



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

(PRIJEDLOG 13.06.)

KLASA:
URBROJ:
VARAŽDIN,

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

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	218.382.432	251.023.030	240.408.395
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.278.613	59.388.900	7.580.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	224.661.045	310.411.930	247.988.395
4.	RASHODI POSLOVANJA	196.482.646	215.835.980	212.920.845
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.086.524	88.925.950	31.077.550
6.	UKUPNI RASHODI:	220.569.170	304.761.930	243.998.395
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	4.091.875	5.650.000	3.990.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	525.461	365.000	280.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.616.836	6.015.000	4.270.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-6.091.375	-5.650.000	-3.990.000

1.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	1.999.500	0	0
----	--	-----------	---	---

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	225.186.506	310.776.930	248.268.395
2.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	1.999.500	0	0
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	227.186.006	310.776.930	248.268.395
4.	RAZLIKA (1+2)-3 višak+/-manjak	0	0	0

Članak 2.

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

I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A. RA UN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	218.382.432,09	251.023.030,00	240.408.395,00
61	Prihodi od poreza	113.983.551,05	125.566.680,00	127.604.363,00
611	Porez i prerez na dohodak	107.682.535,05	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	4.296.702,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.004.314,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	29.557.520,04	29.234.750,00	27.513.045,00
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.501,00	0,00	0,00
633	Pomo i iz prora una	13.625.855,04	0,00	0,00
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.785.800,00	0,00	0,00
635	Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	9.323.000,00	0,00	0,00
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijensa EU sredstava	1.096.364,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	33.145.448,00	40.172.000,00	35.189.087,00
641	Prihodi od financijske imovine	8.398.179,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.746.606,00	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	663,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.669.651,00	55.239.600,00	49.291.900,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.649.004,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	766.717,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.253.930,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	612.090,00	600.000,00	600.000,00
661	Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	595.627,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	16.463,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	414.172,00	210.000,00	210.000,00
681	Kazne i upravne mjere	195.322,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	218.850,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.278.613,00	59.388.900,00	7.580.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.586.725,00	57.088.900,00	5.280.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.586.725,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.691.888,00	2.300.000,00	2.300.000,00
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	2.691.888,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		224.661.045,09	310.411.930,00	247.988.395,00
3	Rashodi poslovanja	196.482.645,62	215.835.980,00	212.920.845,00
31	Rashodi za zaposlene	63.093.546,00	63.122.154,00	63.207.224,00
311	Pla e	51.990.613,72	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.559.624,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	9.543.308,28	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.020.099,62	113.175.226,00	111.091.321,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.135.818,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.824.068,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.386.170,62	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.610,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.439.433,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.760.500,00	1.928.400,00	1.662.100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.122.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
343	Ostali financijski rashodi	637.800,00	0,00	0,00
35	Subvencije	3.378.000,00	3.648.000,00	3.443.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.378.000,00	0,00	0,00
36	Pomo i	663.000,00	690.700,00	690.700,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	555.000,00	0,00	0,00
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	108.000,00	0,00	0,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.817.000,00	9.142.000,00	8.442.000,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	7.817.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.750.500,00	24.129.500,00	24.384.500,00
381	Teku e donacije	22.387.500,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	525.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomo i	2.538.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.086.524,47	88.925.950,00	31.077.550,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.343.186,47	55.158.900,00	4.280.000,00
412	Nematerijalna imovina	8.343.186,47	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.253.338,00	33.287.050,00	26.027.550,00
421	Gra evinski objekti	9.862.550,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	998.263,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	247.000,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.825.525,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.490.000,00	480.000,00	770.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.464.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		220.569.170,09	304.761.930,00	243.998.395,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
B. RA UN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	525.461,00	365.000,00	280.000,00
81	Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	525.461,00	365.000,00	280.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12.550,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	512.911,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		525.461,00	365.000,00	280.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.616.836,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		6.616.836,00	6.015.000,00	4.270.000,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
SVEUKUPNO		227.186.006,09	310.776.930,00	248.268.395,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		58.296.794,09	132.006.430,00	73.612.145,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		55.643.694,09	129.986.430,00	71.582.145,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		907.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>842.500,00</u>	<u>962.500,00</u>	<u>962.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		842.500,00	962.500,00	962.500,00
32 Materijalni rashodi		776.700,00	897.500,00	897.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00		
323 Rashodi za usluge		474.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00		
34 Financijski rashodi		5.800,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00		
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
381 Tekuće donacije		35.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	85.000,00	85.000,00
422 Postrojenja i oprema		50.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00		
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		27.148.400,00	40.332.500,00	40.332.500,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>10.152.600,00</u>	<u>19.683.500,00</u>	<u>19.683.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00
32 Materijalni rashodi		10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00
323 Rashodi za usluge		10.152.600,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.409.800,00</u>	<u>7.072.000,00</u>	<u>7.072.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		6.409.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00
32 Materijalni rashodi		6.409.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00
323 Rashodi za usluge		6.409.800,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.525.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
32 Materijalni rashodi		1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
323 Rashodi za usluge		1.525.000,00		
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>700.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	800.000,00	800.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	700.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00		
A: 300005	<u>Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00		
A: 300006	<u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550.000,00		
323	Rashodi za usluge	650.000,00		
A: 300007	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	120.000,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
A: 300008	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>261.000,00</u>	<u>211.000,00</u>	<u>211.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	211.000,00	211.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	180.000,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	31.000,00	31.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	31.000,00		
A: 300010	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.850.725,00	69.265.900,00	16.717.000,00
KP: 310001	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>5.454.000,00</u>	<u>11.747.000,00</u>	<u>10.647.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00
421	Gra evinski objekti	4.840.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.000,00		
KP: 310002	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>2.831.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00
421	Gra evinski objekti	2.578.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	253.000,00		
KP: 310003	<u>Izgradnja groblja</u>	<u>255.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	240.000,00	240.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00		
421	Gra evinski objekti	70.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00		
KP: 310004	<u>Izgradnja javnih površina</u>	<u>730.000,00</u>	<u>3.330.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	330.000,00	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
	KP: 310007 Otkup nekretnina	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00
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		51.878.900,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		51.878.900,00	1.000.000,00
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	80.000,00	80.000,00
421	Gra evinski objekti	70.000,00		
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.500.725,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.725,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.725,00		
421	Gra evinski objekti	1.474.700,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.025,00		
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
32	Materijalni rashodi	975.000,00	965.000,00	965.000,00
323	Rashodi za usluge	975.000,00		
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Teku e donacije	300.000,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.364.888,09	6.570.000,00	2.390.000,00
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	550.000,00	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	550.000,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	550.000,00	560.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00		
323	Rashodi za usluge	340.000,00		
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00	840.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	451.000,00	430.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	451.000,00	430.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	451.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.000,00	410.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	790.000,00	410.000,00	700.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	790.000,00		
	A: 350005 Održavanje spomenika 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		
	A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina	450.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	225.000,00	200.000,00	200.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	225.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	200.000,00	200.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	225.000,00		
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	250.000,00	250.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00		
	<u>A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>	<u>510.000,00</u>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00		
	<u>KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića i Varoždin</u>	<u>7.233.888,09</u>		
3	Rashodi poslovanja	420.701,62		
32	Materijalni rashodi	420.701,62		
323	Rashodi za usluge	420.701,62		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.813.186,47		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.813.186,47		
412	Nematerijalna imovina	6.813.186,47		
	<u>KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</u>	<u>200.000,00</u>	<u>4.200.000,00</u>	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	4.200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	4.200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00
	<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>388.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	388.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	388.000,00	400.000,00	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
	<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>	<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>	<u>628.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	628.000,00	628.000,00
35	Subvencije	628.000,00	628.000,00	628.000,00
352	Subvencije trgovcima i obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00		
	<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>442.000,00</u>	<u>353.000,00</u>	<u>353.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	173.000,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	272.000,00	173.000,00	103.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	248.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	180.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	180.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		
	<u>A: 370005 Projekt "TraMoNET"</u>	<u>16.081,00</u>	<u>201.330,00</u>	<u>545.145,00</u>
3	Rashodi poslovanja	16.081,00	201.330,00	545.145,00
31	Rashodi za zaposlene	13.680,00	82.080,00	68.400,00
311	Plaće	11.682,72		
313	Doprinosi na plaće	1.997,28		
32	Materijalni rashodi	2.401,00	119.250,00	476.745,00
321	Naknade troškova zaposlenima	380,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.020.000,00	750.000,00	750.000,00
A:	<u>380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>730.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	730.000,00	700.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
323	Rashodi za usluge	550.000,00		
A:	<u>380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>240.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	50.000,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00		
A:	<u>380006 Energetsko certificiranje stanova</u>	<u>50.000,00</u>		
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	3.173.200,00	1.384.000,00
A:	<u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>260.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	560.000,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	560.000,00	560.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00		
A:	<u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	370.000,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
A:	<u>390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>200.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	280.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	280.000,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
A:	<u>390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>	<u>371.000,00</u>	<u>296.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	371.000,00	296.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.000,00		
38	Ostali rashodi	75.000,00		
386	Kapitalne pomoći	75.000,00		
TP:	<u>390008 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"</u>	<u>218.500,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	218.500,00	147.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	26.000,00	
311	Plaće	51.240,00		
313	Doprinosi na plaće	8.760,00		
32	Materijalni rashodi	158.500,00	121.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	98.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
TP:	<u>390009 HISPARKS Projekt</u>	<u>133.600,00</u>	<u>1.520.200,00</u>	<u>74.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	47.000,00
311	Plaće	81.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
32	Materijalni rashodi	38.600,00	1.425.200,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00		
42	Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA I JUGS-a	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
KP: 420001	Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgradnjom kom.infrastrukturuom u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	6.000.000,00	5.770.000,00
421	Gravevinski objekti	50.000,00		
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I	2.653.100,00	2.020.000,00	2.030.000,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV I	2.653.100,00	2.020.000,00	2.030.000,00
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	1.900.600,00	2.020.000,00	2.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.600,00	2.020.000,00	2.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.466.400,00	1.520.000,00	1.530.000,00
311	Plaće	1.218.200,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00		
313	Doprinosi na plaće	209.000,00		
32	Materijalni rashodi	433.200,00	500.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00		
323	Rashodi za usluge	76.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.200,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
A: 120003	Otplata zajma	752.500,00		
3	Rashodi poslovanja	2.500,00		
34	Financijski rashodi	2.500,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	64.328.000,00	63.308.000,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		60.079.000,00	64.328.000,00	63.308.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		28.079.000,00	28.328.000,00	27.308.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.008.800,00</u>	<u>21.008.800,00</u>	<u>21.008.800,00</u>
3 Rashodi poslovanja		21.008.800,00	21.008.800,00	21.008.800,00
31 Rashodi za zaposlene		19.386.800,00	19.386.800,00	19.386.800,00
311 Pla e		15.996.800,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00		
313 Doprinosi na pla e		2.790.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		525.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00		
323 Rashodi za usluge		421.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00		
34 Financijski rashodi		550.000,00	550.000,00	550.000,00
343 Ostali financijski rashodi		550.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00
422 Postrojenja i oprema		31.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
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: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.398.200,00</u>	<u>2.648.200,00</u>	<u>2.648.200,00</u>
3 Rashodi poslovanja		2.381.737,00	2.648.200,00	2.648.200,00
32 Materijalni rashodi		2.361.737,00	2.628.200,00	2.628.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		931.200,00		
323 Rashodi za usluge		1.164.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.537,00		
34 Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.463,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.463,00		
422 Postrojenja i oprema		16.463,00		
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
35 Subvencije		50.000,00	50.000,00	50.000,00
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		50.000,00		
<u>A: 010090 Otplata zajma-pala a Pata i</u>		<u>1.021.000,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	
3 Rashodi poslovanja		268.000,00	170.000,00	
34 Financijski rashodi		268.000,00	170.000,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		268.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		753.000,00	850.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		753.000,00	850.000,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		753.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>3.550.000,00</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>3.550.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	800.000,00	800.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
34	Financijski rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00		
92	Program: JPP	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
A: 920001	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>32.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	7.503.000,00	7.548.000,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	7.503.000,00	7.548.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	86.500,00	86.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>63.500,00</u>	<u>63.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	63.500,00	63.500,00
32 Materijalni rashodi		56.500,00	63.500,00	63.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00		
323 Rashodi za usluge		23.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	23.000,00	23.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	23.000,00	23.000,00
422 Postrojenja i oprema		23.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.104.500,00	2.954.500,00	2.849.500,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>
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>141.000,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>301.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		141.000,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
35 Subvencije		70.000,00	150.000,00	150.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		70.000,00		
38 Ostali rashodi		70.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije		70.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.606.000,00</u>	<u>2.311.000,00</u>	<u>2.206.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		2.606.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00
32 Materijalni rashodi		11.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00		
35 Subvencije		2.275.000,00	2.190.000,00	2.085.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.275.000,00		
38 Ostali rashodi		320.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>315.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		315.000,00	240.000,00	240.000,00
31 Rashodi za zaposlene		291.000,00	226.000,00	226.000,00
311 Plaće		234.000,00		
313 Doprinosi na plaće		57.000,00		
32 Materijalni rashodi		24.000,00	14.000,00	14.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
<u>A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone</u>		<u>20.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.222.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
TP:	<u>210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>300.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	400.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	400.000,00	400.000,00
381	Teku e donacije	300.000,00		
A:	<u>210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
TP:	<u>210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>152.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
38	Ostali rashodi	150.000,00	175.000,00	175.000,00
381	Teku e donacije	150.000,00		
A:	<u>210008 Špancirfest</u>	<u>500.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	700.000,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	700.000,00	700.000,00
381	Teku e donacije	500.000,00		
A:	<u>210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>110.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	80.000,00	80.000,00
381	Teku e donacije	110.000,00		
TP:	<u>210010 Projekt "Gourmet"</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00
TP:	<u>210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	100.000,00	100.000,00
381	Teku e donacije	130.000,00		
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	80.000,00	110.000,00	110.000,00
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>80.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	60.000,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
38	Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Teku e donacije	40.000,00		
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	70.000,00	70.000,00
A:	<u>230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>110.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
TP: 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
35	Subvencije		300.000,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00		
38	Ostali rashodi	2.260.000,00	260.000,00	260.000,00
381	Teku e donacije	260.000,00		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00		
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	100.000,00	
TP: 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	85.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
35	Subvencije	75.000,00		
352	Subvencije trgovima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00		
A: 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	100.000,00	
35	Subvencije	25.000,00	100.000,00	
352	Subvencije trgovima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00		
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	796.000,00	1.332.000,00	1.282.000,00
A: 280001	Poticanje EU projekata	432.000,00	932.000,00	932.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	382.000,00	382.000,00
32	Materijalni rashodi	222.000,00	322.000,00	322.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00		
38	Ostali rashodi	10.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Teku e donacije	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	550.000,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	550.000,00	550.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
A: 280002	Projekt CENSE 2020	64.000,00		
3	Rashodi poslovanja	64.000,00		
32	Materijalni rashodi	64.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
TP: 280003	Projekt HICAPS	300.000,00	400.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	400.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	400.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
281	Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA	904.850,00		
A:	<u>281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u>	<u>904.850,00</u>		
3	Rashodi poslovanja	110.000,00		
32	Materijalni rashodi	110.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794.850,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.850,00		
421	Gravevinski objekti	759.850,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	923.900,00	614.150,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	923.900,00	614.150,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		41.800,00	50.000,00	55.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.500,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	35.000,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi		30.500,00	35.000,00	40.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.300,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.300,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		525.950,00	873.900,00	558.650,00
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>3.700,00</u>	<u>38.400,00</u>	<u>38.400,00</u>
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	38.400,00	38.400,00
32 Materijalni rashodi		3.700,00	10.700,00	10.700,00
323 Rashodi za usluge		2.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
36 Pomo i			27.700,00	27.700,00
<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>		<u>317.250,00</u>	<u>630.500,00</u>	<u>315.250,00</u>
3 Rashodi poslovanja		317.250,00	630.500,00	315.250,00
31 Rashodi za zaposlene		47.250,00	94.500,00	47.250,00
311 Pla e		38.000,00		
313 Doprinosi na pla e		9.250,00		
32 Materijalni rashodi		270.000,00	536.000,00	268.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		42.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00		
323 Rashodi za usluge		208.250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	205.000,00
36 Pomo i		205.000,00	205.000,00	205.000,00
363 Pomo i unutar op eg prora una		205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA		625.000,00	834.000,00	834.000,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA		625.000,00	834.000,00	834.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		430.000,00	634.000,00	634.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>200.000,00</u>	<u>364.000,00</u>	<u>364.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	364.000,00	364.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	364.000,00	364.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00		
323 Rashodi za usluge		124.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	30.000,00	30.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>100.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
<u>A: 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija prora una</u>		<u>55.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00	60.000,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		55.000,00		
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		195.000,00	200.000,00	200.000,00
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>108.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		108.000,00	120.000,00	120.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00		
323 Rashodi za usluge		99.000,00		
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>87.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja			20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina		60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.000,00	20.000,00	20.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		26.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.701.412,00	79.954.300,00	76.684.800,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.173.775,00	27.624.000,00	26.559.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	130.000,00	130.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		48.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		676.775,00	400.000,00	400.000,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00		
<u>A: 080007 "POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u>		<u>276.775,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		276.775,00		
31 Rashodi za zaposlene		4.600,00		
311 Plaće		4.600,00		
32 Materijalni rashodi		2.175,00		
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00		
38 Ostali rashodi		270.000,00		
381 Tekuće donacije		270.000,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>5.660.000,00</u>	<u>5.660.000,00</u>	<u>5.660.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
38 Ostali rashodi		5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
381 Tekuće donacije		5.660.000,00		
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00		
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		6.585.000,00	6.485.000,00	5.465.000,00
<u>A: 57001 Pomoći i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>2.005.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.005.000,00		
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>58.800,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		58.800,00		
38 Ostali rashodi		58.800,00		
381 Tekuće donacije		58.800,00		
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
36 Pomoći		350.000,00	350.000,00	350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00		
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>		<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	700.000,00	700.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	700.000,00		
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		<u>1.610.000,00</u>	<u>2.560.000,00</u>	<u>1.560.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.550.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Teku e donacije	50.000,00		
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
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	Teku e donacije	20.000,00		
<u>A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>741.200,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	741.200,00	800.000,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	741.200,00	800.000,00	800.000,00
381	Teku e donacije	741.200,00		
<u>KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin</u>		<u>1.030.000,00</u>		
3	Rashodi poslovanja	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00		
<u>TP: 57027 "e-škole"</u>		<u>40.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.419.000,00	5.506.000,00	5.461.000,00
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	200.000,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.200.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje besku nika</u>		<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	356.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
38	Ostali rashodi	350.000,00	400.000,00	400.000,00
381	Teku e donacije	350.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00		
<u>A: 600006</u>	<u>Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
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	Teku e donacije	170.000,00		
<u>A: 600007</u>	<u>Pomo umirovljenicima</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
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		
<u>A: 600012</u>	<u>Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
36	Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Teku e donacije	30.000,00		
<u>A: 600013</u>	<u>Donacija za novorođenu djecu</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	750.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00		
<u>A: 600022</u>	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Teku e donacije	600.000,00		
<u>A: 600023</u>	<u>Jednokratne pomoći</u>	<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>	<u>215.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	215.000,00	215.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00		
<u>A: 600024</u>	<u>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>161.000,00</u>	<u>161.000,00</u>	<u>161.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	161.000,00	161.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.000,00	161.000,00	161.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.000,00		
<u>A: 600025</u>	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
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	Teku e donacije	300.000,00		
<u>A: 600026</u>	<u>Potpore udrugama civilnog društva</u>	<u>790.000,00</u>	<u>790.000,00</u>	<u>790.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	790.000,00	790.000,00
38	Ostali rashodi	790.000,00	790.000,00	790.000,00
381	Teku e donacije	790.000,00		
<u>A: 600027</u>	<u>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomo i	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	40.000,00		
	<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>63.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	150.000,00	105.000,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	150.000,00	105.000,00
	386 Kapitalne pomo i	63.000,00		
	65 Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomo i	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	18.000,00		
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00
	<u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	381 Teku e donacije	250.000,00		
	<u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Teku e donacije	200.000,00		
	<u>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>
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 Teku e donacije	260.000,00		
	<u>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
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 Teku e donacije	20.000,00		
	<u>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdava ke djelatnosti</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	323 Rashodi za usluge	19.000,00		
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	381 Teku e donacije	46.000,00		
	<u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turisti kih manifestacija</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
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 Teku e donacije	170.000,00		
	<u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00
38	Ostali rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	381 Teku e donacije	58.000,00		
	<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381 Teku e donacije	200.000,00		
	<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Teku e donacije	50.000,00		
	<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
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	Teku e donacije	170.000,00		
	<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
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	Teku e donacije	20.000,00		
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
	<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>7.925.000,00</u>	<u>7.925.000,00</u>	<u>7.925.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
38	Ostali rashodi	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00
381	Teku e donacije	7.925.000,00		
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	210.000,00		
	<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>	<u>20.000,00</u>		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
	<u>TP: 830008 Projekt energetske u inkovitosti sportskih objekata</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		
32	Materijalni rashodi	90.000,00		
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
	<u>TP: 830009 Provedba postupka energetskog certificiranja sportskihgr evina</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.181.500,00	9.494.000,00	9.546.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>8.827.500,00</u>	<u>9.144.000,00</u>	<u>9.196.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	8.827.500,00	9.144.000,00	9.196.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.915.000,00	7.986.500,00	8.032.000,00
311	Pla e	6.561.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.129.000,00		
32	Materijalni rashodi	912.500,00	1.157.500,00	1.164.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00		
323	Rashodi za usluge	176.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	350.000,00	350.000,00
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>200.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	350.000,00	350.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	200.000,00	350.000,00	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	175.000,00		
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	154.000,00		
	<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>154.000,00</u>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00		
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.782.300,00	4.840.000,00	4.860.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.702.300,00	4.760.000,00	4.780.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>4.597.300,00</u>	<u>4.725.000,00</u>	<u>4.747.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	4.597.300,00	4.725.000,00	4.747.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.715.600,00	3.810.000,00	3.832.000,00
311	Plaće	3.012.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.600,00		
313	Doprinosi na plaće	517.200,00		
32	Materijalni rashodi	880.100,00	913.000,00	913.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00		
323	Rashodi za usluge	377.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00		
34	Financijski rashodi	1.600,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00		
	<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>	<u>100.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	28.000,00
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.289.800,00	3.277.000,00	3.296.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.164.000,00	3.147.000,00	3.161.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.074.000,00</u>	<u>3.057.000,00</u>	<u>3.071.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	3.074.000,00	3.057.000,00	3.071.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.938.000,00	2.945.000,00	2.965.000,00
311	Plaće	2.395.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00		
313	Doprinosi na pla e	412.000,00		
32	Materijalni rashodi	136.000,00	112.000,00	106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00		
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja		90.000,00	
32	Materijalni rashodi		90.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		90.000,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	125.800,00	130.000,00	135.000,00
<u>A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice</u>		<u>125.800,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	130.000,00	135.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	130.000,00	135.000,00
311	Pla e	98.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00		
313	Doprinosi na pla e	17.800,00		
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		590.000,00	590.000,00	590.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	509.500,00	527.000,00	527.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>509.500,00</u>	<u>527.000,00</u>	<u>527.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	509.500,00	527.000,00	527.000,00
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	399.500,00	402.000,00
311	Pla e	331.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00		
313	Doprinosi na pla e	58.000,00		
32	Materijalni rashodi	112.500,00	126.500,00	124.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	68.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	80.500,00	63.000,00	63.000,00
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>80.500,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>63.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	63.000,00	63.000,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	63.000,00	63.000,00
323	Rashodi za usluge	80.500,00		
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.411.764,00</u>	<u>3.411.764,00</u>	<u>3.411.764,00</u>
3	Rashodi poslovanja	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
31	Rashodi za zaposlene	3.411.764,00	3.411.764,00	3.411.764,00
311	Pla e	2.912.308,00		
313	Doprinosi na pla e	499.456,00		
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>2.388.236,00</u>	<u>2.388.236,00</u>	<u>2.388.236,00</u>
3	Rashodi poslovanja	2.388.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
32	Materijalni rashodi	2.385.236,00	2.388.236,00	2.388.236,00
321	Naknade troškova zaposlenima	104.608,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.820,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
323	Rashodi za usluge	945.808,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		12.148.500,00	16.226.500,00	14.014.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		12.148.500,00	16.226.500,00	14.014.000,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>12.036.000,00</u>	<u>11.964.000,00</u>	<u>11.964.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		12.036.000,00	11.964.000,00	11.964.000,00
31 Rashodi za zaposlene		11.428.800,00	11.405.000,00	11.405.000,00
311	Pla e	9.705.800,00		
313	Doprinosi na pla e	1.723.000,00		
32 Materijalni rashodi		607.200,00	559.000,00	559.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.200,00		
<u>KP: 53005 Izgradnja objekta dje jeg vrti a u Hraš ici</u>		<u>112.500,00</u>	<u>4.262.500,00</u>	<u>2.050.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.500,00	4.262.500,00	2.050.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.165.537,00	10.502.800,00	10.419.800,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		824.489,00		
<u>A: 080007 "POSITIVA-pomo nici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u>		<u>824.489,00</u>		
3 Rashodi poslovanja		824.489,00		
31 Rashodi za zaposlene		742.539,00		
311	Pla e	582.646,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.750,00		
313	Doprinosi na pla e	102.143,00		
32 Materijalni rashodi		81.950,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	81.950,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.520.099,00	7.510.000,00	7.510.000,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.784.663,00</u>	<u>4.780.000,00</u>	<u>4.780.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		4.784.663,00	4.780.000,00	4.780.000,00
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	500,00
313	Doprinosi na pla e	500,00		
32 Materijalni rashodi		4.728.763,00	4.724.100,00	4.737.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.850,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.707.203,00		
323	Rashodi za usluge	1.730.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.300,00		
34 Financijski rashodi		55.400,00	55.400,00	42.100,00
343	Ostali financijski rashodi	55.400,00		
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00		
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u>			<u>335.000,00</u>	<u>1.230.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			335.000,00	1.230.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			335.000,00	1.230.000,00
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.235.436,00</u>	<u>895.000,00</u>	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.235.436,00	895.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.235.436,00	895.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.436,00		
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.820.949,00	2.992.800,00	2.909.800,00
<u>A: 550001</u>	<u>Produženi boravak</u>	<u>1.807.600,00</u>	<u>1.391.250,00</u>	<u>1.391.250,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.807.600,00	1.391.250,00	1.391.250,00
31	Rashodi za zaposlene	928.550,00	886.950,00	886.950,00
311	Plaće	781.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.550,00		
313	Doprinosi na plaće	124.200,00		
32	Materijalni rashodi	729.050,00	354.300,00	354.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	619.550,00		
323	Rashodi za usluge	63.600,00		
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
<u>A: 550003</u>	<u>Program rada s darovitim učenicima</u>	<u>207.000,00</u>	<u>139.050,00</u>	<u>139.050,00</u>
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.760,00	1.760,00	1.760,00
311	Plaće	1.500,00		
313	Doprinosi na plaće	260,00		
32	Materijalni rashodi	8.240,00	8.240,00	8.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	240,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	74.050,00	74.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	74.050,00	74.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00		
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti učenika</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
381	Tekuće donacije	75.000,00		
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	320.000,00		
<u>A: 550017</u>	<u>Pomoćnik u nastavi</u>	<u>564.949,00</u>	<u>348.400,00</u>	<u>348.400,00</u>
3	Rashodi poslovanja	564.949,00	348.400,00	348.400,00
31	Rashodi za zaposlene	196.623,00	43.200,00	43.200,00
311	Plaće	159.337,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00		
313	Doprinosi na plaće	23.286,00		
32	Materijalni rashodi	20.326,00	5.200,00	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00		
323	Rashodi za usluge	346,00		
38	Ostali rashodi	348.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	348.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>635.800,00</u>	<u>606.100,00</u>	<u>606.100,00</u>
3 Rashodi poslovanja		475.800,00	446.100,00	446.100,00
31 Rashodi za zaposlene		34.100,00	31.600,00	31.600,00
311 Plaće		11.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.524,00		
313 Doprinosi na plaće		2.176,00		
32 Materijalni rashodi		411.700,00	384.500,00	384.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		140.300,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		39.600,00		
323 Rashodi za usluge		171.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.600,00		
36 Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00	160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	160.000,00	160.000,00
422 Postrojenja i oprema		160.000,00		
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.180.600,00</u>	<u>83.000,00</u>	
3 Rashodi poslovanja		52.200,00	83.000,00	
34 Financijski rashodi		52.200,00	83.000,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		52.200,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.128.400,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.128.400,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.128.400,00		
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.570.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		840.000,00	830.000,00	830.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>840.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>830.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		827.000,00	828.000,00	828.000,00
31 Rashodi za zaposlene		548.780,00	600.000,00	555.000,00
311 Plaće		462.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00		
313 Doprinosi na plaće		79.280,00		
32 Materijalni rashodi		278.220,00	228.000,00	273.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		22.195,00		
323 Rashodi za usluge		216.025,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	2.000,00	2.000,00
422 Postrojenja i oprema		3.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00		
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		730.000,00	770.000,00	770.000,00
<u>A: 710033 Varaždinske barokne vešerije</u>		<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>570.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	570.000,00	570.000,00
32 Materijalni rashodi		570.000,00	570.000,00	570.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00		
323 Rashodi za usluge		481.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
<u>A: 710034</u>	<u>Javna doganjanja i prigodni programi</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
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	118.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
<u>TP: 710036</u>	<u>Tri Grgura</u>	<u>40.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		17.504.200,00	22.322.300,00	22.762.300,00
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJE A, MJESNU SAMOUPRAVU I OP E POSLOVE		1.597.700,00	1.964.800,00	1.964.800,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		437.700,00	685.800,00	685.800,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>65.500,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>98.600,00</u>
3 Rashodi poslovanja		65.500,00	98.600,00	98.600,00
32 Materijalni rashodi		64.500,00	97.600,00	97.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		29.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
381 Teku e donacije		1.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
<u>A: 010051 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		78.500,00	98.500,00	98.500,00
32 Materijalni rashodi		78.500,00	98.500,00	98.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00		
323 Rashodi za usluge		14.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
422 Postrojenja i oprema		1.500,00		
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja			30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi			30.000,00	30.000,00
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>320.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	320.000,00	320.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	320.000,00	320.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		180.000,00		
<u>KP: 010088 Ure enje Gradske vije nice i zaštita kulturne baštine</u>			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja			30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi			30.000,00	30.000,00
<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
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 Teku e donacije		20.000,00		
<u>A: 010104 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>62.200,00</u>	<u>72.200,00</u>	<u>72.200,00</u>
3 Rashodi poslovanja		62.200,00	72.200,00	72.200,00
32 Materijalni rashodi		50.200,00	60.200,00	60.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00		
323 Rashodi za usluge		25.200,00		
38 Ostali rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
381 Teku e donacije		12.000,00		
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		1.160.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>90.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>109.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		89.000,00	104.000,00	104.000,00
32 Materijalni rashodi		69.000,00	84.000,00	84.000,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00		
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Teku e donacije		20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	5.000,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>1.070.000,00</u>	<u>1.170.000,00</u>	<u>1.170.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
38 Ostali rashodi		1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
381 Teku e donacije		770.000,00		
382 Kapitalne donacije		300.000,00		
Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA		1.173.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.173.500,00	1.183.500,00	1.183.500,00
<u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u>		<u>55.500,00</u>	<u>55.500,00</u>	<u>55.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		54.500,00	54.500,00	54.500,00
32 Materijalni rashodi		54.500,00	54.500,00	54.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		19.300,00		
323 Rashodi za usluge		5.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.600,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010072 Financiranje II. MO</u>		<u>65.600,00</u>	<u>65.600,00</u>	<u>65.600,00</u>
3 Rashodi poslovanja		64.600,00	64.600,00	64.600,00
32 Materijalni rashodi		64.600,00	64.600,00	64.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		24.300,00		
323 Rashodi za usluge		6.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.600,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010073 Financiranje III. MO</u>		<u>81.500,00</u>	<u>81.500,00</u>	<u>81.500,00</u>
3 Rashodi poslovanja		80.500,00	80.500,00	80.500,00
32 Materijalni rashodi		80.500,00	80.500,00	80.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		27.300,00		
323 Rashodi za usluge		12.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00		
<u>A: 010074 Financiranje IV. MO</u>		<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		13.800,00		
323 Rashodi za usluge		13.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.500,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
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		
A: 010075	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00		
323	Rashodi za usluge	5.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010076	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>76.800,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>76.800,00</u>
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	75.800,00	75.800,00
32	Materijalni rashodi	75.800,00	75.800,00	75.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	28.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00		
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		
A: 010077	<u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>	<u>52.500,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>52.500,00</u>
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	51.500,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010078	<u>Financiranje MO Hrašica</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.300,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
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		
A: 010079	<u>Financiranje MO Gojanec</u>	<u>36.700,00</u>	<u>36.700,00</u>	<u>36.700,00</u>
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	35.700,00	35.700,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	35.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
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		
A: 010080	<u>Financiranje MO Jalkovec</u>	<u>52.800,00</u>	<u>52.800,00</u>	<u>52.800,00</u>
3	Rashodi poslovanja	51.800,00	51.800,00	51.800,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
32	Materijalni rashodi	51.800,00	51.800,00	51.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010081 Financiranje MO Poljana Biškupe ka</u>		<u>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	65.500,00	65.500,00
32	Materijalni rashodi	65.500,00	65.500,00	65.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
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 Financiranje MO r nec Biškupe ki</u>		<u>49.800,00</u>	<u>49.800,00</u>	<u>49.800,00</u>
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	48.800,00	48.800,00
32	Materijalni rashodi	48.800,00	48.800,00	48.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00		
323	Rashodi za usluge	7.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010083 Financiranje MO Ku an Marof</u>		<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.800,00		
323	Rashodi za usluge	13.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Ku an</u>		<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	30.200,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	30.200,00	30.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
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: 010085 Financiranje MO Ku an Donji</u>		<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00		
323	Rashodi za usluge	3.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>53.600,00</u>
3	Rashodi poslovanja	52.600,00	52.600,00	52.600,00
32	Materijalni rashodi	52.600,00	52.600,00	52.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>300.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	300.000,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	265.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Glava: 13-3 GRADSKO VIJE E		3.430.000,00	2.870.000,00	3.150.000,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.430.000,00	2.870.000,00	3.150.000,00
<u>A: 010002</u>	<u>Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>	<u>1.880.000,00</u>	<u>2.130.000,00</u>	<u>2.130.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	206.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.640.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
<u>A: 010040</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
<u>A: 010042</u>	<u>Financiranje politi kih stranaka</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
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	Teku e donacije	340.000,00		
<u>A: 010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
<u>TP: 010045</u>	<u>Izbori za vije e mjesnih odbora</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja			250.000,00
32	Materijalni rashodi			250.000,00
<u>TP: 010046</u>	<u>Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
3	Rashodi poslovanja			30.000,00
32	Materijalni rashodi			30.000,00
	<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>	<u>910.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	Rashodi poslovanja	910.000,00		
32	Materijalni rashodi	910.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	865.000,00		
	<u>A: 010049 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	280.000,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	280.000,00	280.000,00
381	Teku e donacije	200.000,00		
	<u>A: 010103 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.303.000,00	16.304.000,00	16.464.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASNO		11.283.000,00	13.304.000,00	13.464.000,00
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>10.421.000,00</u>	<u>11.088.000,00</u>	<u>11.248.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	10.421.000,00	11.088.000,00	11.248.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.345.000,00	10.040.000,00	10.200.000,00
311	Pla e	7.340.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00		
313	Doprinosi na pla e	1.765.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000,00		
323	Rashodi za usluge	174.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00		
	<u>A: 810002 Otplata zajma</u>		<u>1.762.000,00</u>	<u>1.762.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja		242.000,00	242.000,00
34	Financijski rashodi		242.000,00	242.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.520.000,00	1.520.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.520.000,00	1.520.000,00
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>852.000,00</u>	<u>444.000,00</u>	<u>444.000,00</u>
3	Rashodi poslovanja	402.000,00	444.000,00	444.000,00
32	Materijalni rashodi	402.000,00	444.000,00	444.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00		
323	Rashodi za usluge	121.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		
422	Postrojenja i oprema	370.000,00		
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
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		20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>20.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
421	Gra evinski objekti	20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
Glava: 14-1 GRADONA ELNİK		2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.240.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>1.390.000,00</u>	<u>1.530.000,00</u>	<u>1.530.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		1.390.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
32 Materijalni rashodi		1.290.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.005.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	150.000,00	150.000,00
386 Kapitalne pomo i		100.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema		40.000,00		
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	600.000,00	600.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>135.000,00</u>	<u>425.000,00</u>	<u>725.000,00</u>
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	425.000,00	725.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	425.000,00	425.000,00
323 Rashodi za usluge		80.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
38 Ostali rashodi				300.000,00
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>175.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	300.000,00	
32 Materijalni rashodi		175.000,00	300.000,00	
323 Rashodi za usluge		175.000,00		

Ianak 4.

Prora un Grada Varaždina za 2017 . godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu prvog dana od njegove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina"

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2017.- 2019. GODINA

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.148.400,00	40.332.500,00	40.332.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.152.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.409.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.200.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	20.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	261.000,00	211.000,00	211.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.850.725,00	69.265.900,00	16.717.000,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	5.454.000,00	11.747.000,00	10.647.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.831.000,00	1.980.000,00	1.340.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	255.000,00	240.000,00	240.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	730.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	80.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.500.725,00			2-1
Viša kvaliteta života						
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>						
		37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00	2-1
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	400.000,00	400.000,00	2-1
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	628.000,00	628.000,00	2-1
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	442.000,00	353.000,00	353.000,00	2-1
		A: 370005 Projekt "TraMoNET"	16.081,00	201.330,00	545.145,00	2-1
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>						
		35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.364.888,09	6.570.000,00	2.390.000,00	2-1
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	550.000,00	560.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00	840.000,00	850.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	450.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	250.000,00	250.000,00	2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	510.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	7.233.888,09			2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00	4.200.000,00		2-1

	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	3.173.200,00	1.384.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00	560.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
	TP: 390008 URBACT Program - "DISCARMED CITIES - MAPS"	218.500,00	147.000,00	0,00	2-1
	TP: 390009 HISPARKS Projekt	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00	2-1
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>				
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	1.020.000,00	750.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	700.000,00	700000	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	240.000,00	50.000,00	50000	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova	50.000,00	0,00	0	2-1
	<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>				
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.800.950,00	2.138.900,00	1.823.650,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	2-1
	TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	3.700,00	38.400,00	38.400,00	10-1
	TP: 340015 Projekt: CITY WALK	317.250,00	630.500,00	315.250,00	10-1
	A: Troškovi monotoringa za deponij Kneginec	205.000,00	205.000,00	205.000,00	10-1
	<i>Energetska učinkovitost</i>				
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.765.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
	Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>				
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.104.500,00	2.954.500,00	2.849.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	141.000,00	301.000,00	301.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.606.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	315.000,00	240.000,00	240.000,00	9-1
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	20.000,00	80.000,00	80.000,00	
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	70.000,00	70.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	70.000,00	70.000,00	9-1
	Razvoj turizma				
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.222.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	400.000,00	400.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	152.000,00	180.000,00	180.000,00	9-1
	A: 210008 Špancirfest	500.000,00	700.000,00	700.000,00	9-1

	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	110.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
	TP: 210010 Projekt "Gourmet"	0,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	100.000,00	0,00	9-1
	TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	85.000,00			
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00	100.000,00		9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	796.000,00	1.332.000,00	1.282.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	432.000,00	932.000,00	932.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	64.000,00			9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	300.000,00	400.000,00	350.000,00	9.1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	195.000,00	200.000,00	200.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	108.000,00	120.000,00	120.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	87.000,00	80.000,00	80.000,00	11-2
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	3.173.200,00	1.384.000,00	2-1
	A.390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00	560.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
	A: Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	218.500,00	147.000,00		2-1
	TP: 390009 HISPARKS Projekt	133.600,00	1.520.200,00	74.000,00	2-1

Viša kvaliteta života

<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.501.264,00	400.000,00	400.000,00	12-1
	A: Priprema zalihe Eu projekata	400000	400000	400000	
	A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	1.101.264,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.585.000,00	6.485.000,00	5.465.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00			
	A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00	700.000,00	700.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.610.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.030.000,00			12-1
	TP: 57027 "e-škole"	40.000,00	20.000,00		12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.820.949,00	2.992.800,00	2.909.800,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.807.600,00	1.391.250,00	1.391.250,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	207.000,00	139.050,00	139.050,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	75.000,00	75.000,00	75.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-8

	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	564.949,00	348.400,00	348.400,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	606.100,00	606.100,00	12-8
	A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	83.000,00		12-8
<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.419.000,00	5.506.000,00	5.461.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	450.000,00	450.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	161.000,00	161.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	790.000,00	790.000,00	790.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	150.000,00	105.000,00	9-1
<i>Kultura i građani</i>					
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00			12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	154.000,00	0,00	0,00	12-2
	KP: 750001 Obnov zgrade HNK	154.000,00			12-2
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	1.216.300,00	770.000,00	770.000,00	12-1
	A: 710004 Kazališne predstave	200.000,00	350.000,00	350.000,00	12-2
	A: 710010 Muzejske izložbe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-3
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-3
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	125.800,00	130.000,00	135.000,00	12-4
	A: 710030 Izložbe i manifestacije	80.500,00	63.000,00	63.000,00	12-5
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	TP: 710036 Tri Grgura	40.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1

<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	7.925.000,00	7.925.000,00	7.925.000,00	12-1
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	210.000,00	0,00	0,00	3-1
	A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	20.000,00			3-1
	TP: 830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata	90.000,00			
	TP: 830009 Provedba postupka energetskog certificiranja sportskih građevina	100.000,00			
<i>Poboljšana javna sigurnost</i>					
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.160.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	13-1
	A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	109.000,00	109.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.070.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	13-1
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13-4
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	13-4
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.474.081,00	1.582.330,00	1.926.145,00	2-1
	A. 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	400.000,00	400.000,00	2-1