



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 400-06/18-01/14
URBROJ: 2186/01-02-19-10
Varaždin, 13. ožujka 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/2018- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2019. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	281.859.778	21.929.700	303.789.478
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.958.100		15.958.100
3.	UKUPNI PRIHODI:	297.817.878	21.929.700	319.747.578
4.	RASHODI POSLOVANJA	253.813.425	5.193.493	259.006.918
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.681.655	54.066.557	104.748.212
6.	UKUPNI RASHODI:	304.495.080	59.260.050	363.755.130
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-6.677.202	-37.330.350	-44.007.552

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.476.300	29.010.000	39.486.300
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	8.120.000	1.164.000	9.284.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	2.356.300	27.846.000	30.202.300

1.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	2.913.282		2.913.282
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.407.620		1.407.620
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA		9.484.350	9.484.350
	UKUPNO VIŠAK (1+2+3)	4.320.902	9.484.350	13.805.252

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	308.294.178	50.939.700	359.233.878
2.	PRENESENI VIŠAK	4.320.902	9.484.350	13.805.252
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	312.615.080	60.424.050	373.039.130
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2019. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	281.859.778,00	21.929.700,00	303.789.478,00	107,78%
61	Prihodi od poreza	139.042.458,00	0,00	139.042.458,00	100,00%
611	Porez i preiz na dohodak	127.192.458,00	0,00	127.192.458,00	100,00%
613	Porezi na imovinu	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	37.251.514,00	21.839.700,00	59.091.214,00	158,63%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.122.744,00	0,00	2.122.744,00	100,00%
633	Pomo i iz prora una	10.943.100,00	21.675.450,00	32.618.550,00	298,07%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.631.100,00	0,00	5.631.100,00	100,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.503.000,00	64.250,00	9.567.250,00	100,68%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	3.274.530,00	100.000,00	3.374.530,00	103,05%
638	Pomo i temeljem prijenoaEU sredstava	5.777.040,00	0,00	5.777.040,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	34.794.110,00	0,00	34.794.110,00	100,00%
641	Prihodi od finansijske imovine	6.639.810,00	0,00	6.639.810,00	100,00%
642	Prihodi od nefinansijske imovine	28.133.300,00	0,00	28.133.300,00	100,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.670.896,00	90.000,00	64.760.896,00	100,14%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.605.996,00	0,00	13.605.996,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	49.384.900,00	90.000,00	49.474.900,00	100,18%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacie	5.433.800,00	0,00	5.433.800,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.291.500,00	0,00	5.291.500,00	100,00%
662	Kazne	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	140.300,00	0,00	140.300,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	667.000,00	0,00	667.000,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	457.000,00	0,00	457.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	15.958.100,00	0,00	15.958.100,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.158.100,00	0,00	11.158.100,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	11.158.100,00	0,00	11.158.100,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		297.817.878,00	21.929.700,00	319.747.578,00	107,36%
3	Rashodi poslovanja	253.813.425,00	5.193.493,00	259.006.918,00	102,05%
31	Rashodi za zaposlene	72.653.792,00	311.200,00	72.964.992,00	100,43%
311	Pla e	59.142.560,00	227.280,00	59.369.840,00	100,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.937.390,00	51.300,00	2.988.690,00	101,75%
313	Doprinosi na pla e	10.573.842,00	32.620,00	10.606.462,00	100,31%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
32	Materijalni rashodi	123.783.253,00	4.770.293,00	128.553.546,00	103,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040.435,00	17.550,00	4.057.985,00	100,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.355.044,00	841.608,00	19.196.652,00	104,59%
323	Rashodi za usluge	94.378.653,00	4.083.635,00	98.462.288,00	104,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	488.510,00	0,00	488.510,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.520.611,00	-172.500,00	6.348.111,00	97,35%
34	Financijski rashodi	4.128.700,00	100.000,00	4.228.700,00	102,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	934.000,00	0,00	934.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.194.700,00	100.000,00	3.294.700,00	103,13%
35	Subvencije	5.200.900,00	40.000,00	5.240.900,00	100,77%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.018.000,00	40.000,00	5.058.000,00	100,80%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	182.900,00	0,00	182.900,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.000,00	0,00	703.000,00	100,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.337.100,00	383.000,00	7.720.100,00	105,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.337.100,00	383.000,00	7.720.100,00	105,22%
38	Ostali rashodi	40.006.680,00	-411.000,00	39.595.680,00	98,97%
381	Tekuće donacije	26.868.080,00	693.000,00	27.561.080,00	102,58%
382	Kapitalne donacije	1.125.000,00	100.000,00	1.225.000,00	108,89%
383	Kazne, penali i naknade štete	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	11.478.600,00	-1.204.000,00	10.274.600,00	89,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.681.655,00	54.066.557,00	104.748.212,00	206,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.809.000,00	31.271.902,00	50.080.902,00	266,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	16.409.000,00	31.271.902,00	47.680.902,00	290,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.196.920,00	14.386.113,00	40.583.033,00	154,92%
421	Građevinski objekti	18.190.000,00	13.786.448,00	31.976.448,00	175,79%
422	Postrojenja i oprema	3.242.315,00	222.600,00	3.464.915,00	106,87%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	732.705,00	0,00	732.705,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	468.000,00	-17.935,00	450.065,00	96,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.563.900,00	395.000,00	3.958.900,00	111,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.675.735,00	8.408.542,00	14.084.277,00	248,15%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.937.735,00	8.368.542,00	13.306.277,00	269,48%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	658.000,00	40.000,00	698.000,00	106,08%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		304.495.080,00	59.260.050,00	363.755.130,00	119,46%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.476.300,00	29.010.000,00	39.486.300,00	376,91%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	876.300,00	0,00	876.300,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	9.600.000,00	29.010.000,00	38.610.000,00	402,19%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.600.000,00	29.010.000,00	38.610.000,00	402,19%
SVEUKUPNO PRIMICI		10.476.300,00	29.010.000,00	39.486.300,00	376,91%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.120.000,00	1.164.000,00	9.284.000,00	114,33%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	1.164.000,00	3.164.000,00	158,20%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.304.000,00	1.304.000,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	93,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.720.000,00		4.720.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		8.120.000,00	1.164.000,00	9.284.000,00	114,33%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2019. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
SVEUKUPNO		312.615.080,00	60.424.050,00	373.039.130,00	119,33%
Razdjel: 020 GRADONA ELNIK		37.146.500,00	1.576.300,00	38.722.800,00	104,24%
Glava: 02001 GRADONA ELNIK		3.490.000,00	200.000,00	3.690.000,00	105,73%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.490.000,00	200.000,00	3.690.000,00	105,73%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.490.000,00	200.000,00	3.690.000,00	105,73%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.490.000,00	200.000,00	3.690.000,00	105,73%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.070.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>2.270.000,00</u>	<u>109,66%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.070.000,00	200.000,00	2.270.000,00	109,66%
3 Rashodi poslovanja		2.070.000,00	200.000,00	2.270.000,00	109,66%
32 Materijalni rashodi		2.070.000,00	200.000,00	2.270.000,00	109,66%
321 Naknade troškova zaposlenima		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		710.000,00	200.000,00	910.000,00	128,17%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		7.650.000,00	776.300,00	8.426.300,00	110,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.700.000,00	561.300,00	6.261.300,00	109,85%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		215.000,00	215.000,00	
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	7.650.000,00	776.300,00	8.426.300,00	110,15%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.650.000,00	776.300,00	8.426.300,00	110,15%
	<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>3.647.512,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>3.597.512,00</u>	<u>98,63%</u>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.647.512,00	-50.000,00	3.597.512,00	98,63%
	3 Rashodi poslovanja	3.647.512,00	-50.000,00	3.597.512,00	98,63%
	31 Rashodi za zaposlene	3.647.512,00	-50.000,00	3.597.512,00	98,63%
	311 Plaće	2.960.164,00	-82.620,00	2.877.544,00	97,21%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	178.200,00	46.300,00	224.500,00	125,98%
	313 Doprinosi na plaće	509.148,00	-13.680,00	495.468,00	97,31%
	<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>4.002.488,00</u>	<u>826.300,00</u>	<u>4.828.788,00</u>	<u>120,64%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	4.002.488,00	826.300,00	4.828.788,00	120,64%
	3 Rashodi poslovanja	3.657.253,00	611.300,00	4.268.553,00	116,71%
	32 Materijalni rashodi	3.622.553,00	611.300,00	4.233.853,00	116,87%
	321 Naknade troškova zaposlenima	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.598.353,00	150.000,00	1.748.353,00	109,38%
	323 Rashodi za usluge	1.588.900,00	411.300,00	2.000.200,00	125,89%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.800,00	50.000,00	348.800,00	116,73%
	34 Financijski rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.235,00	215.000,00	560.235,00	162,28%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	165.000,00	246.000,00	303,70%
	422 Postrojenja i oprema	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.235,00	50.000,00	314.235,00	118,92%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264.235,00	50.000,00	314.235,00	118,92%
	Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	12.460.000,00	600.000,00	13.060.000,00	104,82%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.960.000,00	600.000,00	12.560.000,00	105,02%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	430.000,00		430.000,00	100,00%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	12.460.000,00	600.000,00	13.060.000,00	104,82%
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	12.410.000,00	600.000,00	13.010.000,00	104,83%
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>11.663.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.663.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.663.000,00	0,00	11.663.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	11.663.000,00	0,00	11.663.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	10.142.000,00	0,00	10.142.000,00	100,00%
	311 Plaće	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	422.000,00	0,00	422.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	451.000,00	0,00	451.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	0,00	399.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	319.000,00	0,00	319.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		677.000,00	600.000,00	1.277.000,00	188,63%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		677.000,00	600.000,00	1.277.000,00	188,63%
3 Rashodi poslovanja		557.000,00	600.000,00	1.157.000,00	207,72%
32 Materijalni rashodi		557.000,00	600.000,00	1.157.000,00	207,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		347.000,00	600.000,00	947.000,00	272,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
311 Plaće		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		13.546.500,00	0,00	13.546.500,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.646.500,00		2.646.500,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		9.500.000,00		9.500.000,00	100,00%
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		13.546.500,00		13.546.500,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		13.546.500,00	0,00	13.546.500,00	100,00%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		4.468.500,00	0,00	4.468.500,00	100,00%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.338.500,00	0,00	2.338.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.338.500,00	0,00	2.338.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.169.500,00	0,00	1.169.500,00	100,00%
311 Plaće		975.800,00	0,00	975.800,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		167.300,00	0,00	167.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	368.500,00	0,00	368.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	0,00	299.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	800.500,00	0,00	800.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	800.500,00	0,00	800.500,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 120007 Povrat APN-u		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	0,00	570.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.950.000,00	-200.000,00	1.750.000,00	89,74%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.950.000,00	-200.000,00	1.750.000,00	89,74%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.950.000,00	-200.000,00	1.750.000,00	89,74%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.950.000,00	-200.000,00	1.750.000,00	89,74%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.950.000,00	-200.000,00	1.750.000,00	89,74%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>1.035.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>945.000,00</u>	<u>91,30%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.035.000,00	-90.000,00	945.000,00	91,30%
3 Rashodi poslovanja		1.035.000,00	-90.000,00	945.000,00	91,30%
32 Materijalni rashodi		1.035.000,00	-90.000,00	945.000,00	91,30%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	91,00%
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>225.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>51,11%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		225.000,00	-110.000,00	115.000,00	51,11%
3 Rashodi poslovanja		225.000,00	-110.000,00	115.000,00	51,11%
32 Materijalni rashodi		225.000,00	-110.000,00	115.000,00	51,11%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
<u>TP: 010045 Izbori za vije e mjesnih odbora</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>TP: 010046 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		110.756.980,00	3.344.250,00	114.101.230,00	103,02%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		40.438.360,00	1.760.000,00	42.198.360,00	104,35%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.486.360,00	1.760.000,00	24.246.360,00	107,83%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		429.580,00		429.580,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		5.411.718,00		5.411.718,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		12.513.282,00		12.513.282,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		40.438.360,00	1.760.000,00	42.198.360,00	104,35%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		525.580,00	0,00	525.580,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>387.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
311 Pla e		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
35 Subvencije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>		<u>50.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.680,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.680,00	0,00	50.680,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.680,00	0,00	50.680,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
311	Plaće	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.280,00	0,00	43.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	0,00	480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.650,00	0,00	41.650,00	100,00%
35	Subvencije	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
TP: 080012 SPAS II		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.802.780,00	0,00	7.802.780,00	100,00%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		7.357.680,00	0,00	7.357.680,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.357.680,00	0,00	7.357.680,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.357.680,00	0,00	7.357.680,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.357.680,00	0,00	7.357.680,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.357.680,00	0,00	7.357.680,00	100,00%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u dječjim vrtićima		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		20.190.000,00	1.560.000,00	21.750.000,00	107,73%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoć dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A: 57010 Potpore visokom školstvu		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole		16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	108,31%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	108,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	108,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	108,31%
412	Nematerijalna imovina	16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	108,31%
A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
3	Rashodi poslovanja	740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
38	Ostali rashodi	740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
381	Teku e donacije	740.000,00	200.000,00	940.000,00	127,03%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
KP: 730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
A: 730006 Programi umjetni kih organizacija		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 790004 Aktivnosti Radio kluba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	9.445.000,00	200.000,00	9.645.000,00	102,12%
A:	<u>770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>9.445.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>9.645.000,00</u>	<u>102,12%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.445.000,00	200.000,00	9.645.000,00	102,12%
3	Rashodi poslovanja	9.445.000,00	200.000,00	9.645.000,00	102,12%
38	Ostali rashodi	9.445.000,00	200.000,00	9.645.000,00	102,12%
381	Teku e donacije	8.850.000,00	200.000,00	9.050.000,00	102,26%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00%
A:	<u>830002 Potpora vrhunskom športu</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
TP:	<u>830015 Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
TP:	<u>830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.925.000,00	0,00	13.925.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	9.450.000,00		9.450.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.920.000,00		1.920.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.555.000,00		2.555.000,00	100,00%
31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		13.925.000,00		13.925.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.062.000,00	0,00	9.062.000,00	100,00%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>9.062.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.062.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.062.000,00	0,00	9.062.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.032.000,00	0,00	9.032.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.965.400,00	0,00	7.965.400,00	100,00%
311	Pla e	6.559.000,00	0,00	6.559.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.133.400,00	0,00	1.133.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.008.600,00	0,00	1.008.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	4.343.000,00	0,00	4.343.000,00	100,00%
A: 710004	<u>Kazališne predstave</u>	<u>3.616.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.616.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.611.000,00	0,00	3.611.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP: 710005	<u>Projekt " IPKA ILUZIJE"</u>	<u>727.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>727.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	727.000,00	0,00	727.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	160.800,00	0,00	160.800,00	100,00%
311	Pla e	137.200,00	0,00	137.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	441.200,00	0,00	441.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	311.200,00	0,00	311.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
KP: 750001	<u>Obnova zgrade HNK</u>	<u>520.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
Glava: 02203	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.640,00	150.000,00	7.117.640,00	102,15%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.220.000,00	150.000,00	5.370.000,00	102,87%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	583.000,00		583.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	1.164.640,00		1.164.640,00	100,00%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.640,00	150.000,00	7.117.640,00	102,15%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.503.000,00	126.850,00	5.629.850,00	102,31%
A: 700001	<u>Redovno poslovanje</u>	<u>4.848.000,00</u>	<u>-23.150,00</u>	<u>4.824.850,00</u>	<u>99,52%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.848.000,00	-23.150,00	4.824.850,00	99,52%
3	Rashodi poslovanja	4.848.000,00	-23.150,00	4.824.850,00	99,52%
31	Rashodi za zaposlene	3.614.600,00	-21.470,00	3.593.130,00	99,41%
311	Pla e	2.983.300,00	-18.090,00	2.965.210,00	99,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.400,00	-380,00	121.020,00	99,69%
313	Doprinosi na pla e	509.900,00	-3.000,00	506.900,00	99,41%
32	Materijalni rashodi	1.223.400,00	-1.680,00	1.221.720,00	99,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.500,00	-1.680,00	164.820,00	98,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	373.200,00	0,00	373.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.400,00	0,00	500.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		625.000,00	150.000,00	775.000,00	124,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		625.000,00	150.000,00	775.000,00	124,00%
3 Rashodi poslovanja		520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85%
32	Materijalni rashodi	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.464.640,00	23.150,00	1.487.790,00	101,58%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		564.640,00	23.150,00	587.790,00	104,10%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		564.640,00	23.150,00	587.790,00	104,10%
3 Rashodi poslovanja		425.440,00	23.150,00	448.590,00	105,44%
31	Rashodi za zaposlene	124.420,00	21.470,00	145.890,00	117,26%
311	Pla e	104.040,00	18.090,00	122.130,00	117,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	380,00	2.880,00	115,20%
313	Doprinosi na pla e	17.880,00	3.000,00	20.880,00	116,78%
32	Materijalni rashodi	301.020,00	1.680,00	302.700,00	100,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.040,00	1.680,00	6.720,00	133,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	273.480,00	0,00	273.480,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		139.200,00	0,00	139.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.200,00	0,00	139.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	124.300,00	0,00	124.300,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	854.000,00	0,00	854.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.277.000,00		3.277.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		567.000,00		567.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		596.000,00		596.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN	4.440.000,00		4.440.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	100,00%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>3.545.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.545.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.515.000,00	0,00	3.515.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00	100,00%
311	Plaće	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	422.000,00	0,00	422.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	539.000,00	0,00	539.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP:	<u>700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
A:	<u>710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
311	Plaće	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A:	<u>710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Glava: 02206	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.990.000,00		1.990.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	900.000,00		900.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi	720.000,00		720.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.610.000,00		3.610.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.013.500,00	0,00	1.013.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
311	Plaće	467.000,00	0,00	467.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	436.500,00	0,00	436.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	332.500,00	0,00	332.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	100,00%
A:	<u>710033 Varaždinske barokne večeri</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A:	<u>710034 Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	269.000,00	0,00	269.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
A:	<u>710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 02207	DJELOVNI VRTI VARAŽDIN	17.932.000,00	70.000,00	18.002.000,00	100,39%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	12.550.000,00	70.000,00	12.620.000,00	100,56%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	107.100,00		107.100,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi	5.274.900,00		5.274.900,00	100,00%
8141	DJELOVNI VRTI VARAŽDIN	17.932.000,00	70.000,00	18.002.000,00	100,39%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.932.000,00	70.000,00	18.002.000,00	100,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>A: 53002</u>	<u>Financiranje redovne djelatnosti Dječjih vrtića u Varaždinu</u>	<u>17.316.100,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>17.386.100,00</u>	<u>100,40%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.316.100,00	70.000,00	17.386.100,00	100,40%
3	Rashodi poslovanja	17.309.400,00	70.000,00	17.379.400,00	100,40%
31	Rashodi za zaposlene	14.103.000,00	0,00	14.103.000,00	100,00%
311	Plaće	11.351.100,00	0,00	11.351.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.901.900,00	0,00	1.901.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.177.900,00	70.000,00	3.247.900,00	102,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.790.100,00	0,00	1.790.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	614.800,00	70.000,00	684.800,00	111,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.700,00	0,00	65.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	0,00	107.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
<u>A: 53006</u>	<u>Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00%
311	Plaće	412.800,00	0,00	412.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	71.200,00	0,00	71.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
<u>A: 53007</u>	<u>Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>65.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.900,00	0,00	59.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.900,00	0,00	59.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Glava: 02208 OSNOVNO ŠKOLSTVO		23.443.980,00	1.364.250,00	24.808.230,00	105,82%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	14.089.510,00	1.264.250,00	15.353.760,00	108,97%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.770.800,00		2.770.800,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	1.206.440,00	100.000,00	1.306.440,00	108,29%
	Izvor: 3 Donacije	33.700,00		33.700,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00		410.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800,00		1.800,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	7.702.530,00		7.702.530,00	100,00%
31350	GRAD VARAŽDIN	2.956.600,00	83.000,00	3.039.600,00	102,81%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<u>A: 540002</u>	<u>Prijevoz učenika osnovnih škola</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	606.600,00	83.000,00	689.600,00	113,68%
A: 550001	Produženi boravak	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550017	Pomo nik u nastavi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	135.600,00	0,00	135.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	135.600,00	0,00	135.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.197.500,00	306.108,00	3.503.608,00	109,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.156.990,00	0,00	1.156.990,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMOĆ u Nastavi - OSIGURAJMO u enicima s teškoćama u razvoju</u>		822.090,00	0,00	822.090,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		822.090,00	0,00	822.090,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		822.090,00	0,00	822.090,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		786.730,00	0,00	786.730,00	100,00%
311 Plaće		624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		107.230,00	0,00	107.230,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.360,00	0,00	35.360,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.360,00	0,00	35.360,00	100,00%
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski sustav</u>		242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		242.700,00	0,00	242.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		157.130,00	0,00	157.130,00	100,00%
311 Plaće		131.150,00	0,00	131.150,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		23.480,00	0,00	23.480,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.570,00	0,00	85.570,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.980,00	0,00	4.980,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.510,00	0,00	16.510,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		64.080,00	0,00	64.080,00	100,00%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		92.200,00	0,00	92.200,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		92.200,00	0,00	92.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.200,00	0,00	92.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311 Plaće		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.151.880,00	-4.892,00	1.146.988,00	99,58%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		1.021.880,00	-4.892,00	1.016.988,00	99,52%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.021.880,00	-4.892,00	1.016.988,00	99,52%
3 Rashodi poslovanja		1.021.880,00	-4.892,00	1.016.988,00	99,52%
31 Rashodi za zaposlene		125.300,00	0,00	125.300,00	100,00%
311 Plaće		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		884.380,00	-4.892,00	879.488,00	99,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		457.800,00	-4.892,00	452.908,00	98,93%
323 Rashodi za usluge		243.080,00	0,00	243.080,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	888.630,00	311.000,00	1.199.630,00	135,00%
A: 550001	Produženi boravak	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
311	Plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	520,00	0,00	520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
311	Plaće	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.200,00	0,00	45.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	0,00	15.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>608.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>608.410,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	608.410,00	0,00	608.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	608.410,00	0,00	608.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	606.010,00	0,00	606.010,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	543.000,00	0,00	543.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.010,00	0,00	16.010,00	100,00%
A: 550035	<u>Opremanje osnovnih škola</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
TP: 550037	<u>Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	269.400,00	269.400,00	0,00%
311	Pla e	0,00	230.400,00	230.400,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00%
TP: 550038	<u>Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
14138 I.	OŠ VARAŽDIN	2.746.510,00	92.000,00	2.838.510,00	103,35%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	290.800,00	0,00	290.800,00	100,00%
TP: 080009	<u>PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>236.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>236.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	236.300,00	0,00	236.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	236.300,00	0,00	236.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	222.020,00	0,00	222.020,00	100,00%
311	Pla e	177.226,00	0,00	177.226,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	32.294,00	0,00	32.294,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.280,00	0,00	14.280,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.280,00	0,00	14.280,00	100,00%
TP: 080012	<u>SPAS II</u>	<u>54.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
311	Plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	725.000,00	-5.000,00	720.000,00	99,31%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	99,17%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	99,17%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-5.000,00	595.000,00	99,17%
32	Materijalni rashodi	593.900,00	-5.000,00	588.900,00	99,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.300,00	0,00	39.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	322.000,00	-5.000,00	317.000,00	98,45%
323	Rashodi za usluge	219.890,00	0,00	219.890,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.730.710,00	97.000,00	1.827.710,00	105,60%
A: 550001	Produženi boravak	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.102.899,00	0,00	1.102.899,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	0,00	537.160,00	100,00%
311	Plaće	433.550,00	0,00	433.550,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	0,00	12.510,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	91.100,00	0,00	91.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	0,00	565.739,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.316,00	0,00	8.316,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	548.500,00	0,00	548.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	0,00	8.922,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	1,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,00	0,00	101,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	0,00	101,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	510,00	0,00	510,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	510,00	0,00	510,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	510,00	0,00	510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	510,00	0,00	510,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	510,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.899,00	0,00	19.899,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>49.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00%
311	Pla e	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>10.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.840,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.840,00	0,00	10.840,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>13.460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.460,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.460,00	0,00	13.460,00	100,00%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>		<u>96.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		96.200,00	0,00	96.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.900,00	0,00	80.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.900,00	0,00	80.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	0,00	75.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
TP: 550029 K1- Španjolska		10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.303,00	0,00	2.303,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.303,00	0,00	2.303,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	0,00	1.001,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	0,00	601,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	0,00	601,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.297,00	0,00	8.297,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.297,00	0,00	8.297,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.296,00	0,00	8.296,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
TP: 550032 "Brain and game- Turska"		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.999,00	0,00	55.999,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.499,00	0,00	55.499,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	0,00	44.299,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.001,00	0,00	20.001,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.001,00	0,00	20.001,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"		56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.299,00	0,00	50.299,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.799,00	0,00	49.799,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00	0,00	40.599,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.001,00	0,00	6.001,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	0,00	6.001,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
A:	<u>550035 Opremanje osnovih škola</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
TP:	<u>550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	3.388.610,00	134.000,00	3.522.610,00	103,95%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	349.960,00	0,00	349.960,00	100,00%
TP:	<u>080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>278.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.260,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	278.260,00	0,00	278.260,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	278.260,00	0,00	278.260,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	262.620,00	0,00	262.620,00	100,00%
	311 Pla e	211.280,00	0,00	211.280,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	36.340,00	0,00	36.340,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.640,00	0,00	15.640,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.640,00	0,00	15.640,00	100,00%
TP:	<u>080012 SPAS II</u>	<u>71.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
	311 Pla e	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	989.000,00	-6.000,00	983.000,00	99,39%
A:	<u>540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>789.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>783.000,00</u>	<u>99,24%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	789.000,00	-6.000,00	783.000,00	99,24%
3	Rashodi poslovanja	789.000,00	-6.000,00	783.000,00	99,24%
32	Materijalni rashodi	778.500,00	-6.000,00	772.500,00	99,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	0,00	426.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	306.500,00	-6.000,00	300.500,00	98,04%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A:	<u>540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.049.650,00	140.000,00	2.189.650,00	106,83%
A: 550001	Produženi boravak	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	781.000,00	0,00	781.000,00	100,00%
311	Plaće	648.000,00	0,00	648.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.500,00	0,00	111.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	541.100,00	0,00	541.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	508.100,00	0,00	508.100,00	100,00%
A: 550004	Prehrana u enika	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.300,00	0,00	50.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	0,00	24.100,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.400,00	0,00	54.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>19.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.450,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.450,00	0,00	19.450,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>108.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		108.800,00	0,00	108.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		93.800,00	0,00	93.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.800,00	0,00	93.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	83.800,00	0,00	83.800,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00%
14154 III. OŠ VARAŽDIN		1.876.620,00	74.000,00	1.950.620,00	103,94%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		249.710,00	0,00	249.710,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>172.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.810,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		172.810,00	0,00	172.810,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		172.810,00	0,00	172.810,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	163.970,00	0,00	163.970,00	100,00%
311	Pla e	129.270,00	0,00	129.270,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>76.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
311	Pla e	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	602.000,00	-4.000,00	598.000,00	99,34%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	502.000,00	-4.000,00	498.000,00	99,20%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	502.000,00	-4.000,00	498.000,00	99,20%
3	Rashodi poslovanja	502.000,00	-4.000,00	498.000,00	99,20%
32	Materijalni rashodi	494.300,00	-4.000,00	490.300,00	99,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	-4.000,00	266.000,00	98,52%
323	Rashodi za usluge	174.300,00	0,00	174.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.024.910,00	78.000,00	1.102.910,00	107,61%
A: 550001	Produženi boravak	551.000,00	0,00	551.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	551.000,00	0,00	551.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	551.000,00	0,00	551.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	185.600,00	0,00	185.600,00	100,00%
311	Plaće	154.400,00	0,00	154.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	365.400,00	0,00	365.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	0,00	211.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.500,00	0,00	122.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>82.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.950,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.950,00	0,00	82.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.950,00	0,00	82.950,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00%
311	Pla e	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	550,00	0,00	550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	0,00	77.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.400,00	0,00	46.400,00	100,00%
<u>TP: 550025</u>	<u>Školsko mlijeko</u>	<u>8.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.830,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.830,00	0,00	8.830,00	100,00%
<u>TP: 550026</u>	<u>Školsko vo e</u>	<u>10.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.630,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.630,00	0,00	10.630,00	100,00%
<u>A: 550035</u>	<u>Opremanje osnovnih škola</u>	<u>131.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>TP: 550038</u>	<u>Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00%
14162	IV. OŠ VARAŽDIN	2.080.780,00	89.000,00	2.169.780,00	104,28%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	278.130,00	0,00	278.130,00	100,00%
<u>TP: 080009</u>	<u>PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>199.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199.130,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	199.130,00	0,00	199.130,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	199.130,00	0,00	199.130,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	189.980,00	0,00	189.980,00	100,00%
311	Plaće	152.500,00	0,00	152.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.230,00	0,00	26.230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00%
TP: 080012 SPAS II		79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
311	Plaće	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		829.000,00	-4.000,00	825.000,00	99,52%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		559.000,00	-4.000,00	555.000,00	99,28%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		559.000,00	-4.000,00	555.000,00	99,28%
3 Rashodi poslovanja		559.000,00	-4.000,00	555.000,00	99,28%
32	Materijalni rashodi	553.500,00	-4.000,00	549.500,00	99,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	2.000,00	22.500,00	109,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	314.000,00	2.000,00	316.000,00	100,64%
323	Rashodi za usluge	201.000,00	-8.000,00	193.000,00	96,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		973.650,00	93.000,00	1.066.650,00	109,55%
A: 550001 Produženi boravak		736.700,00	0,00	736.700,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		736.700,00	0,00	736.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		736.700,00	0,00	736.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	329.700,00	-4.800,00	324.900,00	98,54%
311	Plaće	274.900,00	-2.900,00	272.000,00	98,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	47.300,00	-1.900,00	45.400,00	95,98%
32	Materijalni rashodi	407.000,00	4.800,00	411.800,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.800,00	11.800,00	168,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		9.100,00	0,00	9.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
311	Plaće	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	0,00	24.130,00	100,00%
311	Plaće	19.510,00	0,00	19.510,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.370,00	0,00	3.370,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
311	Plaće	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00	0,00	39.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>9.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.190,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.190,00	0,00	9.190,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>12.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.310,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.310,00	0,00	12.310,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>		<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>0,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		1.447.390,00	65.000,00	1.512.390,00	104,49%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		253.330,00	0,00	253.330,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>52.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.830,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		52.830,00	0,00	52.830,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.830,00	0,00	52.830,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		43.490,00	0,00	43.490,00	100,00%
311 Pla e		34.400,00	0,00	34.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.850,00	0,00	2.850,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		6.240,00	0,00	6.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.340,00	0,00	9.340,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.340,00	0,00	9.340,00	100,00%
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>		<u>153.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		153.200,00	0,00	153.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		153.200,00	0,00	153.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		130.500,00	0,00	130.500,00	100,00%
311 Pla e		101.400,00	0,00	101.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.700,00	0,00	9.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>47.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		47.300,00	0,00	47.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		47.300,00	0,00	47.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
311 Pla e		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	557.000,00	-3.000,00	554.000,00	99,46%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	442.000,00	-3.000,00	439.000,00	99,32%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	442.000,00	-3.000,00	439.000,00	99,32%
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	-3.000,00	439.000,00	99,32%
32	Materijalni rashodi	435.900,00	-3.000,00	432.900,00	99,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-1.050,00	10.950,00	91,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	268.000,00	4.500,00	272.500,00	101,68%
323	Rashodi za usluge	135.650,00	-6.450,00	129.200,00	95,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750,00	0,00	17.750,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	637.060,00	68.000,00	705.060,00	110,67%
A: 550001	Produženi boravak	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00%
311	Plaće	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
A: 550004	Prehrana učenika	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	0,00	19.750,00	100,00%
311	Plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.250,00	0,00	50.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.250,00	0,00	20.250,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	79.220,00	0,00	79.220,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	79.220,00	0,00	79.220,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.220,00	0,00	49.220,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.720,00	0,00	23.720,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.220,00	0,00	11.220,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
311	Plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.220,00	0,00	6.220,00	100,00%
TP: 550026	Školsko voće	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.620,00	0,00	8.620,00	100,00%
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		4.486.970,00	473.142,00	4.960.112,00	110,54%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	440.770,00	0,00	440.770,00	100,00%
TP: 080009	PONOS - POmoka nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	310.570,00	0,00	310.570,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	310.570,00	0,00	310.570,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	310.570,00	0,00	310.570,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	295.270,00	0,00	295.270,00	100,00%
311	Plaće	236.920,00	0,00	236.920,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	40.850,00	0,00	40.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
TP: 080012	SPAS II	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Plaće	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	949.000,00	94.142,00	1.043.142,00	109,92%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	809.000,00	-7.000,00	802.000,00	99,13%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	809.000,00	-7.000,00	802.000,00	99,13%
3	Rashodi poslovanja	809.000,00	-7.000,00	802.000,00	99,13%
32	Materijalni rashodi	796.500,00	-7.000,00	789.500,00	99,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	405.600,00	-7.000,00	398.600,00	98,27%
323	Rashodi za usluge	343.600,00	0,00	343.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00%
34	Financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	140.000,00	101.142,00	241.142,00	172,24%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	101.142,00	241.142,00	172,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	101.142,00	241.142,00	172,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-57.400,00	2.600,00	4,33%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-57.400,00	2.600,00	4,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	158.542,00	238.542,00	298,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	158.542,00	238.542,00	298,18%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.097.200,00	379.000,00	3.476.200,00	112,24%
A: 550001	Produženi boravak	1.180.700,00	0,00	1.180.700,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.180.700,00	0,00	1.180.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.180.700,00	0,00	1.180.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.131.300,00	0,00	1.131.300,00	100,00%
311	Plaće	926.000,00	0,00	926.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	313 Doprinosi na plaće	161.300,00	0,00	161.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
	<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>	<u>179.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00%
	<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>	<u>56.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	56.900,00	0,00	56.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00%
	311 Plaće	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.600,00	0,00	39.600,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	400,00	0,00	400,00	100,00%
	<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>122.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>122.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	122.400,00	0,00	122.400,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	0,00	77.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
	<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>78.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>298.000,00</u>	<u>382,05%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	78.000,00	220.000,00	298.000,00	382,05%
	3 Rashodi poslovanja	78.000,00	-70.000,00	8.000,00	10,26%
	32 Materijalni rashodi	78.000,00	-70.000,00	8.000,00	10,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	74.000,00	-70.000,00	4.000,00	5,41%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>76.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		76.800,00	0,00	76.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.800,00	0,00	55.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.800,00	0,00	55.800,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		49.800,00	0,00	49.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>109.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		109.700,00	0,00	109.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		108.700,00	0,00	108.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
311 Plaće		3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		700,00	0,00	700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.700,00	0,00	95.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		31.300,00	0,00	31.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>18.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.970,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>22.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.130,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.130,00	0,00	22.130,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>23.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.100,00	0,00	23.100,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.600,00	0,00	16.600,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>		<u>0,00</u>	<u>159.000,00</u>	<u>159.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	159.000,00	159.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	1.263.000,00	48.000,00	1.311.000,00	103,80%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	106.470,00	0,00	106.470,00	100,00%
TP: 080009	Ponos - Pomoć u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teškoćama u razvoju	42.970,00	0,00	42.970,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	42.970,00	0,00	42.970,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	42.970,00	0,00	42.970,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.590,00	0,00	40.590,00	100,00%
311	Plaće	32.510,00	0,00	32.510,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.580,00	0,00	5.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.380,00	0,00	2.380,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.380,00	0,00	2.380,00	100,00%
TP: 080012	SPAS II	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
311	Plaće	3.840,00	0,00	3.840,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	489.000,00	-3.000,00	486.000,00	99,39%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	369.000,00	-3.000,00	366.000,00	99,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	369.000,00	-3.000,00	366.000,00	99,19%
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	-3.000,00	366.000,00	99,19%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	363.300,00	-3.000,00	360.300,00	99,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	205.500,00	-3.000,00	202.500,00	98,54%
323	Rashodi za usluge	124.700,00	0,00	124.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	667.530,00	51.000,00	718.530,00	107,64%
A: 550001	Produženi boravak	243.400,00	0,00	243.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	243.400,00	0,00	243.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	243.400,00	0,00	243.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	60.400,00	0,00	60.400,00	100,00%
311	Plaće	51.400,00	0,00	51.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
313	Doprinosi na pla e	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.200,00	0,00	24.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	91.400,00	0,00	91.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	87.400,00	0,00	87.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.400,00	0,00	87.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	86.400,00	0,00	86.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	168.770,00	0,00	168.770,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	168.770,00	0,00	168.770,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	168.770,00	0,00	168.770,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	166.970,00	0,00	166.970,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	154.300,00	0,00	154.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
TP: 550026 Školsko voće		7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220,00	0,00	7.220,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.395.300,00	450.000,00	65.845.300,00	100,69%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.395.300,00	450.000,00	65.845.300,00	100,69%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.259.718,00	450.000,00	41.709.718,00	101,09%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00		357.300,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		23.778.282,00		23.778.282,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		65.395.300,00	450.000,00	65.845.300,00	100,69%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.095.300,00	450.000,00	32.545.300,00	101,40%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>23.379.300,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>23.829.300,00</u>	<u>101,92%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.379.300,00	450.000,00	23.829.300,00	101,92%
3 Rashodi poslovanja		23.379.300,00	450.000,00	23.829.300,00	101,92%
31 Rashodi za zaposlene		20.788.000,00	0,00	20.788.000,00	100,00%
311 Pla e		17.288.000,00	0,00	17.288.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.041.300,00	350.000,00	2.391.300,00	117,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		345.000,00	0,00	345.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.640.000,00	350.000,00	1.990.000,00	121,34%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		550.000,00	100.000,00	650.000,00	118,18%
343 Ostali financijski rashodi		550.000,00	100.000,00	650.000,00	118,18%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.542.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.542.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		973.000,00	0,00	973.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.263.000,00	0,00	1.263.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>3.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.040.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
34	Financijski rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
KP: 010109	Implementacija centralne optike informacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 010111	Projekt "In-LOrE"	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
92	Program: JPP	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		61.146.700,00	7.378.500,00	68.525.200,00	112,07%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		61.146.700,00	7.378.500,00	68.525.200,00	112,07%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.161.000,00	2.395.000,00	11.556.000,00	126,14%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.650.700,00		1.650.700,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.200,00	2.554.500,00	2.562.700,00	125,44%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		51.877.500,00	1.019.000,00	52.896.500,00	101,96%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			1.410.000,00	1.410.000,00	
31350 GRAD VARAŽDIN		61.146.700,00	7.378.500,00	68.525.200,00	112,07%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.294.500,00	0,00	1.294.500,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>954.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>954.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		954.500,00	0,00	954.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		954.500,00	0,00	954.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		888.700,00	0,00	888.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		487.500,00	0,00	487.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosu</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.917.600,00	1.700.000,00	32.617.600,00	105,50%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>13.486.600,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>15.186.600,00</u>	<u>112,61%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		13.486.600,00	1.700.000,00	15.186.600,00	112,61%
3 Rashodi poslovanja		13.486.600,00	1.700.000,00	15.186.600,00	112,61%
32 Materijalni rashodi		13.486.600,00	1.700.000,00	15.186.600,00	112,61%
323 Rashodi za usluge		13.486.600,00	1.700.000,00	15.186.600,00	112,61%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.935.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.935.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00	100,00%
A:	<u>300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
A:	<u>300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A:	<u>300005 Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
A:	<u>300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
A:	<u>300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>141.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
A:	<u>300010 Održavanje gradskih fontana</u>	<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	18.125.000,00	1.027.000,00	19.152.000,00	105,67%
KP:	<u>310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>7.330.000,00</u>	<u>927.000,00</u>	<u>8.257.000,00</u>	<u>112,65%</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	7.330.000,00	927.000,00	8.257.000,00	112,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.330.000,00	927.000,00	8.257.000,00	112,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.330.000,00	927.000,00	8.257.000,00	112,65%
421	Gra evinski objekti	5.863.000,00	927.000,00	6.790.000,00	115,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	100,00%
KP:	<u>310002 Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>1.035.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>1.135.000,00</u>	<u>109,66%</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.035.000,00	100.000,00	1.135.000,00	109,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.000,00	100.000,00	1.135.000,00	109,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	100.000,00	1.135.000,00	109,66%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
421	Gra evinski objekti	825.000,00	100.000,00	925.000,00	112,12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
KP: 310003 Izgradnja groblja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
KP: 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
Funk. klas: 0630 Opskrba vodom		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.498.000,00	195.000,00	2.693.000,00	107,81%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		706.000,00	0,00	706.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		687.000,00	0,00	687.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		265.000,00	195.000,00	460.000,00	173,58%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		265.000,00	195.000,00	460.000,00	173,58%
3 Rashodi poslovanja		265.000,00	195.000,00	460.000,00	173,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	60.000,00	195.000,00	255.000,00	425,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	195.000,00	255.000,00	425,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
TP: 340008 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.731.000,00	3.964.500,00	6.695.500,00	245,17%
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		823.000,00	0,00	823.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		823.000,00	0,00	823.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	0,00	495.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
35	Subvencije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovcima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		318.000,00	0,00	318.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		318.000,00	0,00	318.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem		0,00	3.964.500,00	3.964.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	0,00	3.964.500,00	3.964.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.964.500,00	3.964.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.964.500,00	3.964.500,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	0,00	3.904.500,00	3.904.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.533.600,00	0,00	2.533.600,00	100,00%
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	2.533.600,00	0,00	2.533.600,00	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	842.900,00	0,00	842.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	842.900,00	0,00	842.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.900,00	0,00	842.900,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	793.500,00	0,00	793.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.690.700,00	0,00	1.690.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	733.600,00	0,00	733.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	733.600,00	0,00	733.600,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	733.600,00	0,00	733.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	957.100,00	0,00	957.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.100,00	0,00	957.100,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	873.500,00	0,00	873.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.600,00	0,00	83.600,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	100,00%
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
35	Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	463.000,00	0,00	463.000,00	100,00%
Funk. klas: 0131	Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
<u>A: 380003</u>	<u>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	856.000,00	492.000,00	1.348.000,00	157,48%
<u>A: 390001</u>	<u>Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>480.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>183,33%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	480.000,00	400.000,00	880.000,00	183,33%
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	400.000,00	880.000,00	183,33%
32	Materijalni rashodi	480.000,00	400.000,00	880.000,00	183,33%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	400.000,00	880.000,00	183,33%
<u>A: 390003</u>	<u>Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>176.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>268.000,00</u>	<u>152,27%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	176.000,00	92.000,00	268.000,00	152,27%
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	92.000,00	268.000,00	152,27%
32	Materijalni rashodi	176.000,00	92.000,00	268.000,00	152,27%
323	Rashodi za usluge	176.000,00	92.000,00	268.000,00	152,27%
<u>A: 390004</u>	<u>Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	132.000,00		132.000,00	100,00%
31350	GRAD VARAŽDIN	287.000,00		287.000,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
A:	<u>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
KP:	<u>010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
88	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00%
TP:	<u>880001 CITY WALK</u>	<u>242.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	-40.000,00	202.000,00	83,47%
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	311 Pla e	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	132.000,00	-40.000,00	92.000,00	69,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	103.000,00	-40.000,00	63.000,00	61,17%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.809.600,00	640.000,00	10.449.600,00	106,52%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.809.600,00	640.000,00	10.449.600,00	106,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.159.600,00	620.000,00	9.779.600,00	106,77%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		112.000,00		112.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		9.809.600,00	640.000,00	10.449.600,00	106,52%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.700.200,00	240.000,00	2.940.200,00	108,89%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>230.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>108,70%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70%
38 Ostali rashodi		230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70%
381 Teku e donacije		230.000,00	20.000,00	250.000,00	108,70%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>40.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.200,00	0,00	40.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>600.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>110,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	60.000,00	660.000,00	110,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>600.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>126,67%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67%
38	Ostali rashodi	600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67%
381	Teku e donacije	600.000,00	160.000,00	760.000,00	126,67%
<u>KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovi a 4 (Centar za mlade)</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>TP: 090015 Europska prijestolnica mladih 2022</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		944.600,00	0,00	944.600,00	100,00%
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>754.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>754.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		754.600,00	0,00	754.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		728.600,00	0,00	728.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	728.600,00	0,00	728.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.100,00	0,00	155.100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.500,00	0,00	379.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.916.800,00	400.000,00	6.316.800,00	106,76%
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>326.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381	Tekućeg donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekućeg donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>60.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 600013	<u>Donacija za novorođenu djecu</u>	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	<u>Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>877.500,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>977.500,00</u>	<u>111,40%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	877.500,00	100.000,00	977.500,00	111,40%
3	Rashodi poslovanja	877.500,00	100.000,00	977.500,00	111,40%
38	Ostali rashodi	877.500,00	100.000,00	977.500,00	111,40%
381	Tekuće donacije	877.500,00	0,00	877.500,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
A: 600023	<u>Jednokratne pomoći</u>	<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
A: 600024	<u>Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 600025	<u>Aktivnosti Caritasa</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 600027	<u>Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 600028	<u>Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
TP: 600030	<u>Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
A: 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 600034	Ljubitelji kante-podmiranje troškova odvojenog prikupljanja otpada	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00%
A: 600035	Pomoć pri plaćanju biootpada stanovništvu	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00%
A: 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
TP: 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz meugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
311	Plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.400,00	0,00	69.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
TP: 890003	Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		21.983.000,00	47.235.000,00	69.218.000,00	314,87%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		21.983.000,00	47.235.000,00	69.218.000,00	314,87%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.858.000,00	1.678.050,00	14.536.050,00	113,05%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.204.650,00		1.204.650,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.815.000,00	18.171.950,00	20.986.950,00	745,54%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.510.000,00		1.510.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.800.000,00	-215.000,00	4.585.000,00	95,52%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			27.600.000,00	27.600.000,00	
31350 GRAD VARAŽDIN		21.983.000,00	47.235.000,00	69.218.000,00	314,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		224.000,00	0,00	224.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>186.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		186.000,00	0,00	186.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.457.000,00	0,00	4.457.000,00	100,00%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>460.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>82,61%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		460.000,00	-80.000,00	380.000,00	82,61%
3 Rashodi poslovanja		460.000,00	-80.000,00	380.000,00	82,61%
35 Subvencije		210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,90%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		210.000,00	-80.000,00	130.000,00	61,90%
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.480.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>3.560.000,00</u>	<u>102,30%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.480.000,00	80.000,00	3.560.000,00	102,30%
3 Rashodi poslovanja		3.480.000,00	80.000,00	3.560.000,00	102,30%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		3.150.000,00	-20.000,00	3.130.000,00	99,37%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.150.000,00	-20.000,00	3.130.000,00	99,37%
38 Ostali rashodi		320.000,00	100.000,00	420.000,00	131,25%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>492.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>492.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
311	Plaće	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100,00%
TP: 210002	<u>Advent u Varaždinu</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 210003	<u>Potpورا programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 210008	<u>Špancirfest</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 210009	<u>Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP: 210011	<u>Ljeto u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	130.000,00	140.000,00	270.000,00	207,69%
A: 230001	<u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>130.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>207,69%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	130.000,00	140.000,00	270.000,00	207,69%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	140.000,00	270.000,00	207,69%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
35	Subvencije	60.000,00	140.000,00	200.000,00	333,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	60.000,00	140.000,00	200.000,00	333,33%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	2.400.000,00	-1.304.000,00	1.096.000,00	45,67%
TP:	<u>260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>2.400.000,00</u>	<u>-1.304.000,00</u>	<u>1.096.000,00</u>	<u>45,67%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.400.000,00	-1.304.000,00	1.096.000,00	45,67%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	-1.304.000,00	1.096.000,00	45,67%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	-1.304.000,00	696.000,00	34,80%
	381 Tekuće donacije	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomoći	1.450.000,00	-1.304.000,00	146.000,00	10,07%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A:	<u>270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.762.000,00	50.000,00	2.812.000,00	101,81%
A:	<u>280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>145.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>134,48%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48%
32	Materijalni rashodi	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
TP:	<u>280003 Projekt HICAPS</u>	<u>857.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>857.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	857.250,00	0,00	857.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	479.250,00	-34.315,00	444.935,00	92,84%
31	Rashodi za zaposlene	181.950,00	0,00	181.950,00	100,00%
	311 Plaće	155.300,00	0,00	155.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	26.650,00	0,00	26.650,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	297.300,00	-34.315,00	262.985,00	88,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
	323 Rashodi za usluge	236.050,00	-28.815,00	207.235,00	87,79%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.000,00	34.315,00	412.315,00	109,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.000,00	34.315,00	412.315,00	109,08%
	421 Građevinski objekti	200.000,00	52.250,00	252.250,00	126,13%
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	178.000,00	-17.935,00	160.065,00	89,92%
TP:	<u>280006 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>328.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	328.500,00	0,00	328.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	328.500,00	0,00	328.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	196.800,00	0,00	196.800,00	100,00%
	311 Plaće	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	131.700,00	0,00	131.700,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>231.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		231.250,00	0,00	231.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		231.250,00	0,00	231.250,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%
311 Plaće		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		161.150,00	0,00	161.150,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		44.550,00	0,00	44.550,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.500,00	0,00	80.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.620.000,00	48.349.000,00	58.969.000,00	555,26%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.885.000,00</u>	<u>-215.000,00</u>	<u>4.670.000,00</u>	<u>95,60%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.885.000,00	-215.000,00	4.670.000,00	95,60%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.800.000,00	-215.000,00	4.585.000,00	95,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600.000,00	-215.000,00	2.385.000,00	91,73%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.600.000,00	-215.000,00	1.385.000,00	86,56%
<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>435.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</u>		<u>2.000.000,00</u>	<u>-140.000,00</u>	<u>1.860.000,00</u>	<u>93,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	93,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	93,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	93,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	93,00%
<u>KP: 440005 Adaptacija i uređivanje zgrade za knjižnicu</u>		<u>0,00</u>	<u>7.150.000,00</u>	<u>7.150.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%
KP: 440007 Obnova dječjeg vrta u Aleja		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00%
KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak		800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	206,25%
Funk. klas: 0473 Turizam		800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	206,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	206,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	206,25%
421	Gra evinski objekti	630.000,00	585.000,00	1.215.000,00	192,86%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	240.000,00	410.000,00	241,18%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
KP: 440009 Obnova Sinagoge		400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	325,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	325,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	325,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	870.000,00	1.270.000,00	317,50%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	400.000,00	870.000,00	1.270.000,00	317,50%
KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin		0,00	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	17.880.002,00	17.880.002,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	97.700,00	97.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	17.782.302,00	17.782.302,00	0,00%
KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		0,00	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	12.222.300,00	12.222.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.700,00	92.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00%
311	Plaće	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.129.600,00	12.129.600,00	0,00%
	<u>KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici</u>	<u>0,00</u>	<u>8.397.698,00</u>	<u>8.397.698,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	8.397.698,00	8.397.698,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.397.698,00	8.397.698,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.397.698,00	8.397.698,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	8.217.698,00	8.217.698,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00%
	<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>	<u>0,00</u>	<u>1.304.000,00</u>	<u>1.304.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	100,00%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.131.500,00		4.131.500,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.500,00		8.500,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		4.140.000,00		4.140.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		540.000,00	0,00	540.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
93 Program: Protokol i odnosi s javnoš u		745.000,00	-40.000,00	705.000,00	94,63%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A:	930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A:	930003 Informiranje i GRIC	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
	32 Materijalni rashodi	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
	323 Rashodi za usluge	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00%
94 Program: Nacionalne manjine		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
A:	940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A:	940002 Dan nacionalnih manjina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
95 ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		1.170.000,00	40.000,00	1.210.000,00	103,42%
A:	950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	530.000,00	100,00%
KP:	950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	625.000,00	40.000,00	665.000,00	106,40%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	625.000,00	40.000,00	665.000,00	106,40%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625.000,00	40.000,00	665.000,00	106,40%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	622.000,00	40.000,00	662.000,00	106,43%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	622.000,00	40.000,00	662.000,00	106,43%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
A:	220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
381	Teku e donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	100,00%
A: 050001	Civilna zaštita	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	-18.000,00	85.000,00	82,52%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	-18.000,00	80.000,00	81,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1000,00%
381	Teku e donacije	2.000,00	18.000,00	20.000,00	1000,00%
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

Ilanak 4.

Sve ostale odredbe Prora una ostaju nepromijenjene.

Ilanak 5.

Ove Izmjene i dopune Prora una Grada Varaždina za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Damir Habijan, dipl.iur.

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2019.	više/manje	Plan 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					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	13.486.600,00	1.700.000,00	15.186.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.935.000,00		6.935.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00		3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.500.000,00		4.500.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00		330.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	7.330.000,00	927.000,00	8.257.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.035.000,00	100.000,00	1.135.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00		200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	580.000,00		580.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	2.300.000,00		2.300.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	6.600.000,00		6.600.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00		80.000,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.885.000,00	-215.000,00	4.670.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt SIROKOPOJASNI Internet	2.000.000,00	-140.000,00	1.860.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu		7.150.000,00	7.150.000,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	435.000,00		435.000,00	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00		1.800.000,00	2701
		KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	800.000,00	850.000,00	1.650.000,00	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	2701
		KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	300.000,00		300.000,00	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin		17.880.002,00	17.880.002,00	2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin		12.222.300,00	12.222.300,00	2701
		KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici		8.397.698,00	8.397.698,00	2701
		KP: 440015 Kupnja dionica Parkova		1.304.000,00	1.304.000,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI					
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00		1.100.000,00	2005
Viša kvaliteta života						
	<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					

	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	660.000,00		660.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	823.000,00		823.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	80.000,00		80.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	850.000,00		850.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	318.000,00		318.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem		3.964.500,00	3.964.500,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	480.000,00	400.000,00	880.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	176.000,00	92.000,00	268.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00		200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00		750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	2.136.000,00		2.136.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	195.000,00	460.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.400.000,00	-1.304.000,00	1.096.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00		25.000,00	2701
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	460.000,00	-80.000,00	380.000,00	2701
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	3.480.000,00	80.000,00	3.560.000,00	2701
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	492.000,00		492.000,00	2701
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	130.000,00	140.000,00	270.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	400.000,00		400.000,00	2701
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	2701
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	150.000,00		150.000,00	2701
	A: 210008 Spancirfest	500.000,00		500.000,00	2701
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	2701
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00		130.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA				
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00		100.000,00	2701
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	A: 280001 Poticanje EU projekata	145.000,00	50.000,00	195.000,00	2701
	TP: 280003 Projekt HICAPS	857.250,00		857.250,00	2701
	TP: 280006 Projekt ABCITIEC	328.500,00		328.500,00	2701
	TP: 280007 Projekt PROMO	1.200.000,00		1.200.000,00	2701
	TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in	231.250,00		231.250,00	2701
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	545.000,00		545.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	625.000,00	40.000,00	665.000,00	2801
Viša kvaliteta života					
Unapređenje odgoja i obrazovanja					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201
	TP: 080009 PONOS - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.501.960,00		2.501.960,00	2208
	TP: 080011 - INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	446.580,00		446.580,00	2201
	TP: 080012 SPAS II	653.200,00		653.200,00	22
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2201
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00		700.000,00	2201
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201
	KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	16.375.000,00	1.360.000,00	17.735.000,00	2201
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	740.000,00	200.000,00	940.000,00	2201
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	600.000,00	60.000,00	660.000,00	2601
	KP: 090012 Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)	500.000,00		500.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	5.458.900,00		5.458.900,00	2208
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	195.000,00		195.000,00	2208
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	99.230,00		99.230,00	2208
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	714.620,00	220.000,00	934.620,00	2208
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.283.430,00		1.283.430,00	2208
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	2208
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija		280.000,00	280.000,00	2208

	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		800.000,00	800.000,00	2208
	<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>				
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	150.000,00		150.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.000.000,00		1.000.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00		326.000,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00		150.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00		60.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	877.500,00	100.000,00	977.500,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00		160.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00		200.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00		50.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.445.000,00	200.000,00	9.645.000,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	500.000,00		500.000,00	2201
	TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019	1.050.000,00		1.050.000,00	2201
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	105.000,00		105.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00		1.280.000,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00		300.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00		628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	463.000,00		463.000,00	2401