.000,00	396.000,00	345.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	396.000,00	396.000,00	345.000,00
	3 Rashodi poslovanja	396.000,00	396.000,00	345.000,00
	32 Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	276.000,00		
	38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	49.000,00
	386 Kapitalne pomoći	100.000,00		
A: 390006	Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	3 Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	32 Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	151.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
323	Rashodi za usluge	151.000,00		
<u>A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju</u>		<u>133.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	133.000,00	135.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	135.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	133.000,00	135.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	133.000,00		
41	Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	3.264.742,15		
<u>KP: 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza</u>		<u>3.264.742,15</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.264.742,15		
3	Rashodi poslovanja	475.635,38		
32	Materijalni rashodi	475.635,38		
323	Rashodi za usluge	475.635,38		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.789.106,77		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	273.434,40		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	273.434,40		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.515.672,37		
421	Građevinski objekti	2.090.672,37		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00		
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.844.000,00	4.751.000,00	4.758.000,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.844.000,00	4.751.000,00	4.758.000,00
<u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.506.000,00</u>	<u>1.513.000,00</u>	<u>1.520.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.506.000,00	1.513.000,00	1.520.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.506.000,00	1.513.000,00	1.520.000,00
38	Ostali rashodi	1.506.000,00	1.513.000,00	1.520.000,00
381	Tekuće donacije	1.506.000,00		
<u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u>		<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	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: 120003 Otplata zajma</u>		<u>3.120.000,00</u>	<u>3.120.000,00</u>	<u>3.120.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
38	Ostali rashodi	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00		
<u>KP: 120004 Kapitalna ulaganja</u>		<u>100.000,00</u>		
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
382	Kapitalne donacije	100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		43.769.200,00	43.750.368,00	43.768.572,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		43.769.200,00	43.750.368,00	43.768.572,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.769.200,00	7.750.368,00	7.768.572,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>2.757.200,00</u>	<u>2.750.368,00</u>	<u>2.758.572,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.757.200,00	2.750.368,00	2.758.572,00
3 Rashodi poslovanja		2.757.200,00	2.750.368,00	2.758.572,00
31 Rashodi za zaposlene		1.980.200,00	1.990.000,00	2.000.000,00
311 Plaće		1.690.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		
313 Doprinosi na plaće		260.000,00		
32 Materijalni rashodi		362.000,00	341.348,00	348.572,00
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		265.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
34 Financijski rashodi		410.000,00	419.020,00	410.000,00
343 Ostali financijski rashodi		410.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	10.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	10.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	10.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		22.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00		
<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		600.000,00	600.000,00	600.000,00
34 Financijski rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		600.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</u>		<u>3.970.000,00</u>	<u>3.970.000,00</u>	<u>3.970.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
34 Financijski rashodi		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		1.350.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.620.000,00		
92 Program: JPP		36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
3	Rashodi poslovanja	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.130.400,00	8.370.300,00	8.901.300,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		9.130.400,00	8.370.300,00	8.901.300,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.357.900,00	1.329.800,00	1.335.800,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.340.900,00</u>	<u>1.319.800,00</u>	<u>1.325.800,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.340.900,00	1.319.800,00	1.325.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.340.900,00	1.319.800,00	1.325.800,00
31 Rashodi za zaposlene		1.220.400,00	1.226.000,00	1.232.000,00
311 Plaće		1.050.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00		
313 Doprinosi na plaće		160.000,00		
32 Materijalni rashodi		120.500,00	93.800,00	93.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		77.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>17.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		17.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.470.500,00	3.747.500,00	3.547.500,00
<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>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		800.000,00	800.000,00	800.000,00
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00		
35 Subvencije		100.000,00	170.000,00	170.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00		
38 Ostali rashodi		670.000,00	600.000,00	600.000,00
381 Tekuće donacije		670.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.050.000,00</u>	<u>2.270.000,00</u>	<u>2.070.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		3.050.000,00	2.270.000,00	2.070.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.050.000,00	2.270.000,00	2.070.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
35 Subvencije		450.000,00	450.000,00	450.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		450.000,00		
38 Ostali rashodi		2.480.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
381 Tekuće donacije		550.000,00		
386 Kapitalne pomoći		1.930.000,00		
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>548.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		548.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		548.000,00	600.000,00	600.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
31	Rashodi za zaposlene	530.000,00	580.000,00	580.000,00
311	Plaće	530.000,00		
32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
	<u>TP: 200026 Fond svježih ideja - financijski potporni fond za mlade i inovativne poduzetnike</u>	<u>50.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	55.000,00	55.000,00
35	Subvencije	50.000,00	55.000,00	55.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	230.000,00	243.000,00	243.000,00
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>100.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	80.000,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	33.000,00	33.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	33.000,00	33.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
	<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	62.000,00	75.000,00	85.000,00
	<u>A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</u>	<u>62.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	62.000,00	75.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	75.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	50.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	130.000,00	135.000,00	145.000,00
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>130.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	130.000,00	135.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	135.000,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	60.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.630.000,00	1.630.000,00	2.240.000,00
	<u>TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima</u>	<u>940.000,00</u>	<u>940.000,00</u>	<u>1.450.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	940.000,00	940.000,00	1.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	940.000,00	1.450.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	940.000,00	940.000,00	1.450.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.000,00		
	<u>TP: 260002 Obnovljivi izvori energije</u>	<u>690.000,00</u>	<u>690.000,00</u>	<u>790.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	690.000,00	690.000,00	790.000,00
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	690.000,00	790.000,00
32	Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	790.000,00
	323 Rashodi za usluge	560.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00		
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	390.000,00	250.000,00	250.000,00
	<u>TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00		
	323 Rashodi za usluge	80.000,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00		
	386 Kapitalne pomoći	70.000,00		
	<u>TP: 270002 Javna rasprava o strategiji</u>	<u>240.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Funk. klas: 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	240.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	250.000,00	250.000,00
35	Subvencije	120.000,00	130.000,00	130.000,00
	352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	120.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	386 Kapitalne pomoći	120.000,00		
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	860.000,00	960.000,00	1.055.000,00
	<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>860.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>1.055.000,00</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	860.000,00	960.000,00	1.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	410.000,00	455.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	300.000,00	330.000,00
	323 Rashodi za usluge	200.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	110.000,00	125.000,00
	381 Tekuće donacije	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	550.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.117.600,00	2.120.000,00	1.960.000,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.117.600,00	2.120.000,00	1.960.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.827.600,00	1.825.000,00	1.665.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.807.600,00</u>	<u>1.815.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.807.600,00	1.815.000,00	1.650.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.807.600,00	1.815.000,00	1.650.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.735.600,00	1.740.000,00	1.570.000,00
311 Plaće		1.468.600,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		
313 Doprinosi na plaće		237.000,00		
32 Materijalni rashodi		72.000,00	75.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		20.000,00	10.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	10.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	10.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		290.000,00	295.000,00	295.000,00
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>85.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		85.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge		70.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00		
3402 Aktivnosti postupanja s otpadom		205.000,00	205.000,00	205.000,00
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</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 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		3.460.000,00	3.520.000,00	3.530.000,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		3.460.000,00	3.520.000,00	3.530.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.285.000,00	3.320.000,00	3.330.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>2.980.000,00</u>	<u>2.990.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.980.000,00	2.990.000,00	3.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.980.000,00	2.990.000,00	3.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.725.000,00	2.730.000,00	2.740.000,00
311 Plaće		2.335.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00		
313 Doprinosi na plaće		360.000,00		
32 Materijalni rashodi		255.000,00	260.000,00	260.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		128.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00		
323 Rashodi za usluge		91.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	80.000,00	80.000,00
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>95.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		95.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		95.000,00	110.000,00	110.000,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00		
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		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		
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		175.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>125.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		125.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		125.000,00	150.000,00	150.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		120.000,00		
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		
412	Nematerijalna imovina	8.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00		
422	Postrojenja i oprema	39.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		84.888.140,00	78.291.036,00	79.031.836,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		35.054.800,00	30.061.300,00	30.118.300,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.412.500,00	2.340.000,00	2.352.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>2.397.500,00</u>	<u>2.325.000,00</u>	<u>2.337.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.397.500,00	2.325.000,00	2.337.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.397.500,00	2.325.000,00	2.337.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.190.000,00	2.200.000,00	2.212.000,00
311 Plaće		1.874.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.000,00		
313 Doprinosi na plaće		284.200,00		
32 Materijalni rashodi		195.500,00	113.000,00	113.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		68.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		65.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	12.000,00	12.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00		
<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		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.251.000,00	175.000,00	
<u>A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</u>		<u>1.251.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.251.000,00	175.000,00	
3 Rashodi poslovanja		1.201.000,00	175.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.201.000,00	175.000,00	
323 Rashodi za usluge		1.198.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>4.645.000,00</u>	<u>4.645.000,00</u>	<u>4.645.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00
38 Ostali rashodi		4.645.000,00	4.645.000,00	4.645.000,00
381 Tekuće donacije		4.645.000,00		
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		5.296.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000,00		
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		
<u>A: 57003</u>	<u>Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>	<u>386.000,00</u>	<u>386.000,00</u>	<u>386.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	386.000,00	386.000,00	386.000,00
3	Rashodi poslovanja	386.000,00	386.000,00	386.000,00
36	Pomoći	386.000,00	386.000,00	386.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.000,00		
<u>A: 57004</u>	<u>Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>	<u>680.000,00</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	680.000,00	680.000,00	680.000,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640.000,00	640.000,00	640.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00		
<u>TP: 57005</u>	<u>Varaždin-Grad prijatelj djece</u>	<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	730.000,00	730.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
<u>A: 57010</u>	<u>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: 57020</u>	<u>Izgradnja građevine Centra T. Špoljar</u>	<u>1.100.000,00</u>		
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000,00		
<u>KP: 57021</u>	<u>Projekt E-Imenik</u>	<u>200.000,00</u>		
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		
412	Nematerijalna imovina	200.000,00		
60	Program: SOCIJALNA SKRB	6.982.300,00	6.762.300,00	6.762.300,00
<u>A: 600001</u>	<u>Pomoć za nabavu ogrijeva</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
<u>A: 600002</u>	<u>Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		215.000,00	215.000,00	215.000,00
3 Rashodi poslovanja		215.000,00	215.000,00	215.000,00
38 Ostali rashodi		215.000,00	215.000,00	215.000,00
381 Tekuće donacije		215.000,00		
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>390.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		390.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00
38 Ostali rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00
381 Tekuće donacije		170.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		220.000,00		
421 Građevinski objekti		220.000,00		
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>
Funk. klas: 1020 Starost		480.000,00	480.000,00	480.000,00
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	480.000,00	480.000,00
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		400.000,00	400.000,00	400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00		
38 Ostali rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00
381 Tekuće donacije		55.000,00		
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	22.000,00
323 Rashodi za usluge		22.000,00		
38 Ostali rashodi		158.000,00	158.000,00	158.000,00
381 Tekuće donacije		158.000,00		
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		630.000,00	630.000,00	630.000,00
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	630.000,00	630.000,00
38 Ostali rashodi		630.000,00	630.000,00	630.000,00
381 Tekuće donacije		630.000,00		
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		700.000,00	700.000,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00
38 Ostali rashodi		700.000,00	700.000,00	700.000,00
381 Tekuće donacije		700.000,00		
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>420.000,00</u>	<u>420.000,00</u>	<u>420.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		420.000,00	420.000,00	420.000,00
3 Rashodi poslovanja		420.000,00	420.000,00	420.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		420.000,00	420.000,00	420.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00		
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi		69.000,00	70.000,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		46.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
38	Ostali rashodi	101.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	101.000,00		
A:	<u>600025 Aktivnosti Caritasa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	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:	<u>600026 Potpora udrugama civilnog društva</u>	<u>640.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>640.000,00</u>
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	640.000,00
38	Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00
381	Tekuće donacije	640.000,00		
A:	<u>600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>	<u>107.300,00</u>	<u>107.300,00</u>	<u>107.300,00</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	107.300,00	107.300,00	107.300,00
3	Rashodi poslovanja	107.300,00	107.300,00	107.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
65	Program: ZDRAVSTVO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A:	<u>650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.651.000,00	2.526.000,00	2.746.000,00
A:	<u>720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
381	Tekuće donacije	1.100.000,00		
A:	<u>720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230.000,00	230.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00		
A:	<u>720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>	<u>162.000,00</u>	<u>162.000,00</u>	<u>162.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	162.000,00	162.000,00	162.000,00
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	162.000,00	162.000,00
38	Ostali rashodi	162.000,00	162.000,00	162.000,00
381	Tekuće donacije	162.000,00		
A:	<u>720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
381	Tekuće donacije	190.000,00		
<u>A: 720013 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 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 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>		<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00		
<u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>		<u>244.000,00</u>	<u>244.000,00</u>	<u>244.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	244.000,00	244.000,00	244.000,00
3	Rashodi poslovanja	244.000,00	244.000,00	244.000,00
38	Ostali rashodi	244.000,00	244.000,00	244.000,00
381	Tekuće donacije	244.000,00		
<u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>		<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	300.000,00	300.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge		50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00		
381	Tekuće donacije	50.000,00		
<u>A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</u>		<u>75.000,00</u>		
Funk. klas: 0820	Službe kulture	75.000,00		
3	Rashodi poslovanja	75.000,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
79 Program:POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	190.000,00	190.000,00
<u>A: 790001 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

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
A: 790003	<u>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</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		
A: 790004	<u>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	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00
A: 770001	<u>Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>	<u>7.550.000,00</u>	<u>7.550.000,00</u>	<u>7.550.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
38	Ostali rashodi	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
381	Tekuće donacije	7.550.000,00		
A: 770004	<u>Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
KP: 830004	<u>Rekonstrukcija kotlovnica dvorene "Srednjoškolac" i stadiona "Sloboda"</u>	<u>700.000,00</u>		
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	700.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700.000,00		
TP: 830005	<u>Europsko rukometno prvenstvo za žene</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	500.000,00		
3	Rashodi poslovanja	500.000,00		
38	Ostali rashodi	500.000,00		
381	Tekuće donacije	500.000,00		
TP: 830006	<u>NK Varaždin</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00		
Glava: 12-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.187.500,00	8.660.000,00	8.860.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.027.500,00	8.660.000,00	8.860.000,00
A: 700001	<u>Redovno poslovanje</u>	<u>8.451.500,00</u>	<u>8.660.000,00</u>	<u>8.860.000,00</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.451.500,00	8.660.000,00	8.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.451.500,00	8.660.000,00	8.860.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.393.000,00	7.537.000,00	7.575.000,00
311	Plaće	6.345.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
313	Doprinosi na plaće	965.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.058.500,00	1.123.000,00	1.285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	438.500,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
	<u>A: 700002 Otplata zajma</u>	<u>576.000,00</u>		
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	576.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	16.000,00		
	34 Financijski rashodi	16.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.000,00		
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	560.000,00		
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	560.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	560.000,00		
	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	4.760.600,00	4.734.500,00	4.738.500,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.655.600,00	4.619.500,00	4.608.500,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>4.650.600,00</u>	<u>4.614.500,00</u>	<u>4.603.500,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.650.600,00	4.614.500,00	4.603.500,00
	3 Rashodi poslovanja	4.650.600,00	4.614.500,00	4.603.500,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.716.200,00	3.580.000,00	3.580.000,00
311	Plaće	3.050.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500,00		
313	Doprinosi na plaće	461.900,00		
	32 Materijalni rashodi	930.400,00	1.030.000,00	1.019.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	541.000,00		
323	Rashodi za usluge	217.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00		
	34 Financijski rashodi	4.000,00	4.500,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	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	105.000,00	115.000,00	130.000,00
	<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	65.000,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	37.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>45.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>60.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Funk. klas: 0820 Službe kulture		45.000,00	50.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	50.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	50.000,00	60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIC		3.489.000,00	3.451.800,00	3.550.600,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.310.000,00	3.272.000,00	3.370.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>2.770.000,00</u>	<u>2.783.000,00</u>	<u>2.797.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.770.000,00	2.783.000,00	2.797.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.770.000,00	2.783.000,00	2.797.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.675.000,00	2.688.000,00	2.702.000,00
311 Plaće		2.275.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00		
313 Doprinosi na plaće		345.000,00		
32 Materijalni rashodi		95.000,00	95.000,00	95.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		95.000,00		
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>540.000,00</u>	<u>489.000,00</u>	<u>573.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		540.000,00	489.000,00	573.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		20.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00		20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	489.000,00	553.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	489.000,00	553.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		179.000,00	179.800,00	180.600,00
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>179.000,00</u>	<u>179.800,00</u>	<u>180.600,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		179.000,00	179.800,00	180.600,00
3 Rashodi poslovanja		179.000,00	179.800,00	180.600,00
31 Rashodi za zaposlene		159.000,00	159.800,00	160.600,00
311 Plaće		138.000,00		
313 Doprinosi na plaće		21.000,00		
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		630.000,00	644.000,00	670.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		630.000,00	644.000,00	646.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>630.000,00</u>	<u>644.000,00</u>	<u>646.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		630.000,00	644.000,00	646.000,00
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	644.000,00	646.000,00
31 Rashodi za zaposlene		376.500,00	378.000,00	380.000,00
311 Plaće		324.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313 Doprinosi na plaće		49.500,00		
32 Materijalni rashodi		252.500,00	265.000,00	265.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		47.000,00		
323 Rashodi za usluge		205.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST			24.000,00
A: 710030	<u>Izložbe i manifestacije</u>			24.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture			24.000,00
	3 Rashodi poslovanja			24.000,00
	32 Materijalni rashodi			24.000,00
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	8.582.996,00	8.582.996,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.260.000,00	8.582.996,00	8.582.996,00
A: 110001	<u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	1.953.296,00	1.953.296,00	1.953.296,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.953.296,00	1.953.296,00	1.953.296,00
	3 Rashodi poslovanja	1.953.296,00	1.953.296,00	1.953.296,00
	38 Ostali rashodi	1.953.296,00	1.953.296,00	1.953.296,00
	381 Tekuće donacije	1.953.296,00		
A: 110002	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	6.369.700,00	6.369.700,00	6.369.700,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	6.369.700,00	6.369.700,00	6.369.700,00
	3 Rashodi poslovanja	6.369.700,00	6.369.700,00	6.369.700,00
	38 Ostali rashodi	6.369.700,00	6.369.700,00	6.369.700,00
	381 Tekuće donacije	6.369.700,00		
A: 110003	<u>Otplata zajma</u>	677.004,00		
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	677.004,00		
	3 Rashodi poslovanja	677.004,00		
	38 Ostali rashodi	677.004,00		
	381 Tekuće donacije	12.000,00		
	382 Kapitalne donacije	665.004,00		
A: 110004	<u>Sufinanciranje aktivnosti športskih klubova</u>	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	3 Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	38 Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	381 Tekuće donacije	260.000,00		
	Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.578.800,00	10.775.000,00	11.050.000,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.578.800,00	10.775.000,00	11.050.000,00
A: 53002	<u>Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>	10.578.800,00	10.775.000,00	11.050.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.578.800,00	10.775.000,00	11.050.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.578.800,00	10.775.000,00	11.050.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	10.000.000,00	10.230.000,00	10.450.000,00
	311 Plaće	8.470.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.530.000,00		
	32 Materijalni rashodi	578.800,00	545.000,00	600.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	43.800,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00		
	Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE	11.927.440,00	11.381.440,00	11.461.440,00
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	7.387.000,00	7.387.000,00	7.387.000,00
A: 540001	<u>Financiranje materijalnih rashoda</u>	3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00
	32 Materijalni rashodi	3.882.100,00	3.884.100,00	3.884.100,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.400,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.404.500,00		
	323 Rashodi za usluge	1.249.600,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.200,00		
34	Financijski rashodi	54.900,00	52.900,00	52.900,00
343	Ostali financijski rashodi	54.900,00		
<u>A: 540002</u>	<u>Prijevoz učenika osnovnih škola</u>	<u>2.450.000,00</u>	<u>2.450.000,00</u>	<u>2.450.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
32	Materijalni rashodi	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
323	Rashodi za usluge	2.450.000,00		
<u>A: 540020</u>	<u>Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.540.440,00	3.994.440,00	4.074.440,00
<u>A: 550001</u>	<u>Produženi boravak</u>	<u>1.080.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
31	Rashodi za zaposlene	802.900,00	803.200,00	803.200,00
311	Plaće	693.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00		
313	Doprinosi na plaće	105.100,00		
32	Materijalni rashodi	277.100,00	276.800,00	276.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	237.800,00		
<u>A: 550003</u>	<u>Program rada s darovitim učenicima</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00
311	Plaće	1.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00		
313	Doprinosi na plaće	300,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti učenika</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	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		
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>420.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	420.000,00	170.000,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	170.000,00	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.000,00		
<u>A: 550017</u>	<u>Pomoćnik u nastavi</u>		<u>340.000,00</u>	<u>420.000,00</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		340.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja		340.000,00	420.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.200,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi		338.800,00	418.200,00
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>385.740,00</u>	<u>374.740,00</u>	<u>374.740,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	385.740,00	374.740,00	374.740,00
3	Rashodi poslovanja	385.740,00	374.740,00	374.740,00
31	Rashodi za zaposlene	33.700,00	29.700,00	29.700,00
311	Plaće	13.111,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00		
313	Doprinosi na plaće	2.189,00		
32	Materijalni rashodi	327.040,00	320.040,00	320.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.540,00		
323	Rashodi za usluge	160.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00		
36	Pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		
<u>A: 550050</u>	<u>Otplata zajmova za izgradnju škola</u>	<u>2.343.700,00</u>	<u>1.718.700,00</u>	<u>1.718.700,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	2.343.700,00	1.718.700,00	1.718.700,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	355.000,00	355.000,00
34	Financijski rashodi	380.000,00	355.000,00	355.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.963.700,00	1.363.700,00	1.363.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.963.700,00	1.363.700,00	1.363.700,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.963.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		22.205.340,00	37.473.940,00	37.353.940,00
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.743.140,00	7.445.740,00	7.455.740,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.315.140,00	6.047.740,00	6.057.740,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.943.140,00</u>	<u>1.952.740,00</u>	<u>1.962.740,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.943.140,00	1.952.740,00	1.962.740,00
3 Rashodi poslovanja		1.943.140,00	1.952.740,00	1.962.740,00
31 Rashodi za zaposlene		1.780.400,00	1.790.000,00	1.800.000,00
311 Plaće		1.486.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00		
313 Doprinosi na plaće		234.000,00		
32 Materijalni rashodi		142.740,00	142.740,00	142.740,00
321 Naknade troškova zaposlenima		98.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		16.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.640,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		21.000,00	21.000,00	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	21.000,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	21.000,00	21.000,00
422 Postrojenja i oprema		21.000,00		
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>174.000,00</u>	<u>174.000,00</u>	<u>174.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		174.000,00	174.000,00	174.000,00
3 Rashodi poslovanja		167.000,00	167.000,00	167.000,00
32 Materijalni rashodi		167.000,00	167.000,00	167.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	7.000,00
422 Postrojenja i oprema		7.000,00		
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>4.135.000,00</u>	<u>3.860.000,00</u>	<u>3.860.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		4.110.000,00	3.835.000,00	3.835.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.790.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
32 Materijalni rashodi		3.790.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.420.000,00		
323 Rashodi za usluge		2.100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		320.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
423 Prijevozna sredstva		300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
TP: 010066 Dani maturanata		42.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		42.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000,00		
381 Tekuće donacije		2.000,00		
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.428.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
A: 050001 Civilna zaštita		128.000,00	128.000,00	128.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		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
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
Funk. klas: 0220 Civilna obrana		123.000,00	123.000,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja		118.000,00	118.000,00	118.000,00
32 Materijalni rashodi		93.000,00	93.000,00	93.000,00
323 Rashodi za usluge		90.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
381 Tekuće donacije		25.000,00		
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
422 Postrojenja i oprema		5.000,00		
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		1.300.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.300.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
381 Tekuće donacije		820.000,00		
382 Kapitalne donacije		480.000,00		
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"		58.600,00	58.600,00	58.600,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		58.600,00	58.600,00	58.600,00
3 Rashodi poslovanja		44.600,00	44.600,00	44.600,00
32 Materijalni rashodi		43.600,00	43.600,00	43.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00		
323 Rashodi za usluge		9.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00		
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
381 Tekuće donacije		1.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	14.000,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00	14.000,00
422 Postrojenja i oprema		14.000,00		
A: 010072 Financiranje II. MO		62.800,00	62.800,00	62.800,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		62.800,00	62.800,00	62.800,00
3 Rashodi poslovanja		61.800,00	61.800,00	61.800,00
32 Materijalni rashodi		60.800,00	60.800,00	60.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.800,00		
323 Rashodi za usluge		9.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
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: 010073</u>	<u>Financiranje III. MO</u>	<u>115.400,00</u>	<u>115.400,00</u>	<u>115.400,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	115.400,00	115.400,00	115.400,00
3	Rashodi poslovanja	94.900,00	94.900,00	94.900,00
32	Materijalni rashodi	92.900,00	92.900,00	92.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.400,00		
323	Rashodi za usluge	9.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	20.500,00	20.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	20.500,00	20.500,00
422	Postrojenja i oprema	20.500,00		
<u>A: 010074</u>	<u>Financiranje IV. MO</u>	<u>104.400,00</u>	<u>104.400,00</u>	<u>104.400,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	104.400,00	104.400,00	104.400,00
3	Rashodi poslovanja	104.400,00	104.400,00	104.400,00
32	Materijalni rashodi	102.400,00	102.400,00	102.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00		
323	Rashodi za usluge	66.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
<u>A: 010075</u>	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>55.600,00</u>	<u>55.600,00</u>	<u>55.600,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	55.600,00	55.600,00
3	Rashodi poslovanja	55.600,00	55.600,00	55.600,00
32	Materijalni rashodi	49.600,00	49.600,00	49.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
323	Rashodi za usluge	13.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.900,00		
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	6.000,00		
<u>A: 010076</u>	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>	<u>79.500,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	79.500,00	79.500,00	79.500,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.500,00	17.500,00
422	Postrojenja i oprema	17.500,00		
<u>A: 010077</u>	<u>Financiranje VII. MO -"Biškupec"</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	112.000,00	112.000,00	112.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	111.000,00
32	Materijalni rashodi	109.000,00	109.000,00	109.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.600,00		
323	Rashodi za usluge	56.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
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>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	66.500,00	66.500,00	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00		
<u>A: 010079</u>	<u>Financiranje MO Gojanec</u>	<u>43.600,00</u>	<u>43.600,00</u>	<u>43.600,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	43.600,00	43.600,00	43.600,00
3	Rashodi poslovanja	43.600,00	43.600,00	43.600,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	42.600,00	42.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
<u>A: 010080</u>	<u>Financiranje MO Jalkovec</u>	<u>94.500,00</u>	<u>94.500,00</u>	<u>94.500,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	94.500,00	94.500,00	94.500,00
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	84.500,00	84.500,00
32	Materijalni rashodi	82.500,00	82.500,00	82.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	33.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
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: 010081</u>	<u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u>	<u>104.200,00</u>	<u>104.200,00</u>	<u>104.200,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	104.200,00	104.200,00	104.200,00
3	Rashodi poslovanja	103.200,00	103.200,00	103.200,00
32	Materijalni rashodi	102.200,00	102.200,00	102.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
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: 010082</u>	<u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u>	<u>60.700,00</u>	<u>60.700,00</u>	<u>60.700,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.700,00	60.700,00	60.700,00
3	Rashodi poslovanja	45.700,00	45.700,00	45.700,00
32	Materijalni rashodi	44.700,00	44.700,00	44.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
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		
<u>A: 010083</u>	<u>Financiranje MO Kućan Marof</u>	<u>90.100,00</u>	<u>90.100,00</u>	<u>90.100,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	90.100,00	90.100,00	90.100,00
3	Rashodi poslovanja	90.100,00	90.100,00	90.100,00
32	Materijalni rashodi	89.100,00	89.100,00	89.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.800,00		
323	Rashodi za usluge	34.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
<u>A: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Kućan</u>	<u>37.600,00</u>	<u>37.600,00</u>	<u>37.600,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.600,00	37.600,00	37.600,00
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	37.600,00	37.600,00
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.600,00	36.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00		
323	Rashodi za usluge	10.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
<u>A: 010085</u>	<u>Financiranje MO Kućan Donji</u>	<u>35.200,00</u>	<u>35.200,00</u>	<u>35.200,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.200,00	35.200,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	35.200,00	35.200,00	35.200,00
32	Materijalni rashodi	34.200,00	34.200,00	34.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>114.300,00</u>	<u>114.300,00</u>	<u>114.300,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	114.300,00	114.300,00	114.300,00
3	Rashodi poslovanja	114.300,00	114.300,00	114.300,00
32	Materijalni rashodi	104.300,00	104.300,00	104.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800,00		
323	Rashodi za usluge	54.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
	Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	2.921.500,00	3.131.500,00	2.811.500,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.921.500,00	3.131.500,00	2.811.500,00
	<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>	<u>2.285.000,00</u>	<u>2.285.000,00</u>	<u>2.285.000,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.090.000,00		
	<u>A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>56.500,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>56.500,00</u>
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	3 Rashodi poslovanja	56.500,00	56.500,00	56.500,00
	32 Materijalni rashodi	56.500,00	56.500,00	56.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
	<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
	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		
	<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>140.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	140.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	140.000,00	30.000,00	30.000,00
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
	<u>TP: 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		250.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		250.000,00	
	32 Materijalni rashodi		250.000,00	
	<u>TP: 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		70.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		70.000,00	
	32 Materijalni rashodi		70.000,00	
	<u>A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
	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	10.305.700,00	25.661.700,00	25.851.700,00
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	10.155.700,00	10.661.700,00	10.851.700,00
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>9.655.700,00</u>	<u>10.153.200,00</u>	<u>10.299.200,00</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.655.700,00	10.153.200,00	10.299.200,00
	3 Rashodi poslovanja	9.655.700,00	10.153.200,00	10.299.200,00
	31 Rashodi za zaposlene	8.370.000,00	8.790.000,00	8.830.000,00
311	Plaće	6.730.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.530.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.285.700,00	1.363.200,00	1.469.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	421.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	427.700,00		
323	Rashodi za usluge	202.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00		
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	490.000,00	498.500,00	542.500,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	490.000,00	498.500,00	542.500,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	498.500,00	542.500,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	498.500,00	542.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
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
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	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		4.400.000,00	3.693.000,00	3.703.000,00
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		4.400.000,00	3.693.000,00	3.703.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.400.000,00	3.693.000,00	3.703.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>2.632.500,00</u>	<u>2.304.000,00</u>	<u>2.314.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.632.500,00	2.304.000,00	2.314.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.432.500,00	2.304.000,00	2.314.000,00
31 Rashodi za zaposlene		760.000,00	830.000,00	840.000,00
311 Plaće		650.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00		
313 Doprinosi na plaće		99.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.270.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		58.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		935.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00		
38 Ostali rashodi		402.500,00	305.000,00	305.000,00
382 Kapitalne donacije		2.500,00		
386 Kapitalne pomoći		400.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		200.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		200.000,00		
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		200.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>7.500,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		7.500,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	8.000,00	8.000,00
422 Postrojenja i oprema		7.500,00		
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>710.000,00</u>	<u>781.000,00</u>	<u>781.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		710.000,00	781.000,00	781.000,00
3 Rashodi poslovanja		710.000,00	781.000,00	781.000,00
32 Materijalni rashodi		710.000,00	781.000,00	781.000,00
323 Rashodi za usluge		645.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00		
<u>TP: 010067 Primarna selekcija komunalnog otpada</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		50.000,00		
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		
32 Materijalni rashodi		50.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
--------	-------	------------	------------------	------------------

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2014.godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2014.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Hehet, dipl.iur.,v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA 2014.-2016. GODINA

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Varaždina povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Strateški cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/projekt	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Organizacijska klasifikacija
Razvoj konkurentnog gospodarstva						
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	36.393.000,00	33.480.000,00	33.890.000,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	17.787.000,00	13.820.000,00	13.820.000,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.200.000,00	6.540.000,00	6.700.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00	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	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	220.000,00	220.000,00	300.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.069.000,31	32.740.000,00	19.300.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.680.000,31	3.810.000,00	7.040.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	845.000,00	1.100.000,00	750.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	300.000,00	900.000,00	900.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	154.000,00	250.000,00	50.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	1.010.000,00	26.680.000,00	10.560.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00			2-1

<i>Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i gradske imovine</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.295.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	2-1
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	715.000,00	725.000,00	725.000,00	2-1
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.450.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
<i>Unapređenje prometnog sustava</i>					
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.360.100,00	1.400.000,00	1.430.000,00	2-1
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	350.100,00	370.000,00	380.000,00	2-1
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	960.000,00	960.000,00	960.000,00	2-1
	A: 370003 Integrirani prijevoz putnika	50.000,00	70.000,00	90.000,00	2-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.828.000,00	1.857.000,00	1.841.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	439.000,00	540.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	440.000,00	360.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	269.000,00	275.000,00	275.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	396.000,00	396.000,00	345.000,00	2-1
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	151.000,00	151.000,00	2-1
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	133.000,00	135.000,00	140.000,00	2-1

<i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.900.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380005 Najam stanova u objektu C/D u Hrašćici	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova			250.000,00	2-1
	41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	3.264.742,15			2-1
	KP: 410002 Stambeni objekt - Hrašćica C-D				2-1
	KP: 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza	3.264.742,15			2-1
<i>Zaštita okoliša</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2-1
<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.630.000,00	1.630.000,00	2.240.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	940.000,00	940.000,00	1.450.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	690.000,00	690.000,00	790.000,00	9-1

<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.922.500,00	3.687.500,00	2.947.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	800.000,00	800.000,00	800.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.050.000,00	2.270.000,00	2.070.000,00	9-1
	TP: 200026 Fond svježih ideja - financijski potporni fond za mlade i inovativne poduzetnike	50.000,00	55.000,00	55.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	130.000,00	135.000,00	145.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	130.000,00	135.000,00	145.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	230.000,00	243.000,00	243.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	100.000,00	110.000,00	110.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	33.000,00	33.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	390.000,00	250.000,00	250.000,00	9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	150.000,00			9-1
	TP: 270002 Javna rasprava o strategiji	240.000,00	250.000,00	250.000,00	9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	860.000,00	960.000,00	1.055.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	860.000,00	960.000,00	1.055.000,00	9-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	175.000,00	200.000,00	200.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	125.000,00	150.000,00	150.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11-2

Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana					
	Odgoj i obrazovanje				
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.251.000,00	175.000,00		12-1
	A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	1.251.000,00	175.000,00		12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.296.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	386.000,00	386.000,00	386.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	680.000,00	680.000,00	680.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	730.000,00	730.000,00	730.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	KP: 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.100.000,00			12-1
	KP: 57021 Projekt E- Imenik	200.000,00			12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.540.440,00	3.994.440,00	4.074.440,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	420.000,00	170.000,00	170.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi		340.000,00	420.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	385.740,00	374.740,00	374.740,00	12-8
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	2.343.700,00	1.718.700,00	1.718.700,00	12-8

<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.982.300,00	6.762.300,00	6.762.300,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	215.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	390.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	480.000,00	480.000,00	480.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	630.000,00	630.000,00	630.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	700.000,00	700.000,00	700.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	420.000,00	420.000,00	420.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	640.000,00	640.000,00	640.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	107.300,00	107.300,00	12-1
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	548.000,00	600.000,00	600.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	548.000,00	600.000,00	600.000,00	9-1

Očuvanje, razvoj i promicanje kulture					
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.651.000,00	2.526.000,00	2.746.000,00	12-1	
A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	12-1	
A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	230.000,00	300.000,00	12-1	
A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	162.000,00	162.000,00	162.000,00	12-1	
A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	12-1	
A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	244.000,00	244.000,00	244.000,00	12-1	
A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	100.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1	
A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	300.000,00	300.000,00	350.000,00	12-1	
A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1	
A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine	75.000,00			12-1	
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	

<i>Potpura aktivnostima i projektima u funkciji sporta</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	12-1
	A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12-1
	KP: 830004 Rekonstrukcija kotlovnica	700.000,00			12-1
	TP: 830005 Europsko rukometno prvenstvo	500.000,00			12-1
	TP: 830006 NK Varaždin	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	12-1
	92 Program: JPP	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	3-1
	A: 920001 Najam za športsku dvoranu	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	3-1
<i>Sigurnost građana</i>					
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.428.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	128.000,00	128.000,00	128.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.300.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	13-1
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2-1
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	182.000,00	182.000,00	182.000,00	2-1