



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA:021-06/15-01/114
UR. BROJ:2186/01-02-00-15-3
Varaždin, 21.prosinca 2015.godine

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 21. sjednici održanoj dana 21.prosinca 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/14,1/15, 8/15- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2015. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2015
1.	PRIHODI POSLOVANJA	289.604.377	-64.662.566	224.941.811
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.750.000	-8.150.000	4.600.000
3.	UKUPNI PRIHODI:	302.354.377	-72.812.566	229.541.811
4.	RASHODI POSLOVANJA	213.236.807	-548.316	212.688.491
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.128.693	-106.220.883	11.907.810
6.	UKUPNI RASHODI:	331.365.500	-106.769.199	224.596.301
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-29.011.123	33.956.633	4.945.510

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.699.000	-30.028.000	671.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.898.940	-984.000	5.914.940
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	23.800.060	-29.044.000	-5.243.940

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	333.053.377	-102.840.566	230.212.811
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	338.264.440	-107.753.199	230.511.241
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-5.211.063	4.912.633	-298.430
4.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA IZ PRETHODIH GODINA	5.211.063	-4.912.633	298.430
5.	RAZLIKA	0	0	0

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015.godinu i to kako slijedi:

**II. OPĆI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2015. GODINU**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	289.604.377,00	-64.662.566,00	224.941.811,00	77,67%
61	Prihodi od poreza	119.155.000,00	1.917.000,00	121.072.000,00	101,61%
611	Porez i prirez na dohodak	107.340.000,00	4.120.000,00	111.460.000,00	103,84%
613	Porezi na imovinu	8.065.000,00	-2.313.000,00	5.752.000,00	71,32%
614	Porezi na robu i usluge	3.750.000,00	110.000,00	3.860.000,00	102,93%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	71.950.887,00	-47.853.016,00	24.097.871,00	33,49%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.017.400,00	-11.500,00	2.005.900,00	99,43%
633	Pomoći iz proračuna	56.145.933,00	-48.377.516,00	7.768.417,00	13,84%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.432.600,00	0,00	4.432.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.354.954,00	0,00	9.354.954,00	100,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	45.945.000,00	-8.987.960,00	36.957.040,00	80,44%
641	Prihodi od financijske imovine	15.390.000,00	-8.166.960,00	7.223.040,00	46,93%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.555.000,00	-823.000,00	29.732.000,00	97,31%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.773.490,00	-9.898.590,00	41.874.900,00	80,88%
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.372.000,00	-6.531.000,00	1.841.000,00	21,99%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.428.340,00	14.660,00	1.443.000,00	101,03%
653	Komunalni doprinosi i naknade	41.973.150,00	-3.382.250,00	38.590.900,00	91,94%
66	Ostali prihodi	530.000,00	100.000,00	630.000,00	118,87%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	60.000,00	310.000,00	124,00%
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,00%
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.750.000,00	-8.150.000,00	4.600.000,00	36,08%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.300.000,00	-8.300.000,00	2.000.000,00	19,42%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.300.000,00	-8.300.000,00	2.000.000,00	19,42%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	150.000,00	2.600.000,00	106,12%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.450.000,00	150.000,00	2.600.000,00	106,12%
SVEUKUPNO PRIHODI		302.354.377,00	-72.812.566,00	229.541.811,00	75,92%
3	Rashodi poslovanja	213.236.807,00	-548.316,00	212.688.491,00	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	51.060.051,00	16.176,50	51.076.227,50	100,03%
311	Plaće	42.397.822,09	13.775,98	42.411.598,07	100,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	765.048,00	-20.250,00	744.798,00	97,35%
313	Doprinosi na plaće	7.897.180,91	22.650,52	7.919.831,43	100,29%
32	Materijalni rashodi	105.660.025,00	-2.215.606,50	103.444.418,50	97,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.678.954,00	19.676,50	2.698.630,50	100,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.293.494,00	-101.841,00	11.191.653,00	99,10%
323	Rashodi za usluge	86.737.396,00	-1.899.342,00	84.838.054,00	97,81%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.380,00	56.300,00	209.680,00	136,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.796.801,00	-290.400,00	4.506.401,00	93,95%
34	Financijski rashodi	2.349.951,00	290.780,00	2.640.731,00	112,37%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.802.000,00	17.000,00	1.819.000,00	100,94%
343	Ostali financijski rashodi	547.951,00	273.780,00	821.731,00	149,96%
35	Subvencije	3.756.000,00	-590.000,00	3.166.000,00	84,29%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.756.000,00	-590.000,00	3.166.000,00	84,29%
36	Pomoći	638.000,00	0,00	638.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	562.000,00	0,00	562.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.391.100,00	-417.656,00	9.973.444,00	95,98%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.391.100,00	-417.656,00	9.973.444,00	95,98%
38	Ostali rashodi	39.381.680,00	2.367.990,00	41.749.670,00	106,01%
381	Tekuće donacije	30.576.338,00	388.000,00	30.964.338,00	101,27%
382	Kapitalne donacije	3.251.400,00	0,00	3.251.400,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.907.610,00	-15.010,00	4.892.600,00	99,69%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	171.332,00	40.000,00	211.332,00	123,35%
386	Kapitalne pomoći	475.000,00	1.955.000,00	2.430.000,00	511,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.128.692,83	-106.220.882,64	11.907.810,19	10,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.016.000,00	-94.982.500,00	2.033.500,00	2,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	97.000.000,00	-95.000.000,00	2.000.000,00	2,06%
412	Nematerijalna imovina	16.000,00	17.500,00	33.500,00	209,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.495.692,83	-11.227.382,64	8.268.310,19	42,41%
421	Građevinski objekti	14.720.812,83	-10.468.257,64	4.252.555,19	28,89%
422	Postrojenja i oprema	1.680.530,00	-58.400,00	1.622.130,00	96,52%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.100,00	1.900,00	489.000,00	100,39%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.250,00	-702.625,00	1.597.625,00	69,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.000,00	-11.000,00	1.606.000,00	99,32%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.617.000,00	-58.000,00	1.559.000,00	96,41%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		331.365.499,83	-106.769.198,64	224.596.301,19	67,78%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.699.000,00	-30.028.000,00	671.000,00	2,19%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	630.000,00	41.000,00	671.000,00	106,51%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	610.000,00	41.000,00	651.000,00	106,72%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	669.000,00	-669.000,00	0,00	0,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	627.000,00	-627.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	29.400.000,00	-29.400.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.400.000,00	-29.400.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		30.699.000,00	-30.028.000,00	671.000,00	2,19%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.898.940,00	-984.000,00	5.914.940,00	85,74%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	175.000,00		175.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.100,00	-1.000.000,00	100,00	0,01%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	-1.000.000,00		
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100,00		100,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.723.840,00	16.000,00	5.739.840,00	100,28%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.723.840,00	16.000,00	5.739.840,00	100,28%
SVEUKUPNO IZDACI		6.898.940,00	-984.000,00	5.914.940,00	85,74%

Članak 3.

Članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu i to kako slijedi:

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		338.264.439,83	-107.753.198,64	230.511.241,19	68,15%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		160.042.428,83	-106.037.698,64	54.004.730,19	33,74%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		155.514.428,83	-106.037.698,64	49.476.730,19	31,81%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.186.000,00	-142.200,00	1.043.800,00	88,01%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>833.000,00</u>	<u>-56.200,00</u>	<u>776.800,00</u>	<u>93,25%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		833.000,00	-56.200,00	776.800,00	93,25%
3 Rashodi poslovanja		833.000,00	-56.200,00	776.800,00	93,25%
32 Materijalni rashodi		796.000,00	-41.200,00	754.800,00	94,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	-4.000,00	24.000,00	85,71%
323 Rashodi za usluge		533.000,00	-94.000,00	439.000,00	82,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	41.800,00	54.800,00	421,54%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.000,00	15.000,00	162.000,00	110,20%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		32.000,00	-15.000,00	17.000,00	53,13%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		17.000,00	-15.000,00	2.000,00	11,76%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>353.000,00</u>	<u>-86.000,00</u>	<u>267.000,00</u>	<u>75,64%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		353.000,00	-86.000,00	267.000,00	75,64%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		353.000,00	-86.000,00	267.000,00	75,64%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		353.000,00	-86.000,00	267.000,00	75,64%
422 Postrojenja i oprema		333.000,00	-81.000,00	252.000,00	75,68%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		35.753.500,00	-1.080.000,00	34.673.500,00	96,98%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>16.090.500,00</u>	<u>-778.000,00</u>	<u>15.312.500,00</u>	<u>95,16%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		16.090.500,00	-778.000,00	15.312.500,00	95,16%
3 Rashodi poslovanja		16.090.500,00	-778.000,00	15.312.500,00	95,16%
32 Materijalni rashodi		16.090.500,00	-778.000,00	15.312.500,00	95,16%
323 Rashodi za usluge		16.090.500,00	-778.000,00	15.312.500,00	95,16%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.544.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.544.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.544.000,00	0,00	6.544.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 300005	Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00%
A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.150.000,00	-230.000,00	5.920.000,00	96,26%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	6.150.000,00	-230.000,00	5.920.000,00	96,26%
3	Rashodi poslovanja	6.150.000,00	-230.000,00	5.920.000,00	96,26%
32	Materijalni rashodi	6.150.000,00	-230.000,00	5.920.000,00	96,26%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.850.000,00	-230.000,00	1.620.000,00	87,57%
A: 300007	Održavanje metro mreže	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	383.000,00	-72.000,00	311.000,00	81,20%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	383.000,00	-72.000,00	311.000,00	81,20%
3	Rashodi poslovanja	383.000,00	-72.000,00	311.000,00	81,20%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	-29.000,00	211.000,00	87,92%
	323 Rashodi za usluge	235.000,00	-24.000,00	211.000,00	89,79%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55%
38	Ostali rashodi	88.000,00	-18.000,00	70.000,00	79,55%
	381 Tekuće donacije	88.000,00	-18.000,00	70.000,00	79,55%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	110.538.428,83	103.521.498,64	7.016.930,19	6,35%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.975.000,00	-1.695.375,00	2.279.625,00	57,35%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.975.000,00	-1.695.375,00	2.279.625,00	57,35%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915.000,00	-1.635.375,00	2.279.625,00	58,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915.000,00	-1.635.375,00	2.279.625,00	58,23%
	421 Građevinski objekti	3.611.000,00	-1.540.000,00	2.071.000,00	57,35%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	304.000,00	-95.375,00	208.625,00	68,63%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	3.661.928,83	-2.443.623,64	1.218.305,19	33,27%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.661.928,83	-2.443.623,64	1.218.305,19	33,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.661.928,83	-2.443.623,64	1.218.305,19	33,27%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.661.928,83	-2.443.623,64	1.218.305,19	33,27%
421	Građevinski objekti	3.232.428,83	-2.338.123,64	894.305,19	27,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	429.500,00	-105.500,00	324.000,00	75,44%
KP: 310003 Izgradnja groblja		673.750,00	79.000,00	752.750,00	111,73%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		673.750,00	79.000,00	752.750,00	111,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		673.750,00	79.000,00	752.750,00	111,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.750,00	32.000,00	705.750,00	104,75%
421	Građevinski objekti	353.750,00	0,00	353.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	20.000,00	340.000,00	106,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.000,00	0,00	492.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
KP: 310007 Otkup nekretnina		2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje		95.000.000,00	-95.000.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.300.000,00	-13.300.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		81.700.000,00	-81.700.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.700.000,00	-81.700.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.700.000,00	-81.700.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81.700.000,00	-81.700.000,00	0,00	0,00%
KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta		4.645.750,00	-4.461.500,00	184.250,00	3,97%
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom		4.645.750,00	-4.461.500,00	184.250,00	3,97%
3 Rashodi poslovanja		36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.609.500,00	-4.461.500,00	148.000,00	3,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.609.500,00	-4.461.500,00	148.000,00	3,21%
421	Građevinski objekti	4.522.750,00	-4.374.750,00	148.000,00	3,27%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.750,00	-86.750,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	100,00%
A:	<u>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>1.335.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.335.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	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%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.080.000,00	-520.000,00	2.560.000,00	83,12%
A:	<u>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>725.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>79,31%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	725.000,00	-150.000,00	575.000,00	79,31%
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	-150.000,00	575.000,00	79,31%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	-150.000,00	575.000,00	79,31%
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-15.000,00	215.000,00	93,48%
	323 Rashodi za usluge	495.000,00	-135.000,00	360.000,00	72,73%
A:	<u>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>1.540.000,00</u>	<u>-105.000,00</u>	<u>1.435.000,00</u>	<u>93,18%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.540.000,00	-105.000,00	1.435.000,00	93,18%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	63,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	63,33%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	63,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.000,00	-50.000,00	1.340.000,00	96,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.355.000,00	-50.000,00	1.305.000,00	96,31%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.355.000,00	-50.000,00	1.305.000,00	96,31%
A:	<u>350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>130.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>61,54%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
	323 Rashodi za usluge	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54%
A:	<u>350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>	<u>525.000,00</u>	<u>-215.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>59,05%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	525.000,00	-215.000,00	310.000,00	59,05%
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	-215.000,00	310.000,00	59,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000,00	-215.000,00	310.000,00	59,05%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525.000,00	-215.000,00	310.000,00	59,05%
A:	<u>350014 Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
A:	<u>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	613.000,00	-37.500,00	575.500,00	93,88%
KP:	<u>360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>613.000,00</u>	<u>-37.500,00</u>	<u>575.500,00</u>	<u>93,88%</u>
	Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	593.000,00	-37.500,00	555.500,00	93,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	593.000,00	-37.500,00	555.500,00	93,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.000,00	-37.500,00	555.500,00	93,68%
421	Građevinski objekti	593.000,00	-37.500,00	555.500,00	93,68%
37	RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.371.000,00	-565.000,00	806.000,00	58,79%
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	836.000,00	-565.000,00	271.000,00	32,42%
	Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	836.000,00	-565.000,00	271.000,00	32,42%
3	Rashodi poslovanja	836.000,00	-565.000,00	271.000,00	32,42%
35	Subvencije	836.000,00	-565.000,00	271.000,00	32,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	836.000,00	-565.000,00	271.000,00	32,42%
A: 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-8.000,00	87.000,00	91,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00%
38	Ostali rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	711.000,00	0,00	711.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	711.000,00	0,00	711.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	711.000,00	0,00	711.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	711.000,00	0,00	711.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	887.500,00	-171.500,00	716.000,00	80,68%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	183.000,00	-100.000,00	83.000,00	45,36%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	183.000,00	-100.000,00	83.000,00	45,36%
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	-100.000,00	83.000,00	45,36%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	-100.000,00	83.000,00	45,36%
323	Rashodi za usluge	183.000,00	-100.000,00	83.000,00	45,36%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>119.500,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>84.500,00</u>	<u>70,71%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		119.500,00	-35.000,00	84.500,00	70,71%
3 Rashodi poslovanja		119.500,00	-35.000,00	84.500,00	70,71%
32 Materijalni rashodi		119.500,00	-35.000,00	84.500,00	70,71%
323 Rashodi za usluge		119.500,00	-35.000,00	84.500,00	70,71%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>195.000,00</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>181.500,00</u>	<u>93,08%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		195.000,00	-13.500,00	181.500,00	93,08%
3 Rashodi poslovanja		195.000,00	-13.500,00	181.500,00	93,08%
32 Materijalni rashodi		195.000,00	-13.500,00	181.500,00	93,08%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	-13.500,00	181.500,00	93,08%
<u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>390.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>91,03%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		390.000,00	-35.000,00	355.000,00	91,03%
3 Rashodi poslovanja		390.000,00	-35.000,00	355.000,00	91,03%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	-35.000,00	65.000,00	65,00%
<u>TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"</u>		<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		4.528.000,00	0,00	4.528.000,00	100,00%
<u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
<u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u>		<u>88.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		88.000,00	0,00	88.000,00	100,00%
<u>A: 120003 Otplata zajma</u>		<u>3.120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.013.000,00	-80.000,00	62.933.000,00	99,87%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.013.000,00	-80.000,00	62.933.000,00	99,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.523.000,00	-80.000,00	26.443.000,00	99,70%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>18.367.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>18.572.000,00</u>	<u>101,12%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.367.000,00	205.000,00	18.572.000,00	101,12%
3 Rashodi poslovanja		18.367.000,00	205.000,00	18.572.000,00	101,12%
31 Rashodi za zaposlene		17.039.000,00	-80.000,00	16.959.000,00	99,53%
311 Plaće		14.189.000,00	0,00	14.189.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	-80.000,00	320.000,00	80,00%
313 Doprinosi na plaće		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		893.000,00	20.000,00	913.000,00	102,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		445.000,00	17.000,00	462.000,00	103,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00%
323 Rashodi za usluge		311.000,00	5.000,00	316.000,00	101,61%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		430.000,00	270.000,00	700.000,00	162,79%
343 Ostali financijski rashodi		430.000,00	270.000,00	700.000,00	162,79%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>68,18%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
422 Postrojenja i oprema		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>10.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>870,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	77.000,00	87.000,00	870,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	61.000,00	61.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	16.000,00	26.000,00	260,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	16.000,00	26.000,00	260,00%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	16.000,00	26.000,00	260,00%
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>3.074.000,00</u>	<u>-338.000,00</u>	<u>2.736.000,00</u>	<u>89,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		3.074.000,00	-338.000,00	2.736.000,00	89,00%
3 Rashodi poslovanja		3.074.000,00	-338.000,00	2.736.000,00	89,00%
32 Materijalni rashodi		3.024.000,00	-343.000,00	2.681.000,00	88,66%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.240.000,00	-180.000,00	1.060.000,00	85,48%
323 Rashodi za usluge		1.510.000,00	-50.000,00	1.460.000,00	96,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		274.000,00	-113.000,00	161.000,00	58,76%
34 Financijski rashodi		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>1.033.000,00</u>	<u>103,30%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	33.000,00	1.033.000,00	103,30%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	17.000,00	357.000,00	105,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34	Financijski rashodi	340.000,00	17.000,00	357.000,00	105,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	340.000,00	17.000,00	357.000,00	105,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	660.000,00	16.000,00	676.000,00	102,42%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	660.000,00	16.000,00	676.000,00	102,42%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	660.000,00	16.000,00	676.000,00	102,42%
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
10					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00%
92	Program: JPP	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.490.000,00	0,00	36.490.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		8.680.400,00	-536.500,00	8.143.900,00	93,82%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		8.680.400,00	-536.500,00	8.143.900,00	93,82%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.000,00	10.000,00	89.000,00	112,66%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>62.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>116,13%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,13%
3 Rashodi poslovanja		62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,13%
32 Materijalni rashodi		62.000,00	10.000,00	72.000,00	116,13%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.820,00	10.000,00	31.820,00	145,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.180,00	0,00	12.180,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.008.000,00	-14.000,00	2.994.000,00	99,53%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>515.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>515.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		160.000,00	0,00	160.000,00	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%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.920.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>1.985.000,00</u>	<u>103,39%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		1.920.000,00	65.000,00	1.985.000,00	103,39%
3 Rashodi poslovanja		1.920.000,00	65.000,00	1.985.000,00	103,39%
35 Subvencije		1.550.000,00	65.000,00	1.615.000,00	104,19%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.550.000,00	65.000,00	1.615.000,00	104,19%
38 Ostali rashodi		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>450.500,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>471.500,00</u>	<u>104,66%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		450.500,00	21.000,00	471.500,00	104,66%
3 Rashodi poslovanja		450.500,00	21.000,00	471.500,00	104,66%
31 Rashodi za zaposlene		429.500,00	21.000,00	450.500,00	104,89%
311 Plaće		361.000,00	0,00	361.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		68.500,00	21.000,00	89.500,00	130,66%
32 Materijalni rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>KP: 200027 Poduzetnički inkubator</u>		<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.092.000,00	-55.000,00	1.037.000,00	94,96%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>300.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>306.000,00</u>	<u>102,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	300.000,00	6.000,00	306.000,00	102,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	6.000,00	306.000,00	102,00%
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	200.000,00	6.000,00	206.000,00	103,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	6.000,00	206.000,00	103,00%
<u>A: 210003 Potpora 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%
<u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>		<u>180.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>50,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	50,00%
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	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 210008 Špancirfest</u>		<u>510.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>539.000,00</u>	<u>105,69%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	510.000,00	29.000,00	539.000,00	105,69%
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	29.000,00	539.000,00	105,69%
38	Ostali rashodi	510.000,00	29.000,00	539.000,00	105,69%
381	Tekuće donacije	510.000,00	29.000,00	539.000,00	105,69%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>72.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473	Turizam	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	84.500,00	0,00	84.500,00	100,00%
<u>A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</u>		<u>84.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	84.500,00	0,00	84.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	0,00	84.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.500,00	3.000,00	57.500,00	105,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	3.000,00	29.000,00	111,54%
38	Ostali rashodi	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0421	Poljoprivreda	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.820.000,00	62.000,00	1.882.000,00	103,41%
TP: 260001	Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00%
TP: 260002	Obnovljivi izvori energije	450.000,00	62.000,00	512.000,00	113,78%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	450.000,00	62.000,00	512.000,00	113,78%
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	62.000,00	512.000,00	113,78%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	62.000,00	302.000,00	125,83%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	62.000,00	181.000,00	152,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	470.000,00	-228.000,00	242.000,00	51,49%
TP: 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	460.000,00	-228.000,00	232.000,00	50,43%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	460.000,00	-228.000,00	232.000,00	50,43%
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	-228.000,00	232.000,00	50,43%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	-228.000,00	102.000,00	30,91%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	-228.000,00	102.000,00	30,91%
35	Subvencije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
TP: 270002	Javna rasprava o strategiji	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	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%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.056.900,00	-311.500,00	1.745.400,00	84,86%
A: 280001	Poticanje EU projekata	1.996.000,00	-300.000,00	1.696.000,00	84,97%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.996.000,00	-300.000,00	1.696.000,00	84,97%
3	Rashodi poslovanja	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
35	Subvencije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	-300.000,00	650.000,00	68,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-300.000,00	650.000,00	68,42%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	-300.000,00	650.000,00	68,42%
A:	<u>280002 Projekt CENSE 2020</u>	<u>60.900,00</u>	<u>-11.500,00</u>	<u>49.400,00</u>	<u>81,12%</u>
Funk. klas:	0113 Vanjski poslovi	60.900,00	-11.500,00	49.400,00	81,12%
3	Rashodi poslovanja	60.900,00	-11.500,00	49.400,00	81,12%
32	Materijalni rashodi	60.900,00	-11.500,00	49.400,00	81,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-6.500,00	16.500,00	71,74%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00	-4.000,00	18.900,00	82,53%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		455.400,00	-196.300,00	259.100,00	56,90%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		455.400,00	-196.300,00	259.100,00	56,90%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		40.400,00	7.700,00	48.100,00	119,06%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>25.400,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>110,63%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		25.400,00	2.700,00	28.100,00	110,63%
3 Rashodi poslovanja		25.400,00	2.700,00	28.100,00	110,63%
32 Materijalni rashodi		25.400,00	2.700,00	28.100,00	110,63%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	6.900,00	16.900,00	169,00%
323 Rashodi za usluge		8.400,00	-7.400,00	1.000,00	11,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	3.100,00	10.100,00	144,29%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>133,33%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		415.000,00	-204.000,00	211.000,00	50,84%
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>10.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>60,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-6.700,00	3.300,00	33,00%
<u>KP: 340014 Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka</u>		<u>200.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36 Pomoći		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%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		385.000,00	0,00	385.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	100,00	21.100,00	100,48%
323 Rashodi za usluge		300.000,00	-100,00	299.900,00	99,97%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	1.000,00	40.000,00	102,56%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>71.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		71.500,00	0,00	71.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		71.500,00	0,00	71.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		71.500,00	0,00	71.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		61.500,00	0,00	61.500,00	100,00%
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>68.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
412 Nematerijalna imovina		6.000,00	1.500,00	7.500,00	125,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.500,00	-1.500,00	61.000,00	97,60%
422 Postrojenja i oprema		62.500,00	-1.500,00	61.000,00	97,60%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		81.518.313,00	-2.879.000,00	78.639.313,00	96,47%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		33.568.867,00	-3.035.540,00	30.533.327,00	90,96%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		304.600,00	-46.000,00	258.600,00	84,90%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>274.600,00</u>	<u>-46.000,00</u>	<u>228.600,00</u>	<u>83,25%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		274.600,00	-46.000,00	228.600,00	83,25%
3 Rashodi poslovanja		274.600,00	-46.000,00	228.600,00	83,25%
32 Materijalni rashodi		274.600,00	-46.000,00	228.600,00	83,25%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		193.700,00	-74.500,00	119.200,00	61,54%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,00	0,00	26.900,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	29.500,00	50.500,00	240,48%
<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 Opće 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%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		631.653,00	50.000,00	681.653,00	107,92%
<u>A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</u>		<u>320.796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.796,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		320.796,00	0,00	320.796,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		319.246,00	0,00	319.246,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550,00	0,00	1.550,00	100,00%
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		<u>227.857,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.857,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		227.857,00	0,00	227.857,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		227.857,00	0,00	227.857,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		106.525,00	0,00	106.525,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		72.382,00	0,00	72.382,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.862,00	0,00	30.862,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.281,00	0,00	3.281,00	100,00%
38 Ostali rashodi		121.332,00	0,00	121.332,00	100,00%
384 PrijenosiEU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		121.332,00	0,00	121.332,00	100,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprimosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>83.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>133.000,00</u>	<u>160,24%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		83.000,00	50.000,00	133.000,00	160,24%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	50.000,00	133.000,00	160,24%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	20.000,00	43.000,00	186,96%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
384 PrijenosiEU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.947.000,00	0,00	4.947.000,00	100,00%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>4.941.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.941.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		7.279.884,00	-1.799.884,00	5.480.000,00	75,28%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.005.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.005.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>175.000,00</u>	<u>368.000,00</u>	<u>543.000,00</u>	<u>310,29%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		175.000,00	368.000,00	543.000,00	310,29%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	368.000,00	543.000,00	310,29%
38 Ostali rashodi		175.000,00	368.000,00	543.000,00	310,29%
381 Tekuće donacije		175.000,00	368.000,00	543.000,00	310,29%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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 Pomoći		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u>		<u>694.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>694.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		644.000,00	12.000,00	656.000,00	101,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		644.000,00	12.000,00	656.000,00	101,86%
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		<u>1.380.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.390.000,00</u>	<u>100,72%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.380.000,00	10.000,00	1.390.000,00	100,72%
3 Rashodi poslovanja		1.380.000,00	10.000,00	1.390.000,00	100,72%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.350.000,00	10.000,00	1.360.000,00	100,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.350.000,00	10.000,00	1.360.000,00	100,74%
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%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u>		<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
<u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>2.177.884,00</u>	<u>-2.177.884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		2.177.884,00	-2.177.884,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.177.884,00	-2.177.884,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.177.884,00	-2.177.884,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		2.177.884,00	-2.177.884,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
60	Program: SOCIJALNA SKRB	6.726.550,00	-209.656,00	6.516.894,00	96,88%
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	92,92%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	92,92%
3	Rashodi poslovanja	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	92,92%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	92,92%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	92,92%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	2.507.100,00	-100.000,00	2.407.100,00	96,01%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.507.100,00	-100.000,00	2.407.100,00	96,01%
3	Rashodi poslovanja	2.507.100,00	-100.000,00	2.407.100,00	96,01%
	32 Materijalni rashodi	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00	96,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00	96,00%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	264.850,00	0,00	264.850,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	264.850,00	0,00	264.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	236.850,00	28.000,00	264.850,00	111,82%
	32 Materijalni rashodi	11.850,00	25.000,00	36.850,00	310,97%
	323 Rashodi za usluge	11.850,00	25.000,00	36.850,00	310,97%
	38 Ostali rashodi	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,33%
	381 Tekuće donacije	225.000,00	3.000,00	228.000,00	101,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00%
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	345.000,00	25.000,00	370.000,00	107,25%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	345.000,00	25.000,00	370.000,00	107,25%
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	25.000,00	170.000,00	117,24%
	38 Ostali rashodi	145.000,00	25.000,00	170.000,00	117,24%
	381 Tekuće donacije	145.000,00	25.000,00	170.000,00	117,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	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%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	435.000,00	10.000,00	445.000,00	102,30%
	Funk. klas: 1020 Starost	435.000,00	10.000,00	445.000,00	102,30%
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	10.000,00	445.000,00	102,30%
	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%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
	381 Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	147.000,00	-50.000,00	97.000,00	65,99%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	147.000,00	-50.000,00	97.000,00	65,99%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	-50.000,00	97.000,00	65,99%
	32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	135.000,00	-50.000,00	85.000,00	62,96%
	381 Tekuće donacije	135.000,00	-50.000,00	85.000,00	62,96%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
A:	600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A:	600023 Jednokratne pomoći	305.000,00	-80.000,00	225.000,00	73,77%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	305.000,00	-80.000,00	225.000,00	73,77%
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	-80.000,00	225.000,00	73,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	-80.000,00	225.000,00	73,77%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305.000,00	-80.000,00	225.000,00	73,77%
A:	600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
A:	600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
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:	600026 Potpora udrugama civilnog društva	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
Funk. klas: 1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
A:	600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00%
36	Pomoći	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%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
KP:	600028 Oprema za odmaralište Rab	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A:	<u>650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	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	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	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.593.000,00	80.000,00	2.673.000,00	103,09%
A:	<u>720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.070.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	100,00%
A:	<u>720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u>	<u>230.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
A:	<u>720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>	<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
A:	<u>720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>180.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>144,44%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	80.000,00	260.000,00	144,44%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	80.000,00	260.000,00	144,44%
38	Ostali rashodi	180.000,00	80.000,00	260.000,00	144,44%
381	Tekuće donacije	180.000,00	80.000,00	260.000,00	144,44%
A:	<u>720013 Sufinanciranje likovnih programa</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	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:	<u>720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
A:	<u>720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>	<u>118.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
A:	<u>720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>	<u>227.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
<u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	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%
<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
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%
<u>A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		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 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	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%
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		7.303.180,00	0,00	7.303.180,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>6.700.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>6.740.000,00</u>	<u>100,60%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		6.700.000,00	40.000,00	6.740.000,00	100,60%
3 Rashodi poslovanja		6.700.000,00	40.000,00	6.740.000,00	100,60%
38 Ostali rashodi		6.700.000,00	40.000,00	6.740.000,00	100,60%
381 Tekuće donacije		6.700.000,00	40.000,00	6.740.000,00	100,60%
<u>A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</u>		<u>603.180,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>563.180,00</u>	<u>93,37%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		603.180,00	-40.000,00	563.180,00	93,37%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3	Rashodi poslovanja	603.180,00	-40.000,00	563.180,00	93,37%
38	Ostali rashodi	603.180,00	-40.000,00	563.180,00	93,37%
381	Tekuće donacije	603.180,00	-40.000,00	563.180,00	93,37%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.568.000,00	-1.110.000,00	2.458.000,00	68,89%
TP: 830006	NK Varaždin	2.220.000,00	-1.000.000,00	1.220.000,00	54,95%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.220.000,00	-1.000.000,00	1.220.000,00	54,95%
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00%
A: 830007	Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	1.348.000,00	-110.000,00	1.238.000,00	91,84%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.348.000,00	-110.000,00	1.238.000,00	91,84%
3	Rashodi poslovanja	1.348.000,00	-110.000,00	1.238.000,00	91,84%
32	Materijalni rashodi	1.348.000,00	-110.000,00	1.238.000,00	91,84%
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	-60.000,00	1.210.000,00	95,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	35,90%
Glava: 12-2	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	8.325.000,00	160.000,00	8.485.000,00	101,92%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.165.000,00	0,00	8.165.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.221.000,00	-115.000,00	7.106.000,00	98,41%
311	Plaće	6.075.000,00	-125.000,00	5.950.000,00	97,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
313	Doprinosi na plaće	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	944.000,00	115.000,00	1.059.000,00	112,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	414.000,00	5.000,00	419.000,00	101,21%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	102.000,00	192.000,00	213,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	160.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00%
A: 710004	Kazališne predstave	160.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	320.000,00	200,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	117.000,00	277.000,00	173,13%
Glava: 12-3	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.272.100,00	-23.800,00	3.248.300,00	99,27%
311	Plaće	2.751.400,00	-15.000,00	2.736.400,00	99,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.400,00	-6.000,00	42.400,00	87,60%
313	Doprinosi na plaće	472.300,00	-2.800,00	469.500,00	99,41%
32	Materijalni rashodi	1.089.900,00	24.120,00	1.114.020,00	102,21%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	168.500,00	-8.280,00	160.220,00	95,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	420.500,00	-2.000,00	418.500,00	99,52%
323	Rashodi za usluge	484.300,00	35.800,00	520.100,00	107,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	-1.400,00	15.200,00	91,57%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-320,00	2.680,00	89,33%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-320,00	2.680,00	89,33%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		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		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ		3.355.000,00	0,00	3.355.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>2.713.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.713.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.713.000,00	0,00	2.713.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	100,00%
311 Plaće		2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		379.500,00	0,00	379.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>		<u>527.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>527.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		527.000,00	0,00	527.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	-2.000,00	43.000,00	95,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		482.000,00	2.000,00	484.000,00	100,41%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		482.000,00	2.000,00	484.000,00	100,41%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		482.000,00	2.000,00	484.000,00	100,41%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820	Službe kulture	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
311	Plaće	97.900,00	0,00	97.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
Glava: 12-5	GALERIJSKI CENTAR	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	486.500,00	-100,00	486.400,00	99,98%
A: 700001	Redovno poslovanje	486.500,00	-100,00	486.400,00	99,98%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	486.500,00	-100,00	486.400,00	99,98%
3	Rashodi poslovanja	486.500,00	-100,00	486.400,00	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	359.000,00	0,00	359.000,00	100,00%
311	Plaće	305.000,00	-4.000,00	301.000,00	98,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.500,00	-100,00	127.400,00	99,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.500,00	-100,00	100.400,00	99,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	48.500,00	100,00	48.600,00	100,21%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	48.500,00	100,00	48.600,00	100,21%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	48.500,00	100,00	48.600,00	100,21%
3	Rashodi poslovanja	48.500,00	100,00	48.600,00	100,21%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	100,00	48.100,00	100,21%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	100,00	47.600,00	100,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
Glava: 12-6	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	7.086.120,00	0,00	7.086.120,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.086.120,00	0,00	7.086.120,00	100,00%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.998.944,00	0,00	1.998.944,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	1.998.944,00	0,00	1.998.944,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.998.944,00	0,00	1.998.944,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.998.944,00	0,00	1.998.944,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.998.944,00	0,00	1.998.944,00	100,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	5.087.176,00	0,00	5.087.176,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	5.087.176,00	0,00	5.087.176,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.087.176,00	0,00	5.087.176,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.087.176,00	0,00	5.087.176,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.087.176,00	0,00	5.087.176,00	100,00%
Glava: 12-7	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.758.000,00	39.600,00	10.797.600,00	100,37%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.758.000,00	39.600,00	10.797.600,00	100,37%
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.758.000,00	39.600,00	10.797.600,00	100,37%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	10.758.000,00	39.600,00	10.797.600,00	100,37%
3	Rashodi poslovanja	10.758.000,00	39.600,00	10.797.600,00	100,37%
31	Rashodi za zaposlene	10.000.000,00	66.000,00	10.066.000,00	100,66%
311	Plaće	8.470.000,00	66.000,00	8.536.000,00	100,78%
313	Doprinosi na plaće	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	758.000,00	-26.400,00	731.600,00	96,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	39.600,00	109.600,00	156,57%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	-66.000,00	122.000,00	64,89%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.310.326,00	-43.060,00	13.267.266,00	99,68%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.379.319,00	140.340,00	1.519.659,00	110,17%
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		<u>843.279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>843.279,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		843.279,00	0,00	843.279,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		843.279,00	0,00	843.279,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		843.279,00	0,00	843.279,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		843.279,00	0,00	843.279,00	100,00%
<u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprimosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u>		<u>536.040,00</u>	<u>140.340,00</u>	<u>676.380,00</u>	<u>126,18%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		505.540,00	148.100,00	653.640,00	129,30%
3 Rashodi poslovanja		505.540,00	148.100,00	653.640,00	129,30%
31 Rashodi za zaposlene		401.396,00	199.994,00	601.390,00	149,82%
311 Plaće		342.589,09	167.990,48	510.579,57	149,04%
313 Doprinosi na plaće		58.806,91	32.003,52	90.810,43	154,42%
32 Materijalni rashodi		104.144,00	-51.894,00	52.250,00	50,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.864,00	46.386,00	52.250,00	891,03%
323 Rashodi za usluge		98.280,00	-98.280,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.500,00	-7.760,00	22.740,00	74,56%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	-7.760,00	22.740,00	74,56%
31 Rashodi za zaposlene		30.500,00	-7.760,00	22.740,00	74,56%
311 Plaće		26.024,00	-6.624,00	19.400,00	74,55%
313 Doprinosi na plaće		4.476,00	-1.136,00	3.340,00	74,62%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.547.856,00	0,00	7.547.856,00	100,00%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.344.846,00</u>	<u>354.000,00</u>	<u>4.698.846,00</u>	<u>108,15%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.344.846,00	354.000,00	4.698.846,00	108,15%
3 Rashodi poslovanja		4.344.746,00	354.100,00	4.698.846,00	108,15%
32 Materijalni rashodi		4.285.295,00	355.000,00	4.640.295,00	108,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		143.350,00	4.680,00	148.030,00	103,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.542.589,00	24.399,00	2.566.988,00	100,96%
323 Rashodi za usluge		1.476.396,00	327.761,00	1.804.157,00	122,20%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	-300,00	800,00	72,73%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.860,00	-1.540,00	120.320,00	98,74%
34 Financijski rashodi		59.451,00	-900,00	58.551,00	98,49%
343 Ostali financijski rashodi		59.451,00	-900,00	58.551,00	98,49%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	-100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	-100,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	-100,00	0,00	0,00%
<u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u>		<u>1.950.000,00</u>	<u>-354.000,00</u>	<u>1.596.000,00</u>	<u>81,85%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.950.000,00	-354.000,00	1.596.000,00	81,85%
3 Rashodi poslovanja		1.950.000,00	-354.000,00	1.596.000,00	81,85%
32 Materijalni rashodi		1.950.000,00	-354.000,00	1.596.000,00	81,85%
323 Rashodi za usluge		1.950.000,00	-354.000,00	1.596.000,00	81,85%
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.253.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.253.010,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		873.010,00	0,00	873.010,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		873.010,00	0,00	873.010,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		873.010,00	0,00	873.010,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		873.010,00	0,00	873.010,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.383.151,00	-183.400,00	4.199.751,00	95,82%
A: 550001	Produženi boravak	1.201.800,00	-34.000,00	1.167.800,00	97,17%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.201.800,00	-34.000,00	1.167.800,00	97,17%
3	Rashodi poslovanja	1.201.800,00	-34.000,00	1.167.800,00	97,17%
31	Rashodi za zaposlene	871.200,00	-38.720,50	832.479,50	95,56%
	311 Plaće	741.341,00	-24.420,50	716.920,50	96,71%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
	313 Doprinosi na plaće	129.359,00	-15.300,00	114.059,00	88,17%
32	Materijalni rashodi	260.600,00	4.720,50	265.320,50	101,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	4.720,50	26.220,50	121,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	229.600,00	0,00	229.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	110.000,00	-1.300,00	108.700,00	98,82%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	110.000,00	-1.300,00	108.700,00	98,82%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-1.300,00	108.700,00	98,82%
31	Rashodi za zaposlene	2.740,00	-1.300,00	1.440,00	52,55%
	311 Plaće	1.300,00	-70,00	1.230,00	94,62%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00%
	313 Doprinosi na plaće	230,00	-20,00	210,00	91,30%
32	Materijalni rashodi	7.260,00	0,00	7.260,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.020,00	0,00	7.020,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	240,00	0,00	240,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
38	Ostali rashodi	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
	381 Tekuće donacije	190.000,00	-65.000,00	125.000,00	65,79%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	487.470,00	0,00	487.470,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	487.470,00	0,00	487.470,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	-11.000,00	58.000,00	84,06%
	323 Rashodi za usluge	418.470,00	11.000,00	429.470,00	102,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.530,00	0,00	477.530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.530,00	0,00	477.530,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	477.530,00	0,00	477.530,00	100,00%
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	97.738,00	0,00	97.738,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	97.738,00	0,00	97.738,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.738,00	0,00	97.738,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
	311 Plaće	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	19.200,00	-18.000,00	1.200,00	6,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	67.738,00	18.000,00	85.738,00	126,57%
381	Tekuće donacije	67.738,00	18.000,00	85.738,00	126,57%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>545.783,00</u>	<u>-83.100,00</u>	<u>462.683,00</u>	<u>84,77%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		545.783,00	-83.100,00	462.683,00	84,77%
3 Rashodi poslovanja		545.783,00	-83.100,00	462.683,00	84,77%
31	Rashodi za zaposlene	35.817,00	-4.237,00	31.580,00	88,17%
311	Plaće	8.770,00	-1.100,00	7.670,00	87,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.938,00	-3.040,00	21.898,00	87,81%
313	Doprinosi na plaće	2.109,00	-97,00	2.012,00	95,40%
32	Materijalni rashodi	484.966,00	-78.863,00	406.103,00	83,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	151.740,00	-55.030,00	96.710,00	63,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.303,00	9.760,00	64.063,00	117,97%
323	Rashodi za usluge	255.303,00	-33.623,00	221.680,00	86,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.620,00	30,00	23.650,00	100,13%
36	Pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.272.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.272.830,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		842.530,00	0,00	842.530,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		732.530,00	0,00	732.530,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	732.530,00	0,00	732.530,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	732.530,00	0,00	732.530,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		430.300,00	0,00	430.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	378.300,00	0,00	378.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		16.435.398,00	-13.700,00	16.421.698,00	99,92%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		1.827.100,00	1.100,00	1.828.200,00	100,06%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		660.900,00	1.100,00	662.000,00	100,17%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>61.200,00</u>	<u>-2.900,00</u>	<u>58.300,00</u>	<u>95,26%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		61.200,00	-2.900,00	58.300,00	95,26%
3 Rashodi poslovanja		61.200,00	-2.900,00	58.300,00	95,26%
32 Materijalni rashodi		56.200,00	-2.900,00	53.300,00	94,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-3.600,00	6.400,00	64,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00	4.700,00	24.900,00	123,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>18.000,00</u>	<u>-1.700,00</u>	<u>16.300,00</u>	<u>90,56%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.000,00	-1.700,00	16.300,00	90,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	-1.700,00	16.300,00	90,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	-1.700,00	16.300,00	90,56%
422 Postrojenja i oprema		18.000,00	-1.700,00	16.300,00	90,56%
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>140.000,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>145.700,00</u>	<u>104,07%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		140.000,00	5.700,00	145.700,00	104,07%
3 Rashodi poslovanja		91.000,00	5.700,00	96.700,00	106,26%
32 Materijalni rashodi		91.000,00	5.700,00	96.700,00	106,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.400,00	5.700,00	34.100,00	120,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
<u>TP: 010059 Informativni bilten Mjesnih odbora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>31.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		31.700,00	0,00	31.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		31.700,00	0,00	31.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.700,00	0,00	31.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323	Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.166.200,00	0,00	1.166.200,00	100,00%
A: 050001	Civilna zaštita	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	107.200,00	0,00	107.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.023.200,00	0,00	1.023.200,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.023.200,00	0,00	1.023.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.023.200,00	0,00	1.023.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.023.200,00	0,00	1.023.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	723.200,00	0,00	723.200,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Glava: 13-2	MJESNA SAMOUPRAVA	1.288.000,00	-78.300,00	1.209.700,00	93,92%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.288.000,00	-78.300,00	1.209.700,00	93,92%
A: 010071	Financiranje I. MO -"Centar"	65.600,00	-15.400,00	50.200,00	76,52%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	65.600,00	-15.400,00	50.200,00	76,52%
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	-14.400,00	50.200,00	77,71%
32	Materijalni rashodi	64.600,00	-14.400,00	50.200,00	77,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.600,00	-500,00	4.100,00	89,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-13.900,00	24.100,00	63,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 010072	Financiranje II. MO	76.500,00	-3.700,00	72.800,00	95,16%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	-3.700,00	72.800,00	95,16%
3	Rashodi poslovanja	71.600,00	-8.200,00	63.400,00	88,55%
32	Materijalni rashodi	71.600,00	-8.200,00	63.400,00	88,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00	6.100,00	31.900,00	123,64%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	300,00	4.500,00	107,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.600,00	-14.600,00	27.000,00	64,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	4.500,00	9.400,00	191,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	4.500,00	9.400,00	191,84%
422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.500,00	9.400,00	191,84%
A: 010073	Financiranje III. MO	129.100,00	-20.800,00	108.300,00	83,89%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	129.100,00	-20.800,00	108.300,00	83,89%
3	Rashodi poslovanja	124.300,00	-45.100,00	79.200,00	63,72%
32	Materijalni rashodi	124.300,00	-45.100,00	79.200,00	63,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00	-14.500,00	41.700,00	74,20%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.100,00	-30.600,00	23.500,00	43,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	24.300,00	29.100,00	606,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	24.300,00	29.100,00	606,25%
422	Postrojenja i oprema	4.800,00	24.300,00	29.100,00	606,25%
A: 010074	Financiranje IV. MO	95.400,00	-31.100,00	64.300,00	67,40%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	95.400,00	-31.100,00	64.300,00	67,40%
3	Rashodi poslovanja	94.400,00	-30.100,00	64.300,00	68,11%
32	Materijalni rashodi	94.400,00	-30.100,00	64.300,00	68,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	300,00	17.300,00	101,76%
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-500,00	15.000,00	96,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.900,00	-29.900,00	32.000,00	51,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 010075	Financiranje V. MO	67.600,00	-25.900,00	41.700,00	61,69%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	67.600,00	-25.900,00	41.700,00	61,69%
3	Rashodi poslovanja	66.600,00	-28.900,00	37.700,00	56,61%
32	Materijalni rashodi	66.600,00	-28.900,00	37.700,00	56,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00	4.300,00	13.600,00	146,24%
323	Rashodi za usluge	3.400,00	-300,00	3.100,00	91,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.900,00	-32.900,00	21.000,00	38,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00%
A: 010076	Financiranje VI. MO - "Banfica"	103.000,00	-13.600,00	89.400,00	86,80%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	103.000,00	-13.600,00	89.400,00	86,80%
3	Rashodi poslovanja	99.800,00	-14.200,00	85.600,00	85,77%
32	Materijalni rashodi	99.800,00	-14.200,00	85.600,00	85,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	800,00	15.800,00	105,33%
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.300,00	-15.000,00	43.300,00	74,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	600,00	3.800,00	118,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	600,00	3.800,00	118,75%
422	Postrojenja i oprema	3.200,00	600,00	3.800,00	118,75%
A: 010077	Financiranje VII. MO -"Biškupec"	70.100,00	-14.400,00	55.700,00	79,46%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	70.100,00	-14.400,00	55.700,00	79,46%
3	Rashodi poslovanja	69.100,00	-14.900,00	54.200,00	78,44%
32	Materijalni rashodi	69.100,00	-14.900,00	54.200,00	78,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	-4.000,00	17.600,00	81,48%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	-9.400,00	29.100,00	75,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
A: 010078	Financiranje MO Hrašćica	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	38.700,00	-3.000,00	35.700,00	92,25%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	-3.000,00	35.700,00	92,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	100,00	8.100,00	101,25%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.100,00	900,00	30,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.700,00	-1.000,00	26.700,00	96,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	3.000,00	7.300,00	169,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	3.000,00	7.300,00	169,77%
	422 Postrojenja i oprema	4.300,00	3.000,00	7.300,00	169,77%
A: 010079	Financiranje MO Gojanec	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.300,00	1.700,00	33.000,00	105,43%
32	Materijalni rashodi	31.300,00	1.700,00	33.000,00	105,43%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	1.700,00	19.600,00	109,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	-1.700,00	5.600,00	76,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	-1.700,00	5.600,00	76,71%
	422 Postrojenja i oprema	7.300,00	-1.700,00	5.600,00	76,71%
A: 010080	Financiranje MO Jalkovec	52.000,00	-1.000,00	51.000,00	98,08%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	52.000,00	-1.000,00	51.000,00	98,08%
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	-1.000,00	50.500,00	98,06%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	-1.000,00	50.500,00	98,06%
	322 Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	600,00	17.100,00	103,64%
	323 Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	-1.600,00	29.900,00	94,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	500,00	0,00	500,00	100,00%
A: 010081	Financiranje MO Poljana Biškupečka	85.000,00	-100,00	84.900,00	99,88%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	-100,00	84.900,00	99,88%
3	Rashodi poslovanja	84.500,00	400,00	84.900,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	75.500,00	400,00	75.900,00	100,53%
	322 Rashodi za materijal i energiju	44.800,00	-1.000,00	43.800,00	97,77%
	323 Rashodi za usluge	4.700,00	1.400,00	6.100,00	129,79%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	500,00	-500,00	0,00	0,00%
A: 010082	Financiranje MO Črnc Biškupečki	44.700,00	-1.400,00	43.300,00	96,87%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.700,00	-1.400,00	43.300,00	96,87%
3	Rashodi poslovanja	43.700,00	-400,00	43.300,00	99,08%
32	Materijalni rashodi	43.700,00	-400,00	43.300,00	99,08%
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	-1.000,00	13.300,00	93,01%
	323 Rashodi za usluge	5.500,00	-200,00	5.300,00	96,36%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00	800,00	24.700,00	103,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 010083	Financiranje MO Kućan Marof	62.600,00	0,00	62.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	62.600,00	0,00	62.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.100,00	400,00	62.500,00	100,64%
32	Materijalni rashodi	62.100,00	400,00	62.500,00	100,64%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	300,00	24.800,00	101,22%
323	Rashodi za usluge	6.100,00	500,00	6.600,00	108,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	-400,00	31.100,00	98,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	-400,00	100,00	20,00%
<u>A: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Kućan</u>	<u>35.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.200,00	-1.000,00	30.200,00	96,79%
32	Materijalni rashodi	31.200,00	-1.000,00	30.200,00	96,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-1.200,00	1.300,00	52,00%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	-500,00	1.100,00	68,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.100,00	700,00	27.800,00	102,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	1.000,00	5.300,00	123,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	1.000,00	5.300,00	123,26%
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	1.000,00	5.300,00	123,26%
<u>A: 010085</u>	<u>Financiranje MO Kućan Donji</u>	<u>30.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	-5.000,00	24.700,00	83,16%
32	Materijalni rashodi	29.700,00	-5.000,00	24.700,00	83,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	81,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>58.600,00</u>	<u>-9.500,00</u>	<u>49.100,00</u>	<u>83,79%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	58.600,00	-9.500,00	49.100,00	83,79%
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	-9.000,00	49.100,00	84,51%
32	Materijalni rashodi	58.100,00	-9.000,00	49.100,00	84,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00	-4.000,00	18.600,00	82,30%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	1.000,00	6.500,00	118,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	500,00	-500,00	0,00	0,00%
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>230.000,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>288.600,00</u>	<u>125,48%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	230.000,00	58.600,00	288.600,00	125,48%
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	58.600,00	282.600,00	126,16%
32	Materijalni rashodi	224.000,00	58.600,00	282.600,00	126,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	223.500,00	58.600,00	282.100,00	126,22%
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: 13-3	GRADSKO VIJEĆE	2.888.600,00	63.500,00	2.952.100,00	102,20%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.888.600,00	63.500,00	2.952.100,00	102,20%
<u>A: 010002</u>	<u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>	<u>2.070.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>2.130.000,00</u>	<u>102,90%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.070.000,00	60.000,00	2.130.000,00	102,90%
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	60.000,00	2.130.000,00	102,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	2.070.000,00	38.000,00	2.108.000,00	101,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	65.000,00	265.000,00	132,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860.000,00	-27.000,00	1.833.000,00	98,55%
38	Ostali rashodi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
A: 010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
A: 010042 Financiranje političkih stranaka		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće 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%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
TP: 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora		235.600,00	3.500,00	239.100,00	101,49%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	235.600,00	3.500,00	239.100,00	101,49%
3 Rashodi poslovanja		235.600,00	3.500,00	239.100,00	101,49%
32	Materijalni rashodi	235.600,00	3.500,00	239.100,00	101,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	3.500,00	4.300,00	537,50%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.200,00	0,00	209.200,00	100,00%
TP: 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00	900,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.431.698,00	0,00	10.431.698,00	100,00%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		10.281.698,00	0,00	10.281.698,00	100,00%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		9.812.698,00	-39.000,00	9.773.698,00	99,60%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.812.698,00	-39.000,00	9.773.698,00	99,60%
3 Rashodi poslovanja		9.812.698,00	-39.000,00	9.773.698,00	99,60%
31	Rashodi za zaposlene	8.651.998,00	0,00	8.651.998,00	100,00%
311	Plaće	6.818.798,00	-44.000,00	6.774.798,00	99,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	55.000,00	205.000,00	136,67%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313	Doprinosi na plaće	1.683.200,00	-11.000,00	1.672.200,00	99,35%
32	Materijalni rashodi	1.160.700,00	-39.000,00	1.121.700,00	96,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	371.000,00	-20.200,00	350.800,00	94,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	354.700,00	-15.000,00	339.700,00	95,77%
323	Rashodi za usluge	189.000,00	-3.800,00	185.200,00	97,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000,00	0,00	246.000,00	100,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	459.000,00	39.000,00	498.000,00	108,50%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	459.000,00	39.000,00	498.000,00	108,50%
3	Rashodi poslovanja	444.000,00	39.000,00	483.000,00	108,78%
32	Materijalni rashodi	444.000,00	39.000,00	483.000,00	108,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	20.000,00	315.000,00	106,78%
323	Rashodi za usluge	149.000,00	19.000,00	168.000,00	112,75%
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%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	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%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		7.329.500,00	1.990.000,00	9.319.500,00	127,15%
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		7.329.500,00	1.990.000,00	9.319.500,00	127,15%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.329.500,00	1.990.000,00	9.319.500,00	127,15%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>1.911.000,00</u>	<u>2.010.000,00</u>	<u>3.921.000,00</u>	<u>205,18%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.911.000,00	2.010.000,00	3.921.000,00	205,18%
3 Rashodi poslovanja		1.735.900,00	2.010.000,00	3.745.900,00	215,79%
32 Materijalni rashodi		1.659.500,00	20.000,00	1.679.500,00	101,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	10.000,00	12.500,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		1.297.000,00	0,00	1.297.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00	10.000,00	300.000,00	103,45%
38 Ostali rashodi		76.400,00	1.990.000,00	2.066.400,00	2704,71%
382 Kapitalne donacije		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		75.000,00	1.990.000,00	2.065.000,00	2753,33%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		175.100,00	0,00	175.100,00	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		100,00	0,00	100,00	100,00%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 010015 "Biotehnoški park"-raskid ugovora</u>		<u>4.338.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.338.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.338.000,00	0,00	4.338.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.338.000,00	0,00	4.338.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		27.390,00	10,00	27.400,00	100,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.390,00	10,00	27.400,00	100,04%
38 Ostali rashodi		4.310.610,00	-10,00	4.310.600,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		4.310.610,00	-10,00	4.310.600,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>580.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>445.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>106,74%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		445.000,00	30.000,00	475.000,00	106,74%
3 Rashodi poslovanja		445.000,00	30.000,00	475.000,00	106,74%
32 Materijalni rashodi		395.000,00	15.000,00	410.000,00	103,80%
323 Rashodi za usluge		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
38 Ostali rashodi		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
<u>TP: 010069 Susret povijesnih gradova</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	-----------	--------------	----------------	-------------

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

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

Točnost prijepisa ovjerava:

PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA
ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA,
MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Mirna Kezele, dipl.iur.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINA

Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godinu mijenja se i glasi:

Cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2015	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Organ. klasifikacija
Razvoj konkurentnog gospodarstva								
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>								
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.826.500,00	-4.153.000,00	34.673.500,00	34.969.500,00	35.269.500,00	
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	18.770.500,00	-3.458.000,00	15.312.500,00	14.483.500,00	14.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.730.000,00	-186.000,00	6.544.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.150.000,00	-230.000,00	5.920.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	560.000,00	-249.000,00	311.000,00	560.000,00	560.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	108.411.428,83	-101.394.498,64	7.016.930,19	59.173.000,00	7.790.900,00	
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.975.000,00	-1.695.375,00	2.279.625,00	2.630.000,00	5.040.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	3.642.428,83	-2.424.123,64	1.218.305,19	385.000,00	770.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	450.000,00	302.750,00	752.750,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	254.000,00	238.000,00	492.000,00	310.000,00	250.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	4.010.000,00	-2.000.000,00	2.010.000,00	55.448.000,00	1.330.900,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.000.000,00	-815.750,00	184.250,00			
		KP: Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	95.000.000,00	-95.000.000,00	0,00			2-1

<i>Razvoj prometa</i>							
	37 Program: Razvoj prometa u gradu	1.350.000,00	-799.000,00	551.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	370.000,00	-90.000,00	280.000,00	390.000,00	400.000,00	2-1
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	960.000,00	-689.000,00	271.000,00	960.000,00	960.000,00	2-1
	A: 370003 Integrirani prijevoz putnika	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>							
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.895.000,00	-335.000,00	2.560.000,00	1.955.000,00	1.970.000,00	
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	725.000,00	-150.000,00	575.000,00	725.000,00	690.000,00	2-1
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.540.000,00	-105.000,00	1.435.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
	A: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	-190.000,00	310.000,00	500.000,00	550.000,00	2-1
	A: Upravljanje zgradom Graberje 33		115.000,00	115.000,00			
	A: Upravljanje Varaždinskim aerodromom		45.000,00	45.000,00			
	01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	
	KP: 010088 Uređenje Gradske vjećnice i zaštita kulturne baštine	200.000,00	0,00	200.000,00	2.000.000,00		13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>							
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.296.000,00	-580.000,00	716.000,00	1.955.000,00	1.791.000,00	
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	348.000,00	-265.000,00	83.000,00	610.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	170.000,00	-85.500,00	84.500,00	360.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	-13.500,00	181.500,00	355.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	339.000,00	290.000,00	2-1
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	-151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	2-1
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	42.000,00	-42.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	2-1
	A: DISARMED CITIES-projekt URBACT		12.000,00	12.000,00			2-1
<i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i>							
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	0,00	750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	11.000,00	711.000,00	700.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova		0,00	0	250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>							
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.255.000,00	70.000,00	3.325.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	
	KP: Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00			10-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.255.000,00	80.000,00	1.335.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	2-1
	Nabava tri kamiona za Čistoću		1.990.000,00	1.990.000,00			

<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>							
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.105.000,00	-223.000,00	1.882.000,00	1.630.000,00	2.240.000,00	
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.325.000,00	45.000,00	1.370.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	780.000,00	-268.000,00	512.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>							
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.074.500,00	448.000,00	2.522.500,00	2.589.500,00	2.469.500,00	
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	310.000,00	205.000,00	515.000,00	550.000,00	550.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.742.000,00	243.000,00	1985000	2.017.000,00	1.897.000,00	9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	105.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>							
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	942.000,00	95.000,00	1.037.000,00	1.123.000,00	993.000,00	
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	150.000,00	156.000,00	306.000,00	300.000,00	350.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina	180.000,00	-90.000,00	90.000,00	200.000,00	20.000,00	
	A: 210008 Špencirfest	510.000,00	29.000,00	539.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa TZ Grada Varaždin	72.000,00	0,00	72.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	140.000,00	102.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	130.000,00	102.000,00	232.000,00			9-1
	TP: 270002 Javna rasprava o strategiji	10.000,00	0,00	10.000,00			9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.080.000,00	616.000,00	1.696.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.080.000,00	616.000,00	1.696.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	62.500,00	-13.100,00	49.400,00	32.224,00	34.048,00	
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	151.500,00	-11.500,00	140.000,00	154.500,00	157.500,00	
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	111.500,00	-40.000,00	71.500,00	113.700,00	115.900,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	28.500,00	68.500,00	40.800,00	41.600,00	11-2

Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana
Odgj i obrazovanje

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.816.979,00	-458.946,00	1.358.033,00	0,00	0,00	
A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	1.096.756,00	-775.960,00	320.796,00			12-1
A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju nastave" ADORA	720.223,00	-492.366,00	227.857,00			12-1
A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinostimo razvoju inkluzivnog obrazovanja -DOMINO"		809.380,00	809.380,00			12-1, 12-8
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	4.753.000,00	727.000,00	5.480.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00	
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	-95.000,00	2.005.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12-1
A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	175.000,00	368.000,00	543.000,00	175.000,00	175.000,00	12-1
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	650.000,00	44.000,00	694.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	980.000,00	410.000,00	1.390.000,00	980.000,00	980.000,00	12-1
KP: 257022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	480.000,00	0,00	480.000,00			
A: 57010 Potpore visokom školstvu	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12-1
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.464.300,00	1.462.621,00	2.926.921,00	1.008.000,00	1.008.000,00	
A: 550001 Produženi boravak	70.000,00	1.097.800,00	1.167.800,00	70.000,00	70.000,00	12-8
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	100.000,00	8.700,00	108.700,00	100.000,00	100.000,00	12-8
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	200.000,00	200.000,00	12-8
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	965.000,00	0,00	965.000,00	473.000,00	473.000,00	12-8
A: 550017 Pomoćnik u nastavi	40.000,00	57.738,00	97.738,00	80.000,00	80.000,00	12-8
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	89.300,00	373.383,00	462.683,00	85.000,00	85.000,00	12-8

Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana

60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.189.400,00	327.494,00	6.516.894,00	6.189.400,00	6.189.400,00	
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	207.100,00	-14.656,00	192.444,00	207.100,00	207.100,00	12-1
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.300.000,00	107.100,00	2.407.100,00	2.300.000,00	2.300.000,00	12-1
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	215.000,00	49.850,00	264.850,00	215.000,00	215.000,00	12-1
A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	120.000,00	250.000,00	370.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	480.000,00	-35.000,00	445.000,00	480.000,00	480.000,00	12-1
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	180.000,00	-83.000,00	97.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	630.000,00	130.000,00	760.000,00	630.000,00	630.000,00	12-1
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
A: 600023 Jednokratne pomoći	390.000,00	-165.000,00	225.000,00	390.000,00	390.000,00	12-1
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	-23.000,00	147.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1

A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	12-1
A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	-46.800,00	60.500,00	107.300,00	107.300,00	12-1
A: 600028 Oprema za odmaralište Rab		158.000,00	158.000,00			
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	388.000,00	83.500,00	471.500,00	358.000,00	358.000,00	
TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	388.000,00	83.500,00	471.500,00	358.000,00	358.000,00	9-1

Očuvanje, razvoj i promicanje kulture

72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.475.000,00	198.000,00	2.673.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	
A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	12-1
A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	0,00	230.000,00	205.000,00	205.000,00	12-1
A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	80.000,00	260.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	139.000,00	88.000,00	227.000,00	139.000,00	139.000,00	12-1
A: Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	70.000,00	340.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12-1
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1

Potpora aktivnostima i projektima u funkciji sporta

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.150.000,00	153.180,00	7.303.180,00	7.134.000,00	7.134.000,00	
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.700.000,00	40.000,00	6.740.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	12-1
A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u	450.000,00	113.180,00	563.180,00	434.000,00	434.000,00	12-1
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.598.000,00	-1.140.000,00	2.458.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
TP: 830006 NK Varaždin	2.250.000,00	-1.030.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	12-1

A:830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	1.348.000,00	-110.000,00	1.238.000,00			12-1
92 Program: JPP	37.400.000,00	-910.000,00	36.490.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	37.400.000,00	-910.000,00	36.490.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	3-1

Sigurnost građana							
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.163.000,00	3.000,00	1.166.000,00	1.163.000,00	1.213.000,00	
	A: 050001 Civilna zaštita	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	113.000,00	13-1
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	3.000,00	1.023.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00	13-1
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	155.000,00	100.000,00	255.000,00	186.000,00	193.000,00	
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	155.000,00	100.000,00	255.000,00	186.000,00	193.000,00	2-1

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