



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Klasa: 400-06/18-01/14

Ur. broj: 2186/01-05/3-19-25

Varaždin, 27.studenog 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/2018) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 22. sjednici održanoj dana 27.studenog 2019. godine donosi

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/2018 , 3/2019 i 6/2019- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2019. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2019. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	306.471.484	-2.371.132	304.100.352
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.660.730	-673.700	17.987.030
3.	UKUPNI PRIHODI:	325.132.214	-3.044.832	322.087.382
4.	RASHODI POSLOVANJA	265.480.765	1.516.056	266.996.821
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	108.712.243	-3.464.888	105.247.355
6.	UKUPNI RASHODI:	374.193.008	-1.948.832	372.244.176
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-49.060.794	-1.096.000	-50.156.794

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.486.371	-21.300	39.465.071
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	9.284.000	-1.090.000	8.194.000
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	30.202.371	1.068.700	31.271.071

1.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	2.913.282	0	2.913.282
2.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.083.460	27.300	3.110.760
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	12.861.681	0	12.861.681
	UKUPNO VIŠAK (1+2+3)	18.858.423	27.300	18.885.723

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	364.618.585	-3.066.132	361.552.453
2.	PRENESENI VIŠAK	18.858.423	27.300	18.885.723
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	383.477.008	-3.038.832	380.438.176
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

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

lanak 2.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	306.471.484,00	-2.371.132,00	304.100.352,00	99,23%
61	Prihodi od poreza	140.680.424,00	6.261.244,00	146.941.668,00	104,45%
611	Porez i prirez na dohodak	128.830.424,00	6.811.244,00	135.641.668,00	105,29%
613	Porezi na imovinu	9.950.000,00	-710.000,00	9.240.000,00	92,86%
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	160.000,00	2.060.000,00	108,42%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	60.243.370,00	-3.143.684,00	57.099.686,00	94,78%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.135.510,00	-10.825,00	2.124.685,00	99,49%
633	Pomo i iz prora una	32.768.550,00	-1.789.890,00	30.978.660,00	94,54%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.153.590,00	-41.850,00	5.111.740,00	99,19%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.442.050,00	0,00	9.442.050,00	100,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	4.172.470,00	262.640,00	4.435.110,00	106,29%
638	Pomo i temeljem prijenosu EU sredstava	6.571.200,00	-1.563.759,00	5.007.441,00	76,20%
64	Prihodi od imovine	34.827.920,00	-1.162.900,00	33.665.020,00	96,66%
641	Prihodi od financijske imovine	6.653.320,00	-135.100,00	6.518.220,00	97,97%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.153.600,00	-1.042.800,00	27.110.800,00	96,30%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	21.000,00	15.000,00	36.000,00	171,43%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.378.630,00	-6.032.692,00	58.345.938,00	90,63%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.680.000,00	-400.000,00	1.280.000,00	76,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.223.730,00	510.190,00	13.733.920,00	103,86%
653	Komunalni doprinosi i naknade	49.474.900,00	-6.142.882,00	43.332.018,00	87,58%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	5.584.140,00	1.556.900,00	7.141.040,00	127,88%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.429.000,00	1.306.100,00	6.735.100,00	124,06%
662	Kazne	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	153.140,00	250.800,00	403.940,00	263,77%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	757.000,00	150.000,00	907.000,00	119,82%
681	Kazne i upravne mjere	210.000,00	150.000,00	360.000,00	171,43%
683	Ostali prihodi	547.000,00	0,00	547.000,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.660.730,00	-673.700,00	17.987.030,00	96,39%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	-1.100.000,00	3.700.000,00	77,08%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.800.000,00	-1.100.000,00	3.700.000,00	77,08%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.860.730,00	426.300,00	14.287.030,00	103,08%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	13.857.230,00	418.100,00	14.275.330,00	103,02%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		325.132.214,00	-3.044.832,00	322.087.382,00	99,06%
3	Rashodi poslovanja	265.480.764,88	1.516.056,10	266.996.820,98	100,57%
31	Rashodi za zaposlene	72.245.954,00	-731.986,00	71.513.968,00	98,99%
311	Pla e	58.872.978,00	-955.479,00	57.917.499,00	98,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.085.140,00	449.560,00	3.534.700,00	114,57%
313	Doprinosi na plaće	10.287.836,00	-226.067,00	10.061.769,00	97,80%
32	Materijalni rashodi	137.500.430,88	1.643.460,10	139.143.890,98	101,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.178.885,00	167.259,46	4.346.144,46	104,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.979.617,00	-230.735,08	19.748.881,92	98,85%
323	Rashodi za usluge	106.407.342,88	1.655.621,77	108.062.964,65	101,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405.310,00	88.412,86	493.722,86	121,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.529.276,00	-37.098,91	6.492.177,09	99,43%
34	Financijski rashodi	4.251.700,00	697.100,00	4.948.800,00	116,40%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	930.000,00	-150.000,00	780.000,00	83,87%
343	Ostali financijski rashodi	3.321.700,00	847.100,00	4.168.800,00	125,50%
35	Subvencije	5.240.900,00	1.830.000,00	7.070.900,00	134,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.058.000,00	1.830.000,00	6.888.000,00	136,18%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	182.900,00	0,00	182.900,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.365.000,00	-560.000,00	805.000,00	58,97%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	1.115.000,00	-560.000,00	555.000,00	49,78%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.426.100,00	508.300,00	8.934.400,00	106,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.426.100,00	508.300,00	8.934.400,00	106,03%
38	Ostali rashodi	36.450.680,00	-1.870.818,00	34.579.862,00	94,87%
381	Tekućegodine donacije	28.503.080,00	368.070,00	28.871.150,00	101,29%
382	Kapitalne donacije	1.284.000,00	43.712,00	1.327.712,00	103,40%
383	Kazne, penali i naknade štete	526.000,00	-1.000,00	525.000,00	99,81%
386	Kapitalne pomoći	6.137.600,00	-2.281.600,00	3.856.000,00	62,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.712.243,02	-3.464.888,10	105.247.354,92	96,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.372.671,02	-1.301.750,00	59.070.921,02	97,84%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.475.000,00	-1.475.000,00	1.000.000,00	40,40%
412	Nematerijalna imovina	57.897.671,02	173.250,00	58.070.921,02	100,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.655.285,00	-1.921.403,10	32.733.881,90	94,46%
421	Građevinski objekti	25.731.950,00	-2.937.800,00	22.794.150,00	88,58%
422	Postrojenja i oprema	3.612.980,00	1.161.384,90	4.774.364,90	132,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	951.585,00	870.812,00	1.822.397,00	191,51%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	450.065,00	-101.800,00	348.265,00	77,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.908.705,00	-914.000,00	2.994.705,00	76,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.684.287,00	-241.735,00	13.442.552,00	98,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.998.287,00	-286.635,00	12.711.652,00	97,79%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	666.000,00	-5.100,00	660.900,00	99,23%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	50.000,00	70.000,00	350,00%
SVEUKUPNO RASHODI		374.193.007,90	-1.948.832,00	372.244.175,90	99,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2019. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2019. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.486.371,02	-21.300,00	39.465.071,02	99,95%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	876.300,00	-21.300,00	855.000,00	97,57%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	865.000,00	-10.000,00	855.000,00	98,84%
84	Primici od zaduživanja	38.610.071,02	0,00	38.610.071,02	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.610.071,02	0,00	38.610.071,02	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		39.486.371,02	-21.300,00	39.465.071,02	99,95%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.284.000,00	-1.090.000,00	8.194.000,00	88,26%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		900.000,00	900.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.164.000,00	-1.760.000,00	1.404.000,00	44,37%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.304.000,00		1.304.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	5,38%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.120.000,00	-230.000,00	5.890.000,00	96,24%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	430.000,00	1.830.000,00	130,71%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.720.000,00	-660.000,00	4.060.000,00	86,02%
SVEUKUPNO IZDACI		9.284.000,00	-1.090.000,00	8.194.000,00	88,26%

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

lanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
SVEUKUPNO		383.477.007,90	-3.038.832,00	380.438.175,90	99,21%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		42.392.410,00	104.000,00	42.496.410,00	100,25%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		3.880.000,00		3.880.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	100,00%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.290.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		91.000,00	49.000,00	140.000,00	153,85%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-2.800,00	200,00	6,67%
323 Rashodi za usluge		904.000,00	46.800,00	950.800,00	105,18%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.282.000,00	-90.000,00	1.192.000,00	92,98%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	900,00	19.900,00	104,74%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	900,00	19.900,00	104,74%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		453.000,00	0,00	453.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		407.000,00	-5.400,00	401.600,00	98,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.000,00	5.400,00	51.400,00	111,74%
38 Ostali rashodi		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02003	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.402.810,00	200.000,00	9.602.810,00	102,13%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	6.605.000,00		6.605.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	215.000,00		215.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.582.810,00	200.000,00	2.782.810,00	107,74%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	9.402.810,00	200.000,00	9.602.810,00	102,13%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	9.402.810,00	200.000,00	9.602.810,00	102,13%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.582.112,00	-300.612,00	3.281.500,00	91,61%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.582.112,00	-300.612,00	3.281.500,00	91,61%
3	Rashodi poslovanja	3.582.112,00	-300.612,00	3.281.500,00	91,61%
31	Rashodi za zaposlene	3.582.112,00	-300.612,00	3.281.500,00	91,61%
311	Plaće	2.877.544,00	-257.244,00	2.620.300,00	91,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	209.100,00	14.900,00	224.000,00	107,13%
313	Doprinosi na plaće	495.468,00	-58.268,00	437.200,00	88,24%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	5.820.698,00	500.612,00	6.321.310,00	108,60%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	5.820.698,00	500.612,00	6.321.310,00	108,60%
3	Rashodi poslovanja	4.794.653,00	406.747,00	5.201.400,00	108,48%
32	Materijalni rashodi	4.767.853,00	409.747,00	5.177.600,00	108,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00	-2.000,00	134.500,00	98,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823.053,00	43.947,00	1.867.000,00	102,41%
323	Rashodi za usluge	2.369.600,00	318.700,00	2.688.300,00	113,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.700,00	49.100,00	487.800,00	111,19%
34	Financijski rashodi	21.300,00	-3.000,00	18.300,00	85,92%
343	Ostali financijski rashodi	21.300,00	-3.000,00	18.300,00	85,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.026.045,00	93.865,00	1.119.910,00	109,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.000,00	208.100,00	477.100,00	177,36%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	208.100,00	312.100,00	300,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	757.045,00	-114.235,00	642.810,00	84,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	757.045,00	-114.235,00	642.810,00	84,91%
Glava: 02004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.040.000,00	45.000,00	13.085.000,00	100,35%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.443.000,00		12.443.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	527.000,00	25.000,00	552.000,00	104,74%
31405	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	13.040.000,00	45.000,00	13.085.000,00	100,35%
81	Program: JAVNO VATROGASNO	12.995.000,00	33.000,00	13.028.000,00	100,25%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	11.648.000,00	-50.000,00	11.598.000,00	99,57%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	11.648.000,00	-50.000,00	11.598.000,00	99,57%
3	Rashodi poslovanja	11.648.000,00	-50.000,00	11.598.000,00	99,57%
31	Rashodi za zaposlene	10.025.000,00	0,00	10.025.000,00	100,00%
311	Plaće	7.710.000,00	-37.000,00	7.673.000,00	99,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	483.000,00	50.000,00	533.000,00	110,35%
313	Doprinosi na plaće	1.832.000,00	-13.000,00	1.819.000,00	99,29%
32	Materijalni rashodi	1.587.000,00	-50.000,00	1.537.000,00	96,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	428.000,00	-38.000,00	390.000,00	91,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	439.000,00	-30.000,00	409.000,00	93,17%
323	Rashodi za usluge	374.000,00	18.000,00	392.000,00	104,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.000,00	0,00	346.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>1.277.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>1.340.000,00</u>	<u>104,93%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.277.000,00	63.000,00	1.340.000,00	104,93%
3 Rashodi poslovanja		1.157.000,00	37.000,00	1.194.000,00	103,20%
32	Materijalni rashodi	1.157.000,00	37.000,00	1.194.000,00	103,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	20.000,00	230.000,00	109,52%
323	Rashodi za usluge	947.000,00	17.000,00	964.000,00	101,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	26.000,00	146.000,00	121,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	26.000,00	146.000,00	121,67%
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	26.000,00	146.000,00	121,67%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>70.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>128,57%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-8.700,00	4.300,00	33,08%
311	Plaće	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-2.200,00	800,00	26,67%
32	Materijalni rashodi	57.000,00	28.700,00	85.700,00	150,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	19.000,00	69.000,00	138,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	9.500,00	12.500,00	416,67%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	200,00	4.200,00	105,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>45.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>126,67%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67%
Glava: 02005 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		16.069.600,00	-141.000,00	15.928.600,00	99,12%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.469.600,00	-141.000,00	2.328.600,00	94,29%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		12.200.000,00		12.200.000,00	100,00%
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		16.069.600,00	-141.000,00	15.928.600,00	99,12%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI		16.069.600,00	-141.000,00	15.928.600,00	99,12%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>4.291.600,00</u>	<u>-531.000,00</u>	<u>3.760.600,00</u>	<u>87,63%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		2.130.000,00	-483.000,00	1.647.000,00	77,32%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	17.000,00	47.000,00	156,67%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
421	Gra evinski objekti	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.161.600,00	-48.000,00	2.113.600,00	97,78%
3 Rashodi poslovanja		2.161.600,00	-48.000,00	2.113.600,00	97,78%
31	Rashodi za zaposlene	924.200,00	-83.600,00	840.600,00	90,95%
311	Pla e	774.600,00	-71.000,00	703.600,00	90,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	-4.600,00	17.000,00	78,70%
313	Doprinosi na pla e	128.000,00	-8.000,00	120.000,00	93,75%
32	Materijalni rashodi	417.400,00	35.600,00	453.000,00	108,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	-5.400,00	14.000,00	72,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	1.000,00	24.000,00	104,35%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	26.000,00	325.000,00	108,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	14.000,00	90.000,00	118,42%
34	Financijski rashodi	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>		<u>8.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>1937,50%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		8.000,00	147.000,00	155.000,00	1937,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	147.000,00	155.000,00	1937,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	147.000,00	150.000,00	5000,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	147.000,00	150.000,00	5000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>2.900.000,00</u>	<u>1.180.000,00</u>	<u>4.080.000,00</u>	<u>140,69%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.900.000,00	1.180.000,00	4.080.000,00	140,69%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00	750.000,00	2.250.000,00	150,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.400.000,00	430.000,00	1.830.000,00	130,71%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.000,00	430.000,00	1.830.000,00	130,71%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	430.000,00	1.830.000,00	130,71%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>7.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	100,00%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>570.000,00</u>	<u>-267.000,00</u>	<u>303.000,00</u>	<u>53,16%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		570.000,00	-267.000,00	303.000,00	53,16%
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	-267.000,00	303.000,00	53,16%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	-307.000,00	253.000,00	45,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-170.000,00	180.000,00	51,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-132.000,00	68.000,00	34,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
<u>KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove</u>		<u>1.100.000,00</u>	<u>-670.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>39,09%</u>
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.100.000,00	-670.000,00	430.000,00	39,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00	-670.000,00	430.000,00	39,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-670.000,00	430.000,00	39,09%
421	Gra evinski objekti	1.100.000,00	-670.000,00	430.000,00	39,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		1.700.000,00		1.700.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>925.000,00</u>	<u>-2.200,00</u>	<u>922.800,00</u>	<u>99,76%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		925.000,00	-2.200,00	922.800,00	99,76%
3 Rashodi poslovanja		925.000,00	-2.200,00	922.800,00	99,76%
32 Materijalni rashodi		925.000,00	-2.200,00	922.800,00	99,76%
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	-200,00	100,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		24.700,00	-2.000,00	22.700,00	91,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>99.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>101.400,00</u>	<u>102,22%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		99.200,00	2.200,00	101.400,00	102,22%
3 Rashodi poslovanja		99.200,00	2.200,00	101.400,00	102,22%
32 Materijalni rashodi		99.200,00	2.200,00	101.400,00	102,22%
323 Rashodi za usluge		19.200,00	2.200,00	21.400,00	111,46%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>TP: 010045 Izbori za vijeće i mjesnih odbora</u>		<u>295.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>295.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		295.600,00	0,00	295.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		295.600,00	0,00	295.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		295.600,00	0,00	295.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		39.800,00	0,00	39.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		253.500,00	0,00	253.500,00	100,00%
<u>TP: 010046 Izbori za Vijeće i nacionalnih manjina</u>		<u>40.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.200,00	0,00	40.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.200,00	0,00	40.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.200,00	0,00	40.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		700,00	0,00	700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.500,00	0,00	39.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		117.567.570,23	1.883.031,00	119.450.601,23	101,60%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		43.427.960,23	384.620,00	43.812.580,23	100,89%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		25.055.960,00	475.320,00	25.531.280,00	101,90%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		436.580,00	-13.530,00	423.050,00	96,90%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		447.000,00		447.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		5.411.718,00	-90.700,00	5.321.018,00	98,32%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		12.513.282,23		12.513.282,23	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		43.427.960,23	384.620,00	43.812.580,23	100,89%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		532.580,00	-13.530,00	519.050,00	97,46%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>387.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
311 Pla e		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
35 Subvencije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
<u>TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav</u>		<u>50.680,00</u>	<u>-38.600,00</u>	<u>12.080,00</u>	<u>23,84%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.680,00	-38.600,00	12.080,00	23,84%
3 Rashodi poslovanja		50.680,00	-38.600,00	12.080,00	23,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
311	Plaće	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.280,00	-38.600,00	4.680,00	10,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	480,00	0,00	480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.150,00	1.500,00	2.650,00	230,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.650,00	-40.100,00	1.550,00	3,72%
35	Subvencije	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
TP: 080012 SPAS II		37.900,00	24.070,00	61.970,00	163,51%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		37.900,00	24.070,00	61.970,00	163,51%
3 Rashodi poslovanja		37.900,00	24.070,00	61.970,00	163,51%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.900,00	24.070,00	59.970,00	167,05%
381	Tekuće donacije	35.900,00	24.070,00	59.970,00	167,05%
TP: 080013 SPAS III		7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.085.080,00	0,00	8.085.080,00	100,00%
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		7.636.380,00	0,00	7.636.380,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.636.380,00	0,00	7.636.380,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.636.380,00	0,00	7.636.380,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.636.380,00	0,00	7.636.380,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.636.380,00	0,00	7.636.380,00	100,00%
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.700,00	0,00	98.700,00	100,00%
A: 53006 Pomoć u dječjim vrtićima		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		21.775.000,23	3.000,00	21.778.000,23	100,01%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoć i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata</u>		<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37 Naknade gra animama i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra animama i ku anstvima iz prora una		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>115,00%</u>
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00%
<u>KP: 57023 Dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>17.735.000,23</u>	<u>0,00</u>	<u>17.735.000,23</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		17.735.000,23	0,00	17.735.000,23	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.735.000,23	0,00	17.735.000,23	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.735.000,23	0,00	17.735.000,23	100,00%
412 Nematerijalna imovina		17.735.000,23	0,00	17.735.000,23	100,00%
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta</u>		<u>965.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>965.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		965.000,00	0,00	965.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>302.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
<u>KP: 730003 Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
<u>TP: 730005 Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>		<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 790004	Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	103,59%
A: 770001	Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	103,59%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	103,59%
3	Rashodi poslovanja	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	103,59%
38	Ostali rashodi	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	103,59%
381	Teku e donacije	9.160.300,00	350.000,00	9.510.300,00	103,82%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	0,00	595.000,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	2.320.000,00	45.150,00	2.365.150,00	101,95%
A: 830002	Potpora vrhunskom športu	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
TP: 830015	Izrada strategije razvoja sporta Grada Varaždina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
TP: 830016	Atletsko prvenstvo Europe 2019	660.000,00	-89.850,00	570.150,00	86,39%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	660.000,00	-89.850,00	570.150,00	86,39%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.400,00	15.400,00	154,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.400,00	15.400,00	154,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	4.530,00	5.230,00	747,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	870,00	10.170,00	109,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-95.250,00	554.750,00	85,35%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-95.250,00	554.750,00	85,35%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	650.000,00	-95.250,00	554.750,00	85,35%
KP: 830017	Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“	820.000,00	135.000,00	955.000,00	116,46%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	820.000,00	135.000,00	955.000,00	116,46%
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.475.000,00		9.475.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		1.911.350,00	-561.350,00	1.350.000,00	70,63%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.563.650,00	561.350,00	3.125.000,00	121,90%
31384 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		13.950.000,00		13.950.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.963.850,00	-245.250,00	8.718.600,00	97,26%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>8.963.850,00</u>	<u>-245.250,00</u>	<u>8.718.600,00</u>	<u>97,26%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.963.850,00	-245.250,00	8.718.600,00	97,26%
3 Rashodi poslovanja		8.905.550,00	-229.250,00	8.676.300,00	97,43%
31 Rashodi za zaposlene		7.914.000,00	-281.000,00	7.633.000,00	96,45%
311 Pla e		6.559.000,00	-299.000,00	6.260.000,00	95,44%
312 Ostali rashodi za zaposlene		273.000,00	65.000,00	338.000,00	123,81%
313 Doprinosi na pla e		1.082.000,00	-47.000,00	1.035.000,00	95,66%
32 Materijalni rashodi		954.050,00	52.250,00	1.006.300,00	105,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		368.500,00	1.900,00	370.400,00	100,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		343.100,00	18.100,00	361.200,00	105,28%
323 Rashodi za usluge		178.500,00	31.200,00	209.700,00	117,48%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.350,00	-1.350,00	10.000,00	88,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.600,00	2.400,00	55.000,00	104,56%
34 Financijski rashodi		36.500,00	500,00	37.000,00	101,37%
343 Ostali financijski rashodi		36.500,00	500,00	37.000,00	101,37%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.300,00	-16.000,00	42.300,00	72,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.300,00	-16.000,00	42.300,00	72,56%
422 Postrojenja i oprema		58.300,00	-16.000,00	42.300,00	72,56%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		4.486.150,00	345.250,00	4.831.400,00	107,70%
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>3.750.500,00</u>	<u>344.800,00</u>	<u>4.095.300,00</u>	<u>109,19%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.750.500,00	344.800,00	4.095.300,00	109,19%
3 Rashodi poslovanja		3.750.500,00	344.800,00	4.095.300,00	109,19%
32 Materijalni rashodi		3.745.500,00	349.800,00	4.095.300,00	109,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		240.000,00	70.000,00	310.000,00	129,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		603.500,00	127.500,00	731.000,00	121,13%
323 Rashodi za usluge		2.863.000,00	151.300,00	3.014.300,00	105,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00	1.000,00	40.000,00	102,56%
38 Ostali rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 710005 Projekt " IPKA ILUZIJE"</u>		<u>727.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>727.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		727.000,00	0,00	727.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		159.850,00	-72.850,00	87.000,00	54,43%
311 Pla e		137.200,00	-65.250,00	71.950,00	52,44%
313 Doprinosi na pla e		22.650,00	-7.600,00	15.050,00	66,45%
32 Materijalni rashodi		442.150,00	72.850,00	515.000,00	116,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00	15.000,00	60.000,00	133,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		367.150,00	57.850,00	425.000,00	115,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
TP: 710006	Projekt "Budi COOLturan i pARTicipiraj"	8.650,00	450,00	9.100,00	105,20%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	8.650,00	450,00	9.100,00	105,20%
3	Rashodi poslovanja	8.650,00	450,00	9.100,00	105,20%
31	Rashodi za zaposlene	8.300,00	450,00	8.750,00	105,42%
311	Plaće	7.100,00	400,00	7.500,00	105,63%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	50,00	1.250,00	104,17%
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	0,00	350,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00%
Glava: 02203	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.676.700,00	220.000,00	6.896.700,00	103,30%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.330.700,00		5.330.700,00	100,00%
Izvor: 2	Pomoći iz proračuna	136.640,00		136.640,00	100,00%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	1.209.360,00	220.000,00	1.429.360,00	118,19%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.676.700,00	220.000,00	6.896.700,00	103,30%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	5.379.490,00	330.000,00	5.709.490,00	106,13%
A: 700001	Redovno poslovanje	4.819.490,00	132.700,00	4.952.190,00	102,75%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	4.819.490,00	132.700,00	4.952.190,00	102,75%
3	Rashodi poslovanja	4.819.490,00	132.700,00	4.952.190,00	102,75%
31	Rashodi za zaposlene	3.580.800,00	-31.000,00	3.549.800,00	99,13%
311	Plaće	2.964.800,00	-17.500,00	2.947.300,00	99,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.800,00	-4.800,00	118.000,00	96,09%
313	Doprinosi na plaće	493.200,00	-8.700,00	484.500,00	98,24%
32	Materijalni rashodi	1.227.790,00	162.350,00	1.390.140,00	113,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500,00	29.900,00	208.400,00	116,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	403.200,00	79.900,00	483.100,00	119,82%
323	Rashodi za usluge	513.200,00	95.100,00	608.300,00	118,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.190,00	50,00	8.240,00	100,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.700,00	-42.600,00	82.100,00	65,84%
34	Financijski rashodi	10.900,00	1.350,00	12.250,00	112,39%
343	Ostali financijski rashodi	10.900,00	1.350,00	12.250,00	112,39%
TP: 700003	Opremanje poslovnih prostora	510.000,00	197.300,00	707.300,00	138,69%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	510.000,00	197.300,00	707.300,00	138,69%
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	137.300,00	557.300,00	132,69%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	137.300,00	557.300,00	132,69%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	137.300,00	557.300,00	132,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.297.210,00	-110.000,00	1.187.210,00	91,52%
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
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%
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>587.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>587.210,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		587.210,00	0,00	587.210,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		448.000,00	0,00	448.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		145.102,00	0,00	145.102,00	100,00%
311 Pla e		122.129,00	0,00	122.129,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.880,00	0,00	2.880,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		20.093,00	0,00	20.093,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		302.898,00	0,00	302.898,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.885,00	0,00	6.885,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		273.488,00	0,00	273.488,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525,00	0,00	525,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		139.210,00	0,00	139.210,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		139.210,00	0,00	139.210,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		124.305,00	0,00	124.305,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		14.905,00	0,00	14.905,00	100,00%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>670.000,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>83,58%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		670.000,00	-110.000,00	560.000,00	83,58%
3 Rashodi poslovanja		670.000,00	-110.000,00	560.000,00	83,58%
32 Materijalni rashodi		670.000,00	-110.000,00	560.000,00	83,58%
323 Rashodi za usluge		660.000,00	-108.000,00	552.000,00	83,64%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
Glava: 02204 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		4.477.000,00	-8.000,00	4.469.000,00	99,82%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		3.239.000,00	42.000,00	3.281.000,00	101,30%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		577.000,00	-8.000,00	569.000,00	98,61%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		661.000,00	-42.000,00	619.000,00	93,65%
31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN		4.477.000,00	-8.000,00	4.469.000,00	99,82%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.302.000,00	0,00	4.302.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>3.572.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.572.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.572.000,00	0,00	3.572.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.477.000,00	11.000,00	3.488.000,00	100,32%
31 Rashodi za zaposlene		2.979.000,00	43.000,00	3.022.000,00	101,44%
311 Pla e		2.454.000,00	18.000,00	2.472.000,00	100,73%
312 Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	16.000,00	141.000,00	112,80%
313 Doprinosi na pla e		400.000,00	9.000,00	409.000,00	102,25%
32 Materijalni rashodi		488.000,00	-30.000,00	458.000,00	93,85%
321 Naknade troškova zaposlenima		78.000,00	-1.000,00	77.000,00	98,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		211.000,00	-10.000,00	201.000,00	95,26%
323 Rashodi za usluge		168.500,00	-25.400,00	143.100,00	84,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500,00	6.400,00	36.900,00	120,98%
34 Financijski rashodi		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.000,00	-11.000,00	84.000,00	88,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000,00	-11.000,00	84.000,00	88,42%
422 Postrojenja i oprema		95.000,00	-11.000,00	84.000,00	88,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		665.000,00	0,00	665.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		665.000,00	0,00	665.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		665.000,00	0,00	665.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		175.000,00	-8.000,00	167.000,00	95,43%
A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		147.000,00	-8.000,00	139.000,00	94,56%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		147.000,00	-8.000,00	139.000,00	94,56%
3 Rashodi poslovanja		147.000,00	-8.000,00	139.000,00	94,56%
31 Rashodi za zaposlene		127.000,00	-5.000,00	122.000,00	96,06%
311 Pla e		104.000,00	-4.000,00	100.000,00	96,15%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	-2.000,00	9.000,00	81,82%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.739.000,00	225.000,00	3.964.000,00	106,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.119.000,00		2.119.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		900.000,00	35.000,00	935.000,00	103,89%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		720.000,00	190.000,00	910.000,00	126,39%
49202 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.739.000,00	225.000,00	3.964.000,00	106,02%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.050.000,00	144.000,00	1.194.000,00	113,71%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.050.000,00	144.000,00	1.194.000,00	113,71%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.050.000,00	144.000,00	1.194.000,00	113,71%
3 Rashodi poslovanja		1.045.000,00	139.839,10	1.184.839,10	113,38%
31 Rashodi za zaposlene		456.450,00	-6.800,00	449.650,00	98,51%
311 Pla e		380.250,00	0,00	380.250,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	-6.800,00	6.200,00	47,69%
313 Doprinosi na pla e		63.200,00	0,00	63.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		571.550,00	151.439,10	722.989,10	126,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.700,00	-7.448,64	20.251,36	73,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	2.900,00	21.900,00	115,26%
323 Rashodi za usluge		495.300,00	137.790,41	633.090,41	127,82%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300,00	-431,00	2.869,00	86,94%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.250,00	18.628,33	44.878,33	170,97%
34 Financijski rashodi		17.000,00	-4.800,00	12.200,00	71,76%
343 Ostali financijski rashodi		17.000,00	-4.800,00	12.200,00	71,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	4.160,90	9.160,90	183,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	4.160,90	9.160,90	183,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.160,90	9.160,90	183,22%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.689.000,00	81.000,00	2.770.000,00	103,01%
A:	<u>710033 Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>1.980.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>2.061.000,00</u>	<u>104,09%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.980.000,00	81.000,00	2.061.000,00	104,09%
3	Rashodi poslovanja	1.980.000,00	81.000,00	2.061.000,00	104,09%
32	Materijalni rashodi	1.980.000,00	81.000,00	2.061.000,00	104,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	-68.072,90	24.927,10	26,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-20.834,08	19.165,92	47,91%
323	Rashodi za usluge	1.742.000,00	107.536,36	1.849.536,36	106,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.000,00	44.823,86	115.823,86	163,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	17.546,76	51.546,76	151,61%
A:	<u>710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>459.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>459.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	459.000,00	0,00	459.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	459.000,00	0,00	459.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	459.000,00	0,00	459.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	422.500,00	22.380,00	444.880,00	105,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-3.680,00	2.820,00	43,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.700,00	11.300,00	37,67%
A:	<u>710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		18.339.480,00	392.940,00	18.732.420,00	102,14%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	12.620.000,00		12.620.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	62.850,00		62.850,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	5.656.630,00	392.940,00	6.049.570,00	106,95%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	18.339.480,00	392.940,00	18.732.420,00	102,14%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	18.339.480,00	392.940,00	18.732.420,00	102,14%
A:	<u>53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>17.697.730,00</u>	<u>389.190,00</u>	<u>18.086.920,00</u>	<u>102,20%</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	17.697.730,00	389.190,00	18.086.920,00	102,20%
3	Rashodi poslovanja	17.600.120,00	274.900,00	17.875.020,00	101,56%
31	Rashodi za zaposlene	14.089.000,00	300.000,00	14.389.000,00	102,13%
311	Pla e	11.351.100,00	0,00	11.351.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	330.000,00	1.180.000,00	138,82%
313	Doprinosi na pla e	1.887.900,00	-30.000,00	1.857.900,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	3.482.620,00	-23.600,00	3.459.020,00	99,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00	-13.000,00	647.000,00	98,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.824.620,00	-24.500,00	1.800.120,00	98,66%
323	Rashodi za usluge	869.500,00	9.500,00	879.000,00	101,09%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.260,00	0,00	16.260,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.240,00	4.400,00	116.640,00	103,92%
34	Financijski rashodi	28.500,00	-1.500,00	27.000,00	94,74%
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	-1.500,00	27.000,00	94,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.610,00	114.290,00	211.900,00	217,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.610,00	114.290,00	211.900,00	217,09%
422	Postrojenja i oprema	97.610,00	44.290,00	141.900,00	145,37%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
A:	<u>53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
311	Plaće	373.500,00	0,00	373.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 53007	Projekt "ERASMUS+"	91.750,00	3.750,00	95.500,00	104,09%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	91.750,00	3.750,00	95.500,00	104,09%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	3.750,00	86.750,00	104,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	3.750,00	85.750,00	104,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.800,00	3.600,00	85.400,00	104,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	150,00	350,00	175,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.750,00	0,00	8.750,00	100,00%
Glava: 02208	OSNOVNO ŠKOLSTVO	26.957.430,00	668.471,00	27.625.901,00	102,48%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.829.360,00	-200.893,00	15.628.467,00	98,73%
	Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.955.800,00	-63.493,00	2.892.307,00	97,85%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	2.956.560,00	268.340,00	3.224.900,00	109,08%
	Izvor: 3 Donacije	45.240,00	6.300,00	51.540,00	113,93%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	410.000,00		410.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800,00		1.800,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi	7.714.470,00	594.724,00	8.309.194,00	107,71%
31350	GRAD VARAŽDIN	3.028.600,00	-390.000,00	2.638.600,00	87,12%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
A: 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	-390.000,00	1.960.000,00	83,40%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	678.600,00	0,00	678.600,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550017 Pomo nik u nastavi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		134.600,00	0,00	134.600,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		134.600,00	0,00	134.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
14195 COO TOMISLAV ŠPOLJAR		3.545.798,00	-120.700,00	3.425.098,00	96,60%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.176.990,00	-79.750,00	1.097.240,00	93,22%
TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		822.090,00	-41.460,00	780.630,00	94,96%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		822.090,00	-41.460,00	780.630,00	94,96%
3 Rashodi poslovanja		822.090,00	-41.460,00	780.630,00	94,96%
31 Rashodi za zaposlene		786.730,00	-41.030,00	745.700,00	94,78%
311 Pla e		624.500,00	-30.550,00	593.950,00	95,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		55.000,00	-1.250,00	53.750,00	97,73%
313 Doprinosi na pla e		107.230,00	-9.230,00	98.000,00	91,39%
32 Materijalni rashodi		35.360,00	-430,00	34.930,00	98,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.360,00	-430,00	34.930,00	98,78%
TP: 080011 INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav		242.700,00	-40.890,00	201.810,00	83,15%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.700,00	-40.890,00	201.810,00	83,15%
3 Rashodi poslovanja		242.700,00	-40.890,00	201.810,00	83,15%
31 Rashodi za zaposlene		157.130,00	-39.910,00	117.220,00	74,60%
311 Pla e		131.150,00	-32.850,00	98.300,00	74,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	200,00	2.700,00	108,00%
313	Doprinosi na pla e	23.480,00	-7.260,00	16.220,00	69,08%
32	Materijalni rashodi	85.570,00	-980,00	84.590,00	98,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.980,00	90,00	5.070,00	101,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.510,00	3.610,00	20.120,00	121,87%
323	Rashodi za usluge	64.080,00	-4.680,00	59.400,00	92,70%
TP: 080012 SPAS II		92.200,00	-10.000,00	82.200,00	89,15%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		92.200,00	-10.000,00	82.200,00	89,15%
3 Rashodi poslovanja		92.200,00	-10.000,00	82.200,00	89,15%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Pla e	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	88,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	88,10%
TP: 080013 SPAS III		20.000,00	12.600,00	32.600,00	163,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		20.000,00	12.600,00	32.600,00	163,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	12.600,00	32.600,00	163,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.600,00	32.600,00	163,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.600,00	32.600,00	163,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.142.588,00	18.050,00	1.160.638,00	101,58%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		1.012.588,00	18.050,00	1.030.638,00	101,78%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.012.588,00	18.050,00	1.030.638,00	101,78%
3 Rashodi poslovanja		1.005.588,00	13.050,00	1.018.638,00	101,30%
31	Rashodi za zaposlene	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00%
311	Pla e	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	869.888,00	17.650,00	887.538,00	102,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.900,00	0,00	63.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	439.608,00	7.830,00	447.438,00	101,78%
323	Rashodi za usluge	243.880,00	19.270,00	263.150,00	107,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.500,00	-9.450,00	113.050,00	92,29%
34	Financijski rashodi	12.200,00	-4.600,00	7.600,00	62,30%
343	Ostali financijski rashodi	12.200,00	-4.600,00	7.600,00	62,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.226.220,00	-59.000,00	1.167.220,00	95,19%
A: 550001 Produženi boravak		43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
3 Rashodi poslovanja		43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
32	Materijalni rashodi	43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	3.000,00	46.000,00	106,98%
A: 550008	Maturalna putovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	520,00	0,00	520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	32,50%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.700,00	3.200,00	640,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	47.000,00	25.000,00	72.000,00	153,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	47.000,00	25.000,00	72.000,00	153,19%
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	18.000,00	62.000,00	140,91%
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
311	Pla e	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	400,00	0,00	400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.200,00	18.000,00	60.200,00	142,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	13.500,00	26.200,00	206,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	4.500,00	31.500,00	116,67%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	48.400,00	0,00	48.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	48.400,00	0,00	48.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	22.000,00	62.000,00	155,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-20.500,00	39.500,00	65,83%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>594.720,00</u>	<u>-6.200,00</u>	<u>588.520,00</u>	<u>98,96%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		594.720,00	-6.200,00	588.520,00	98,96%
3 Rashodi poslovanja		594.720,00	-10.200,00	584.520,00	98,28%
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	-600,00	1.800,00	75,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	-600,00	1.800,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	592.320,00	-9.600,00	582.720,00	98,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.600,00	14.400,00	72,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
323	Rashodi za usluge	534.300,00	0,00	534.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.020,00	0,00	20.020,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>5.380,00</u>	<u>19.200,00</u>	<u>24.580,00</u>	<u>456,88%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.380,00	19.200,00	24.580,00	456,88%
3 Rashodi poslovanja		0,00	538,00	538,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	538,00	538,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	538,00	538,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.380,00	18.662,00	24.042,00	446,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.380,00	18.662,00	24.042,00	446,88%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.380,00	18.662,00	24.042,00	446,88%
<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>		<u>280.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>64,29%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		280.000,00	-100.000,00	180.000,00	64,29%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	-130.000,00	150.000,00	53,57%
31	Rashodi za zaposlene	269.400,00	-134.700,00	134.700,00	50,00%
311	Pla e	230.400,00	-118.200,00	112.200,00	48,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
313	Doprinosi na pla e	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	58,82%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	4.700,00	15.300,00	144,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	-5.300,00	5.300,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
14138 I. OŠ VARAŽDIN		3.013.610,00	498.271,00	3.511.881,00	116,53%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		305.800,00	39.227,00	345.027,00	112,83%
<u>TP: 080009 PONOS - POMOŽNA U NASTAVI - OSIGURAJMO U ENICIMA S TEŠKOM SITUACIJOM U RAZVOJU</u>		<u>236.300,00</u>	<u>29.027,00</u>	<u>265.327,00</u>	<u>112,28%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		236.300,00	29.027,00	265.327,00	112,28%
3 Rashodi poslovanja		236.300,00	29.027,00	265.327,00	112,28%
31 Rashodi za zaposlene		222.020,00	35.936,00	257.956,00	116,19%
311 Plaće		180.465,00	27.007,00	207.472,00	114,97%
312 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	3.750,00	16.250,00	130,00%
313 Doprinosi na plaće		29.055,00	5.179,00	34.234,00	117,82%
32 Materijalni rashodi		14.280,00	-6.909,00	7.371,00	51,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.280,00	-6.909,00	7.371,00	51,62%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>54.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.500,00	0,00	54.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
311 Plaće		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>15.000,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>168,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	10.200,00	25.200,00	168,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		720.000,00	55.000,00	775.000,00	107,64%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>595.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>109,24%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		595.000,00	55.000,00	650.000,00	109,24%
3 Rashodi poslovanja		595.000,00	55.000,00	650.000,00	109,24%
32 Materijalni rashodi		588.900,00	55.000,00	643.900,00	109,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		39.300,00	10.710,00	50.010,00	127,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		316.450,00	-12.386,00	304.064,00	96,09%
323 Rashodi za usluge		217.440,00	58.035,00	275.475,00	126,69%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10,00	0,00	10,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.700,00	-1.359,00	14.341,00	91,34%
34 Financijski rashodi		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.987.810,00	404.044,00	2.391.854,00	120,33%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.103.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.102.899,00	0,00	1.102.899,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	537.160,00	0,00	537.160,00	100,00%
311	Plaće	443.400,00	0,00	443.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.510,00	0,00	12.510,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	81.250,00	0,00	81.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565.739,00	0,00	565.739,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.716,00	0,00	8.716,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	548.100,00	0,00	548.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.922,00	0,00	8.922,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,00	0,00	1,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101,00	0,00	101,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101,00	0,00	101,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		510,00	0,00	510,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	510,00	0,00	510,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	510,00	0,00	510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	510,00	0,00	510,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	510,00	0,00	510,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	109.700,00	0,00	109.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	109.700,00	0,00	109.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	0,00	69.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.200,00	0,00	69.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	170,00	0,00	170,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	170,00	0,00	170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.930,00	0,00	13.930,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.030,00	0,00	6.030,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.899,00	0,00	13.899,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	50.900,00	0,00	50.900,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.900,00	0,00	50.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.900,00	0,00	50.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00%
311	Pla e	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	950,00	0,00	950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
TP: 550023	Projekt E-Twinning	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
TP: 550024	Školski medeni dan	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>10.840,00</u>	<u>420,00</u>	<u>11.260,00</u>	<u>103,87%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.840,00	420,00	11.260,00	103,87%
3	Rashodi poslovanja	10.840,00	420,00	11.260,00	103,87%
32	Materijalni rashodi	10.840,00	420,00	11.260,00	103,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.840,00	420,00	11.260,00	103,87%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>13.460,00</u>	<u>3.130,00</u>	<u>16.590,00</u>	<u>123,25%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		13.460,00	3.130,00	16.590,00	123,25%
3	Rashodi poslovanja	13.460,00	3.130,00	16.590,00	123,25%
32	Materijalni rashodi	13.460,00	3.130,00	16.590,00	123,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.460,00	3.130,00	16.590,00	123,25%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>		<u>96.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		96.200,00	0,00	96.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.900,00	0,00	80.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.900,00	0,00	80.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.100,00	0,00	75.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550029 K1- Španjolska</u>		<u>10.600,00</u>	<u>8.204,00</u>	<u>18.804,00</u>	<u>177,40%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.600,00	8.204,00	18.804,00	177,40%
3	Rashodi poslovanja	2.303,00	0,00	2.303,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.303,00	0,00	2.303,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.001,00	0,00	1.001,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	601,00	0,00	601,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	601,00	0,00	601,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.297,00	8.204,00	16.501,00	198,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.297,00	8.204,00	16.501,00	198,88%
422	Postrojenja i oprema	8.296,00	8.204,00	16.500,00	198,89%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<u>TP: 550032 "Brain and game- Turska"</u>		<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.699,00	0,00	56.699,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.199,00	0,00	56.199,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.299,00	0,00	44.299,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	0,00	700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.301,00	0,00	19.301,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.301,00	0,00	19.301,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	19.300,00	0,00	19.300,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>		<u>56.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.299,00	0,00	50.299,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.799,00	0,00	49.799,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.599,00	0,00	40.599,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.001,00	0,00	6.001,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.001,00	0,00	6.001,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1,00	0,00	1,00	100,00%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>51.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	51.900,00	0,00	51.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>127.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>98.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	-53.000,00	45.000,00	45,92%
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00%
<u>TP: 550040 Pokreta i budućnosti</u>		<u>0,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veštine"</u>		<u>0,00</u>	<u>159.570,00</u>	<u>159.570,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	159.570,00	159.570,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	123.100,00	123.100,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	36.370,00	36.370,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezici projekt"</u>		<u>0,00</u>	<u>162.800,00</u>	<u>162.800,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	162.800,00	162.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	102.700,00	102.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.700,00	100.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.100,00	60.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.100,00	60.100,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	0,00%
14146 II.	OŠ VARAŽDIN	3.917.550,00	43.320,00	3.960.870,00	101,11%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	379.960,00	-102.040,00	277.920,00	73,14%
TP: 080009	PONOS - POMOĆIKA U NASTAVI - OSIGURAJMO UČENICIMA S TEŠKOM UČENIČKOM UČINKOVANOSTI	278.260,00	-101.340,00	176.920,00	63,58%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	278.260,00	-101.340,00	176.920,00	63,58%
3	Rashodi poslovanja	278.260,00	-101.340,00	176.920,00	63,58%
31	Rashodi za zaposlene	262.620,00	-96.450,00	166.170,00	63,27%
311	Plaće	212.540,00	-78.480,00	134.060,00	63,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
313	Doprinosi na plaće	35.080,00	-12.970,00	22.110,00	63,03%
32	Materijalni rashodi	15.640,00	-4.890,00	10.750,00	68,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.640,00	-4.890,00	10.750,00	68,73%
TP: 080012	SPAS II	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
311	Plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
TP: 080013	SPAS III	30.000,00	-700,00	29.300,00	97,67%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	30.000,00	-700,00	29.300,00	97,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-700,00	29.300,00	97,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-700,00	29.300,00	97,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.700,00	-800,00	7.900,00	90,80%
323	Rashodi za usluge	21.300,00	100,00	21.400,00	100,47%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	983.000,00	75.000,00	1.058.000,00	107,63%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	783.000,00	75.000,00	858.000,00	109,58%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	783.000,00	75.000,00	858.000,00	109,58%
3	Rashodi poslovanja	783.000,00	75.000,00	858.000,00	109,58%
32	Materijalni rashodi	772.700,00	77.650,00	850.350,00	110,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	422.000,00	2.440,00	424.440,00	100,58%
323	Rashodi za usluge	297.200,00	74.710,00	371.910,00	125,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	-2.500,00	21.000,00	89,36%
34	Financijski rashodi	10.300,00	-2.650,00	7.650,00	74,27%
343	Ostali financijski rashodi	10.300,00	-2.650,00	7.650,00	74,27%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	2.554.590,00	70.360,00	2.624.950,00	102,75%
A: 550001	Produženi boravak	1.322.100,00	-37.100,00	1.285.000,00	97,19%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.322.100,00	-37.100,00	1.285.000,00	97,19%
3	Rashodi poslovanja	1.322.100,00	-37.100,00	1.285.000,00	97,19%
31	Rashodi za zaposlene	777.000,00	14.000,00	791.000,00	101,80%
311	Plaće	647.070,00	12.000,00	659.070,00	101,85%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.170,00	0,00	23.170,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	106.760,00	2.000,00	108.760,00	101,87%
32	Materijalni rashodi	545.100,00	-51.100,00	494.000,00	90,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	5.400,00	36.400,00	117,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-5.400,00	600,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	508.100,00	-51.100,00	457.000,00	89,94%
A: 550004	Prehrana u enika	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	318.600,00	0,00	318.600,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	15.200,00	6.600,00	21.800,00	143,42%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	15.200,00	6.600,00	21.800,00	143,42%
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	6.600,00	21.800,00	143,42%
32	Materijalni rashodi	15.200,00	6.600,00	21.800,00	143,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.200,00	6.600,00	13.800,00	191,67%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-300,00	2.700,00	90,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	-200,00	500,00	71,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	600,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	62.000,00	4.400,00	66.400,00	107,10%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.000,00	4.400,00	66.400,00	107,10%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	3.400,00	65.400,00	105,48%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	3.400,00	65.400,00	105,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.300,00	-720,00	24.580,00	97,15%
323	Rashodi za usluge	11.600,00	-1.270,00	10.330,00	89,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	5.390,00	30.490,00	121,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	144.630,00	-20.500,00	124.130,00	85,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	144.630,00	-20.500,00	124.130,00	85,83%
3	Rashodi poslovanja	144.630,00	-20.500,00	124.130,00	85,83%
32	Materijalni rashodi	144.630,00	-20.500,00	124.130,00	85,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.630,00	-2.500,00	2.130,00	46,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-18.000,00	122.000,00	87,14%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	62.400,00	-7.350,00	55.050,00	88,22%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	62.400,00	-7.350,00	55.050,00	88,22%
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	-7.350,00	55.050,00	88,22%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	60,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-3.200,00	4.800,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	54.400,00	-4.150,00	50.250,00	92,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.550,00	-3.840,00	4.710,00	55,09%
323	Rashodi za usluge	15.850,00	-310,00	15.540,00	98,04%
TP: 550024	Školski medeni dan	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00%
TP: 550026	Školsko vo e	19.450,00	7.600,00	27.050,00	139,07%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	19.450,00	7.600,00	27.050,00	139,07%
3	Rashodi poslovanja	19.450,00	7.600,00	27.050,00	139,07%
32	Materijalni rashodi	19.450,00	7.600,00	27.050,00	139,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.450,00	7.600,00	27.050,00	139,07%
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	172.210,00	17.500,00	189.710,00	110,16%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	172.210,00	17.500,00	189.710,00	110,16%
3	Rashodi poslovanja	23.810,00	6.300,00	30.110,00	126,46%
32	Materijalni rashodi	23.810,00	6.300,00	30.110,00	126,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.810,00	6.300,00	30.110,00	126,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	148.400,00	11.200,00	159.600,00	107,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.400,00	11.200,00	159.600,00	107,55%
422	Postrojenja i oprema	138.400,00	11.200,00	149.600,00	108,09%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	219.000,00	96.000,00	315.000,00	143,84%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	219.000,00	96.000,00	315.000,00	143,84%
3	Rashodi poslovanja	219.000,00	-219.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.000,00	-219.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	219.000,00	-219.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	2.036.820,00	341.550,00	2.378.370,00	116,77%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	264.710,00	-7.400,00	257.310,00	97,20%
	<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>172.810,00</u>	<u>-21.200,00</u>	<u>151.610,00</u>	<u>87,73%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	172.810,00	-21.200,00	151.610,00	87,73%
	3 Rashodi poslovanja	172.810,00	-21.200,00	151.610,00	87,73%
	31 Rashodi za zaposlene	163.970,00	-16.930,00	147.040,00	89,67%
	311 Pla e	129.270,00	-12.852,00	116.418,00	90,06%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10,00	10.010,00	100,10%
	313 Doprinosi na pla e	24.700,00	-4.088,00	20.612,00	83,45%
	32 Materijalni rashodi	8.840,00	-4.270,00	4.570,00	51,70%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.840,00	-4.270,00	4.570,00	51,70%
	<u>TP: 080012 SPAS II</u>	<u>76.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.900,00	0,00	76.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00%
	311 Pla e	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	900,00	0,00	900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
	<u>TP: 080013 SPAS III</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>192,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	15.000,00	13.800,00	28.800,00	192,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	13.800,00	28.800,00	192,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	13.800,00	28.800,00	192,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.800,00	28.800,00	192,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	598.000,00	35.000,00	633.000,00	105,85%
	<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>	<u>498.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>533.000,00</u>	<u>107,03%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	498.000,00	35.000,00	533.000,00	107,03%
	3 Rashodi poslovanja	498.000,00	35.000,00	533.000,00	107,03%
	32 Materijalni rashodi	490.300,00	36.600,00	526.900,00	107,46%
	321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	10.100,00	262.100,00	104,01%
	323 Rashodi za usluge	174.300,00	14.300,00	188.600,00	108,20%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	14.200,00	48.200,00	141,76%
	34 Financijski rashodi	7.700,00	-1.600,00	6.100,00	79,22%
	343 Ostali financijski rashodi	7.700,00	-1.600,00	6.100,00	79,22%
	<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.174.110,00	313.950,00	1.488.060,00	126,74%
	<u>A: 550001 Produženi boravak</u>	<u>551.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>576.000,00</u>	<u>104,54%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	551.000,00	25.000,00	576.000,00	104,54%
	3 Rashodi poslovanja	551.000,00	25.000,00	576.000,00	104,54%
	31 Rashodi za zaposlene	185.600,00	18.000,00	203.600,00	109,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
311	Pla e	154.400,00	13.000,00	167.400,00	108,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	26.200,00	5.000,00	31.200,00	119,08%
32	Materijalni rashodi	365.400,00	7.000,00	372.400,00	101,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	211.500,00	0,00	211.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	7.000,00	157.000,00	104,67%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>32.500,00</u>	<u>82.600,00</u>	<u>115.100,00</u>	<u>354,15%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		32.500,00	82.600,00	115.100,00	354,15%
3 Rashodi poslovanja		32.500,00	82.600,00	115.100,00	354,15%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	82.600,00	115.100,00	354,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.400,00	100,00	4,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	85.000,00	115.000,00	383,33%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>4.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>950,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.000,00	34.000,00	38.000,00	950,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	34.000,00	38.000,00	950,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	34.000,00	38.000,00	950,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	37.000,00	38.000,00	3800,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>50.500,00</u>	<u>-30.500,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>39,60%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		50.500,00	-30.500,00	20.000,00	39,60%
3 Rashodi poslovanja		50.500,00	-30.500,00	20.000,00	39,60%
32	Materijalni rashodi	50.500,00	-30.500,00	20.000,00	39,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	26.500,00	-16.500,00	10.000,00	37,74%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>134.700,00</u>	<u>78.500,00</u>	<u>213.200,00</u>	<u>158,28%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		134.700,00	78.500,00	213.200,00	158,28%
3 Rashodi poslovanja		51.500,00	28.500,00	80.000,00	155,34%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	28.500,00	80.000,00	155,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.500,00	28.000,00	75.500,00	158,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.200,00	50.000,00	133.200,00	160,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	50.000,00	65.000,00	433,33%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>83.950,00</u>	<u>-50,00</u>	<u>83.900,00</u>	<u>99,94%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		83.950,00	-50,00	83.900,00	99,94%
3 Rashodi poslovanja		83.950,00	-50,00	83.900,00	99,94%
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	950,00	6.500,00	117,12%
311	Pla e	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	550,00	950,00	1.500,00	272,73%
32	Materijalni rashodi	78.400,00	-1.000,00	77.400,00	98,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	3.500,00	17.500,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-8.500,00	8.500,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	47.400,00	4.000,00	51.400,00	108,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>1.930,00</u>	<u>1.930,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>8.830,00</u>	<u>190,00</u>	<u>9.020,00</u>	<u>102,15%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		8.830,00	190,00	9.020,00	102,15%
3 Rashodi poslovanja		8.830,00	190,00	9.020,00	102,15%
32 Materijalni rashodi		8.830,00	190,00	9.020,00	102,15%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.830,00	190,00	9.020,00	102,15%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>10.630,00</u>	<u>3.980,00</u>	<u>14.610,00</u>	<u>137,44%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		10.630,00	3.980,00	14.610,00	137,44%
3 Rashodi poslovanja		10.630,00	3.980,00	14.610,00	137,44%
32 Materijalni rashodi		10.630,00	3.980,00	14.610,00	137,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.630,00	3.980,00	14.610,00	137,44%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>169.300,00</u>	<u>-31.700,00</u>	<u>137.600,00</u>	<u>81,28%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		169.300,00	-31.700,00	137.600,00	81,28%
3 Rashodi poslovanja		37.800,00	-25.200,00	12.600,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		37.800,00	-25.200,00	12.600,00	33,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		37.800,00	-25.200,00	12.600,00	33,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.500,00	-6.500,00	125.000,00	95,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.500,00	-6.500,00	125.000,00	95,06%
422 Postrojenja i oprema		122.000,00	-5.500,00	116.500,00	95,49%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		9.500,00	-1.000,00	8.500,00	89,47%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>28.700,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>178.700,00</u>	<u>622,65%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		28.700,00	150.000,00	178.700,00	622,65%
3 Rashodi poslovanja		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
14162 IV. OŠ VARAŽDIN		2.525.280,00	138.470,00	2.663.750,00	105,48%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		303.130,00	5.210,00	308.340,00	101,72%
<u>TP: 080009 PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>199.130,00</u>	<u>-290,00</u>	<u>198.840,00</u>	<u>99,85%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		199.130,00	-290,00	198.840,00	99,85%
3 Rashodi poslovanja		199.130,00	-290,00	198.840,00	99,85%
31 Rashodi za zaposlene		189.980,00	-3.590,00	186.390,00	98,11%
311 Pla e		155.090,00	-4.760,00	150.330,00	96,93%
312 Ostali rashodi za zaposlene		11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		23.640,00	1.170,00	24.810,00	104,95%
32 Materijalni rashodi		9.150,00	3.300,00	12.450,00	136,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		9.150,00	3.300,00	12.450,00	136,07%
<u>TP: 080012 SPAS II</u>		<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
311 Pla e		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		700,00	0,00	700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>25.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>122,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		25.000,00	5.500,00	30.500,00	122,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	5.500,00	30.500,00	122,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	5.500,00	30.500,00	122,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	5.500,00	30.500,00	122,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		825.000,00	45.000,00	870.000,00	105,45%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>555.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>108,11%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		555.000,00	45.000,00	600.000,00	108,11%
3 Rashodi poslovanja		555.000,00	45.000,00	600.000,00	108,11%
32 Materijalni rashodi		549.500,00	45.000,00	594.500,00	108,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		26.500,00	5.500,00	32.000,00	120,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		306.500,00	19.500,00	326.000,00	106,36%
323 Rashodi za usluge		188.500,00	23.500,00	212.000,00	112,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	-3.500,00	24.500,00	87,50%
34 Financijski rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.397.150,00	88.260,00	1.485.410,00	106,32%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>786.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>786.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		786.700,00	0,00	786.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		786.700,00	0,00	786.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		373.200,00	7.000,00	380.200,00	101,88%
311 Pla e		307.500,00	7.000,00	314.500,00	102,28%
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		50.700,00	0,00	50.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		413.500,00	-7.000,00	406.500,00	98,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.800,00	-7.000,00	4.800,00	40,68%
322 Rashodi za materijal i energiju		401.700,00	0,00	401.700,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	-1.300,00	1.800,00	58,06%
311	Plaće	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	56,52%
313	Doprinosi na plaće	800,00	-300,00	500,00	62,50%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.300,00	3.800,00	152,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-200,00	300,00	60,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.500,00	2.500,00	250,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>56.000,00</u>	<u>101.400,00</u>	<u>157.400,00</u>	<u>281,07%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		56.000,00	101.400,00	157.400,00	281,07%
3 Rashodi poslovanja		34.000,00	117.300,00	151.300,00	445,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	117.300,00	147.300,00	491,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	18.500,00	24.500,00	408,33%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	100.800,00	116.800,00	730,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-15.900,00	6.100,00	27,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-15.900,00	6.100,00	27,73%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	18,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	55.000,00	183,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u>		<u>25.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.150,00	0,00	25.150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.130,00	0,00	24.130,00	100,00%
311	Plaće	19.850,00	0,00	19.850,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.030,00	0,00	3.030,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	1.020,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>43.200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>43.700,00</u>	<u>101,16%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		43.200,00	500,00	43.700,00	101,16%
3 Rashodi poslovanja		43.200,00	500,00	43.700,00	101,16%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24%
311	Plaće	1.800,00	-300,00	1.500,00	83,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	400,00	-100,00	300,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00	900,00	40.700,00	102,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	500,00	20.500,00	102,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	400,00	5.900,00	107,27%
323	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	9.190,00	670,00	9.860,00	107,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	9.190,00	670,00	9.860,00	107,29%
3	Rashodi poslovanja	9.190,00	670,00	9.860,00	107,29%
32	Materijalni rashodi	9.190,00	670,00	9.860,00	107,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.190,00	670,00	9.860,00	107,29%
TP: 550026	Školsko vo e	12.310,00	3.860,00	16.170,00	131,36%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.310,00	3.860,00	16.170,00	131,36%
3	Rashodi poslovanja	12.310,00	3.860,00	16.170,00	131,36%
32	Materijalni rashodi	12.310,00	3.860,00	16.170,00	131,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.310,00	3.860,00	16.170,00	131,36%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	47.600,00	0,00	47.600,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	47.600,00	0,00	47.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.100,00	4.500,00	28.600,00	118,67%
32	Materijalni rashodi	24.100,00	4.500,00	28.600,00	118,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.100,00	28.100,00	140,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	-3.600,00	500,00	12,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	-4.500,00	19.000,00	80,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	-4.500,00	19.000,00	80,85%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za u enike osnovnih škola	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
14179	V. OŠ VARAŽDIN	1.652.890,00	69.320,00	1.722.210,00	104,19%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	268.330,00	-8.730,00	259.600,00	96,75%
TP: 080009	PONOS - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	52.830,00	3.600,00	56.430,00	106,81%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	52.830,00	3.600,00	56.430,00	106,81%
3	Rashodi poslovanja	52.830,00	3.600,00	56.430,00	106,81%
31	Rashodi za zaposlene	43.360,00	11.510,00	54.870,00	126,55%
311	Pla e	34.400,00	9.480,00	43.880,00	127,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	900,00	3.750,00	131,58%
313	Doprinosi na pla e	6.110,00	1.130,00	7.240,00	118,49%
32	Materijalni rashodi	9.470,00	-7.910,00	1.560,00	16,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.470,00	-7.910,00	1.560,00	16,47%
TP: 080011	INPUT - Integracija u enika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski susTav	153.200,00	2.840,00	156.040,00	101,85%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	153.200,00	2.840,00	156.040,00	101,85%
3	Rashodi poslovanja	153.200,00	2.840,00	156.040,00	101,85%
31	Rashodi za zaposlene	127.500,00	2.900,00	130.400,00	102,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
311	Pla e	101.400,00	8.200,00	109.600,00	108,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	200,00	2.700,00	108,00%
313	Doprinosi na pla e	23.600,00	-5.500,00	18.100,00	76,69%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	-60,00	25.640,00	99,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	-3.700,00	4.000,00	51,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.510,00	8.760,00	206,12%
323	Rashodi za usluge	13.750,00	-870,00	12.880,00	93,67%
TP: 080012 SPAS II		47.300,00	-14.070,00	33.230,00	70,25%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		47.300,00	-14.070,00	33.230,00	70,25%
3 Rashodi poslovanja		47.300,00	-14.070,00	33.230,00	70,25%
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	-30,00	3.270,00	99,09%
311	Pla e	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	-30,00	470,00	94,00%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-14.040,00	29.960,00	68,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	-14.040,00	29.960,00	68,09%
TP: 080013 SPAS III		15.000,00	-1.100,00	13.900,00	92,67%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		15.000,00	-1.100,00	13.900,00	92,67%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-1.100,00	13.900,00	92,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	92,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.100,00	13.900,00	92,67%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		554.000,00	30.000,00	584.000,00	105,42%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		439.000,00	30.000,00	469.000,00	106,83%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		439.000,00	30.000,00	469.000,00	106,83%
3 Rashodi poslovanja		439.000,00	30.000,00	469.000,00	106,83%
32	Materijalni rashodi	432.900,00	30.000,00	462.900,00	106,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.950,00	-2.500,00	8.450,00	77,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	272.500,00	4.500,00	277.000,00	101,65%
323	Rashodi za usluge	129.200,00	22.900,00	152.100,00	117,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.750,00	5.100,00	24.850,00	125,82%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		830.560,00	48.050,00	878.610,00	105,79%
A: 550001 Produženi boravak		187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		187.000,00	0,00	187.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00%
311	Pla e	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.500,00	0,00	108.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	322 Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	1.100,00	4.000,00	137,93%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
	311 Pla e	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.500,00	0,00	50.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.500,00	-20.000,00	500,00	2,44%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>79.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.220,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	79.220,00	0,00	79.220,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.220,00	10.000,00	54.220,00	122,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.720,00	-11.050,00	7.670,00	40,97%
	421 Gra evinski objekti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	11.220,00	-9.000,00	2.220,00	19,79%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	-2.050,00	450,00	18,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.500,00	21.050,00	46.550,00	182,55%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.500,00	21.050,00	46.550,00	182,55%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>21.000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>21.880,00</u>	<u>104,19%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	21.000,00	880,00	21.880,00	104,19%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	880,00	21.880,00	104,19%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	-1.920,00	4.080,00	68,00%
	311 Pla e	3.500,00	-2.060,00	1.440,00	41,14%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	900,00	2.400,00	160,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.000,00	-760,00	240,00	24,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	2.800,00	17.800,00	118,67%
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	3.440,00	14.440,00	131,27%
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-640,00	3.360,00	84,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	850,00	850,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	850,00	850,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	850,00	850,00	0,00%
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>6.220,00</u>	<u>420,00</u>	<u>6.640,00</u>	<u>106,75%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.220,00	420,00	6.640,00	106,75%
3	Rashodi poslovanja	6.220,00	420,00	6.640,00	106,75%
32	Materijalni rashodi	6.220,00	420,00	6.640,00	106,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.220,00	420,00	6.640,00	106,75%
	<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>	<u>8.620,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>11.260,00</u>	<u>130,63%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.620,00	2.640,00	11.260,00	130,63%
3	Rashodi poslovanja	8.620,00	2.640,00	11.260,00	130,63%
32	Materijalni rashodi	8.620,00	2.640,00	11.260,00	130,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.620,00	2.640,00	11.260,00	130,63%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>11.000,00</u>	<u>23.860,00</u>	<u>34.860,00</u>	<u>316,91%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	11.000,00	23.860,00	34.860,00	316,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	23.860,00	34.860,00	316,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	23.860,00	34.860,00	316,91%
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	23.860,00	31.860,00	398,25%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>93.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	93.500,00	0,00	93.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	93.500,00	0,00	93.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	93.500,00	0,00	93.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	0,00	93.500,00	100,00%
	<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>100.000,00</u>	<u>19.400,00</u>	<u>119.400,00</u>	<u>119,40%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	19.400,00	119.400,00	119,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	19.400,00	119.400,00	119,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	19.400,00	119.400,00	119,40%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	19.400,00	119.400,00	119,40%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		5.686.412,00	20.550,00	5.706.962,00	100,36%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	475.770,00	-39.110,00	436.660,00	91,78%
	<u>TP: 080009 PONOS - POmika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>310.570,00</u>	<u>-36.210,00</u>	<u>274.360,00</u>	<u>88,34%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	310.570,00	-36.210,00	274.360,00	88,34%
3	Rashodi poslovanja	310.570,00	-36.210,00	274.360,00	88,34%
31	Rashodi za zaposlene	295.270,00	-28.770,00	266.500,00	90,26%
311	Pla e	236.920,00	-24.270,00	212.650,00	89,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	1.250,00	18.750,00	107,14%
313	Doprinosi na pla e	40.850,00	-5.750,00	35.100,00	85,92%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	-7.440,00	7.860,00	51,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	-7.440,00	7.860,00	51,37%
	<u>TP: 080012 SPAS II</u>	<u>130.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.200,00	0,00	130.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
311 Pla e		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
TP: 080013 SPAS III		35.000,00	-2.900,00	32.100,00	91,71%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	-2.900,00	32.100,00	91,71%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	-2.900,00	32.100,00	91,71%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	-2.900,00	32.100,00	91,71%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-2.900,00	32.100,00	91,71%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.043.142,00	80.000,00	1.123.142,00	107,67%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		802.000,00	80.000,00	882.000,00	109,98%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		802.000,00	80.000,00	882.000,00	109,98%
3 Rashodi poslovanja		802.000,00	80.000,00	882.000,00	109,98%
32 Materijalni rashodi		786.000,00	82.400,00	868.400,00	110,48%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	700,00	36.700,00	101,94%
322 Rashodi za materijal i energiju		395.600,00	-1.600,00	394.000,00	99,60%
323 Rashodi za usluge		338.900,00	83.900,00	422.800,00	124,76%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.500,00	-600,00	14.900,00	96,13%
34 Financijski rashodi		16.000,00	-2.400,00	13.600,00	85,00%
343 Ostali financijski rashodi		16.000,00	-2.400,00	13.600,00	85,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		241.142,00	0,00	241.142,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		241.142,00	0,00	241.142,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		241.142,00	0,00	241.142,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		238.542,00	0,00	238.542,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		238.542,00	0,00	238.542,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.167.500,00	-20.340,00	4.147.160,00	99,51%
A: 550001 Produženi boravak		1.140.700,00	4.600,00	1.145.300,00	100,40%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.140.700,00	4.600,00	1.145.300,00	100,40%
3 Rashodi poslovanja		1.140.700,00	4.600,00	1.145.300,00	100,40%
31 Rashodi za zaposlene		1.091.300,00	4.600,00	1.095.900,00	100,42%
311 Pla e		891.600,00	7.000,00	898.600,00	100,79%
312 Ostali rashodi za zaposlene		44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		155.700,00	-2.400,00	153.300,00	98,46%
32 Materijalni rashodi		49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.400,00	0,00	24.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 550004 Prehrana u enika		1.220.000,00	25.400,00	1.245.400,00	102,08%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.220.000,00	25.400,00	1.245.400,00	102,08%
3 Rashodi poslovanja		1.220.000,00	-94.400,00	1.125.600,00	92,26%
32 Materijalni rashodi		1.220.000,00	-94.400,00	1.125.600,00	92,26%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.220.000,00	-206.100,00	1.013.900,00	83,11%
323 Rashodi za usluge		0,00	110.700,00	110.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	119.800,00	119.800,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	119.800,00	119.800,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	119.800,00	119.800,00	0,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		179.900,00	2.500,00	182.400,00	101,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.900,00	2.500,00	182.400,00	101,39%
3	Rashodi poslovanja	179.900,00	2.500,00	182.400,00	101,39%
32	Materijalni rashodi	179.900,00	2.500,00	182.400,00	101,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	179.500,00	2.500,00	182.000,00	101,39%
A: 550011	Stru no usavršavanje nastavnika	137.300,00	-22.800,00	114.500,00	83,39%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	137.300,00	-22.800,00	114.500,00	83,39%
3	Rashodi poslovanja	136.900,00	-22.800,00	114.100,00	83,35%
31	Rashodi za zaposlene	95.400,00	-11.700,00	83.700,00	87,74%
311	Pla e	81.600,00	0,00	81.600,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	12.500,00	-11.700,00	800,00	6,40%
32	Materijalni rashodi	41.500,00	-11.100,00	30.400,00	73,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-900,00	5.100,00	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.700,00	4.200,00	280,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-11.400,00	18.600,00	62,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400,00	0,00	400,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	122.400,00	200,00	122.600,00	100,16%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	122.400,00	200,00	122.600,00	100,16%
3	Rashodi poslovanja	122.400,00	200,00	122.600,00	100,16%
32	Materijalni rashodi	122.400,00	200,00	122.600,00	100,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	0,00	77.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	200,00	21.300,00	100,95%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	323.600,00	-3.900,00	319.700,00	98,79%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	323.600,00	-3.900,00	319.700,00	98,79%
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	-3.900,00	29.700,00	88,39%
32	Materijalni rashodi	33.600,00	-3.900,00	29.700,00	88,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	-3.900,00	2.200,00	36,07%
323	Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	76.800,00	-76.800,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	76.800,00	-76.800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.800,00	-49.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00%
A: 550020	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>113.500,00</u>	<u>-25.500,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>77,53%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	113.500,00	-25.500,00	88.000,00	77,53%
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	-25.500,00	87.000,00	77,33%
31	Rashodi za zaposlene	10.100,00	-2.700,00	7.400,00	73,27%
311	Plaće	3.400,00	-700,00	2.700,00	79,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-1.800,00	4.200,00	70,00%
313	Doprinosi na plaće	700,00	-200,00	500,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	99.500,00	-23.000,00	76.500,00	76,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.300,00	0,00	31.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	-1.700,00	6.600,00	79,52%
323	Rashodi za usluge	59.900,00	-21.300,00	38.600,00	64,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	200,00	3.100,00	106,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	200,00	3.100,00	106,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
TP: 550023	<u>Projekt E-Twinning</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00%
TP: 550024	<u>Školski medeni dan</u>	<u>0,00</u>	<u>2.940,00</u>	<u>2.940,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00%
TP: 550025	<u>Školsko mlijeko</u>	<u>18.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.970,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.970,00	0,00	18.970,00	100,00%
TP: 550026	<u>Školsko voće</u>	<u>22.130,00</u>	<u>8.020,00</u>	<u>30.150,00</u>	<u>136,24%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	22.130,00	8.020,00	30.150,00	136,24%
3	Rashodi poslovanja	22.130,00	8.020,00	30.150,00	136,24%
32	Materijalni rashodi	22.130,00	8.020,00	30.150,00	136,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.130,00	8.020,00	30.150,00	136,24%
A: 550035	<u>Opremanje osnovnih škola</u>	<u>61.000,00</u>	<u>-2.200,00</u>	<u>58.800,00</u>	<u>96,39%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	61.000,00	-2.200,00	58.800,00	96,39%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	-3.700,00	500,00	11,90%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	-3.700,00	500,00	11,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	-3.700,00	500,00	11,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.800,00	1.500,00	58.300,00	102,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.800,00	1.500,00	58.300,00	102,64%
422	Postrojenja i oprema	50.300,00	1.500,00	51.800,00	102,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
TP: 550036	<u>Škola za život</u>	<u>334.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>342.400,00</u>	<u>102,45%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	334.200,00	8.200,00	342.400,00	102,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	8.200,00	86.200,00	110,51%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	8.000,00	86.000,00	110,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	-4.100,00	600,00	12,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.100,00	7.100,00	69.200,00	111,43%
323	Rashodi za usluge	11.200,00	5.000,00	16.200,00	144,64%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.200,00	0,00	256.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.200,00	0,00	256.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	249.200,00	0,00	249.200,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>158.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
	<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>250.000,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>273.500,00</u>	<u>109,40%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	250.000,00	23.500,00	273.500,00	109,40%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-213.500,00	36.500,00	14,60%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-213.500,00	36.500,00	14,60%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	250.000,00	-213.500,00	36.500,00	14,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00%
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>	<u>0,00</u>	<u>23.900,00</u>	<u>23.900,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>0,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
14058	VII. OŠ VARAŽDIN	1.550.470,00	67.690,00	1.618.160,00	104,37%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	136.470,00	-12.300,00	124.170,00	90,99%
	<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>42.970,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>42.570,00</u>	<u>99,07%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	42.970,00	-400,00	42.570,00	99,07%
3	Rashodi poslovanja	42.970,00	-400,00	42.570,00	99,07%
31	Rashodi za zaposlene	40.130,00	-390,00	39.740,00	99,03%
311	Pla e	32.510,00	-550,00	31.960,00	98,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.120,00	160,00	5.280,00	103,13%
32	Materijalni rashodi	2.840,00	-10,00	2.830,00	99,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.840,00	-10,00	2.830,00	99,65%
TP: 080012 SPAS II		63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
311 Plaće		3.840,00	0,00	3.840,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		660,00	0,00	660,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
TP: 080013 SPAS III		30.000,00	-11.900,00	18.100,00	60,33%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	30.000,00	-11.900,00	18.100,00	60,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-11.900,00	18.100,00	60,33%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-11.900,00	18.100,00	60,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	-11.900,00	18.100,00	60,33%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		486.000,00	50.000,00	536.000,00	110,29%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		366.000,00	50.000,00	416.000,00	113,66%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	366.000,00	50.000,00	416.000,00	113,66%
3 Rashodi poslovanja		366.000,00	50.000,00	416.000,00	113,66%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	0,00	100,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		100,00	0,00	100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		359.300,00	50.900,00	410.200,00	114,17%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.600,00	-1.100,00	26.500,00	96,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		199.000,00	-2.000,00	197.000,00	98,99%
323 Rashodi za usluge		123.700,00	53.100,00	176.800,00	142,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	900,00	9.900,00	110,00%
34 Financijski rashodi		6.600,00	-900,00	5.700,00	86,36%
343 Ostali financijski rashodi		6.600,00	-900,00	5.700,00	86,36%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		60.000,00	40.000,00	100.000,00	166,67%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		928.000,00	29.990,00	957.990,00	103,23%
A: 550001 Produženi boravak		272.600,00	7.500,00	280.100,00	102,75%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	272.600,00	7.500,00	280.100,00	102,75%
3 Rashodi poslovanja		267.600,00	10.000,00	277.600,00	103,74%
31 Rashodi za zaposlene		82.200,00	2.000,00	84.200,00	102,43%
311 Plaće		67.100,00	2.000,00	69.100,00	102,98%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
313 Doprinosi na plaće		9.100,00	3.000,00	12.100,00	132,97%
32 Materijalni rashodi		185.400,00	8.000,00	193.400,00	104,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.400,00	-1.000,00	1.400,00	58,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		183.000,00	9.000,00	192.000,00	104,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
<u>A: 550011</u>	<u>Stru no usavršavanje nastavnika</u>	<u>30.800,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>25.800,00</u>	<u>83,77%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.800,00	-5.000,00	25.800,00	83,77%
3	Rashodi poslovanja	29.800,00	-5.000,00	24.800,00	83,22%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.700,00	-5.000,00	22.700,00	81,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 550012</u>	<u>Športske aktivnosti u enika</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
<u>A: 550013</u>	<u>Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>30.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>160,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.400,00	18.000,00	40.400,00	180,36%
<u>A: 550014</u>	<u>Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>85.700,00</u>	<u>-18.200,00</u>	<u>67.500,00</u>	<u>78,76%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	85.700,00	-18.200,00	67.500,00	78,76%
3	Rashodi poslovanja	57.700,00	-40.000,00	17.700,00	30,68%
32	Materijalni rashodi	57.700,00	-40.000,00	17.700,00	30,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	-40.000,00	16.000,00	28,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	21.800,00	49.800,00	177,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.200,00	21.800,00	45.000,00	193,97%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	23.200,00	21.800,00	45.000,00	193,97%
<u>A: 550020</u>	<u>Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>217.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.740,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	217.740,00	0,00	217.740,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	217.740,00	0,00	217.740,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.030,00	0,00	1.030,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	170,00	0,00	170,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	216.540,00	0,00	216.540,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.240,00	0,00	2.240,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	0,00	204.300,00	100,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>0,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>6.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.040,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.040,00	0,00	6.040,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko vo e</u>		<u>7.220,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>8.990,00</u>	<u>124,52%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.220,00	1.770,00	8.990,00	124,52%
3 Rashodi poslovanja		7.220,00	1.770,00	8.990,00	124,52%
32	Materijalni rashodi	7.220,00	1.770,00	8.990,00	124,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220,00	1.770,00	8.990,00	124,52%
<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>		<u>91.300,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>116.200,00</u>	<u>127,27%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		91.300,00	24.900,00	116.200,00	127,27%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	21.700,00	35.700,00	255,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	21.700,00	35.700,00	255,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	21.700,00	35.700,00	255,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.300,00	3.200,00	80.500,00	104,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.300,00	3.200,00	80.500,00	104,14%
422	Postrojenja i oprema	70.300,00	3.200,00	73.500,00	104,55%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>76.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		76.100,00	0,00	76.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	76.100,00	-76.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.100,00	-76.100,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.795.300,00	-1.695.000,00	64.100.300,00	97,42%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		65.795.300,00	-1.695.000,00	64.100.300,00	97,42%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		42.905.718,00	2.484.082,00	45.389.800,00	105,79%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00	8.200,00	365.500,00	102,29%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		22.532.282,00	-4.187.282,00	18.345.000,00	81,42%
31350 GRAD VARAŽDIN		65.795.300,00	-1.695.000,00	64.100.300,00	97,42%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.495.300,00	-695.000,00	31.800.300,00	97,86%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>23.829.300,00</u>	<u>152.200,00</u>	<u>23.981.500,00</u>	<u>100,64%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		23.829.300,00	152.200,00	23.981.500,00	100,64%
3 Rashodi poslovanja		23.829.300,00	152.200,00	23.981.500,00	100,64%
31 Rashodi za zaposlene		20.788.000,00	0,00	20.788.000,00	100,00%
311 Pla e		17.288.000,00	0,00	17.288.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.391.300,00	162.200,00	2.553.500,00	106,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		345.000,00	5.000,00	350.000,00	101,45%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
323 Rashodi za usluge		1.990.000,00	93.000,00	2.083.000,00	104,67%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	18.200,00	26.500,00	319,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00	51.000,00	79.000,00	282,14%
34 Financijski rashodi		650.000,00	-10.000,00	640.000,00	98,46%
343 Ostali financijski rashodi		650.000,00	-10.000,00	640.000,00	98,46%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>12.900,00</u>	<u>66.900,00</u>	<u>123,89%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	12.900,00	66.900,00	123,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	12.900,00	66.900,00	123,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	12.900,00	66.900,00	123,89%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	12.900,00	66.900,00	123,89%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.542.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.542.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.542.000,00	0,00	2.542.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		973.000,00	-80.000,00	893.000,00	91,78%
323 Rashodi za usluge		1.263.000,00	80.000,00	1.343.000,00	106,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216.000,00	0,00	216.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva 10</u>		<u>3.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.040.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>A: 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne ku e</u>		<u>1.450.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.750.000,00</u>	<u>120,69%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.450.000,00	300.000,00	1.750.000,00	120,69%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.160.000,00	300.000,00	1.460.000,00	125,86%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		1.160.000,00	300.000,00	1.460.000,00	125,86%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.160.000,00	300.000,00	1.460.000,00	125,86%
<u>A: 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</u>		<u>1.160.000,00</u>	<u>-1.110.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>4,31%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.160.000,00	-1.110.000,00	50.000,00	4,31%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
34 Financijski rashodi		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010109 Implementacija centralne optike informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina</u>		<u>250.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>250.500,00</u>	<u>100,20%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		250.000,00	500,00	250.500,00	100,20%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-25.750,00	14.250,00	35,63%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-25.750,00	14.250,00	35,63%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
323 Rashodi za usluge		32.500,00	-26.250,00	6.250,00	19,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.000,00	26.250,00	236.250,00	112,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	26.250,00	36.250,00	362,50%
412 Nematerijalna imovina		10.000,00	26.250,00	36.250,00	362,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>KP: 010111 Projekt "In-LOrE"</u>		<u>150.000,00</u>	<u>-50.600,00</u>	<u>99.400,00</u>	<u>66,27%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		150.000,00	-50.600,00	99.400,00	66,27%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-50.600,00	99.400,00	66,27%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-50.600,00	99.400,00	66,27%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-50.600,00	99.400,00	66,27%
92 Program: JPP		33.300.000,00	-1.000.000,00	32.300.000,00	97,00%
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		<u>33.300.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>32.300.000,00</u>	<u>97,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		33.300.000,00	-1.000.000,00	32.300.000,00	97,00%
3 Rashodi poslovanja		33.300.000,00	-1.000.000,00	32.300.000,00	97,00%
32 Materijalni rashodi		33.300.000,00	-1.000.000,00	32.300.000,00	97,00%
323 Rashodi za usluge		33.300.000,00	-1.000.000,00	32.300.000,00	97,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		70.930.200,00	-5.019.600,00	65.910.600,00	92,92%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		70.930.200,00	-5.019.600,00	65.910.600,00	92,92%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.209.000,00	-241.700,00	11.967.300,00	98,02%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.650.700,00	-1.650.700,00		
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.562.700,00		2.562.700,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		54.648.500,00	-4.777.900,00	49.870.600,00	91,26%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		1.410.000,00		1.410.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		70.930.200,00	-5.019.600,00	65.910.600,00	92,92%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.394.500,00	-32.000,00	1.362.500,00	97,71%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.054.500,00</u>	<u>-42.000,00</u>	<u>1.012.500,00</u>	<u>96,02%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.054.500,00	-42.000,00	1.012.500,00	96,02%
3 Rashodi poslovanja		1.054.500,00	-42.000,00	1.012.500,00	96,02%
32 Materijalni rashodi		888.700,00	78.000,00	966.700,00	108,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	-48.000,00	27.000,00	36,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		487.500,00	111.000,00	598.500,00	122,77%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000,00	15.000,00	260.000,00	106,12%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora una		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67%
381 Teku e donacije		35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>111,76%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	10.000,00	95.000,00	111,76%
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	25.000,00	80.000,00	145,45%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		39.173.600,00	2.185.000,00	41.358.600,00	105,58%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>20.046.600,00</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>21.456.600,00</u>	<u>107,03%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		20.046.600,00	1.410.000,00	21.456.600,00	107,03%
3 Rashodi poslovanja		20.046.600,00	1.410.000,00	21.456.600,00	107,03%
32 Materijalni rashodi		20.046.600,00	1.410.000,00	21.456.600,00	107,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	20.046.600,00	1.410.000,00	21.456.600,00	107,03%
A: 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.481.000,00	0,00	7.481.000,00	100,00%
A: 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
A: 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 isto e javnih površina	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.650.000,00	780.000,00	6.430.000,00	113,81%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.650.000,00	780.000,00	6.430.000,00	113,81%
3	Rashodi poslovanja	5.650.000,00	780.000,00	6.430.000,00	113,81%
32	Materijalni rashodi	5.650.000,00	780.000,00	6.430.000,00	113,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	100.000,00	3.500.000,00	102,94%
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	680.000,00	2.930.000,00	130,22%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	-55.000,00	86.000,00	60,99%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	-55.000,00	86.000,00	60,99%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	-55.000,00	86.000,00	60,99%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-55.000,00	40.000,00	42,11%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	44,44%
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	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	50.000,00	380.000,00	115,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.577.000,00	-3.259.000,00	11.318.000,00	77,64%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	7.857.000,00	-1.267.000,00	6.590.000,00	83,87%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	7.857.000,00	-1.267.000,00	6.590.000,00	83,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.857.000,00	-1.267.000,00	6.590.000,00	83,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.857.000,00	-1.267.000,00	6.590.000,00	83,87%
421	Gradivinski objekti	6.390.000,00	-400.000,00	5.990.000,00	93,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.467.000,00	-867.000,00	600.000,00	40,90%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.135.000,00	-272.000,00	863.000,00	76,04%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.135.000,00	-272.000,00	863.000,00	76,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.000,00	-272.000,00	863.000,00	76,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.000,00	-272.000,00	863.000,00	76,04%
421	Gra evinski objekti	905.000,00	-193.000,00	712.000,00	78,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.000,00	-79.000,00	151.000,00	65,65%
	<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>	<u>375.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>430.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>62,79%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	430.000,00	-160.000,00	270.000,00	62,79%
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%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	-110.000,00	270.000,00	71,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	-110.000,00	270.000,00	71,05%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	<u>KP: 310005 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>3.300.000,00</u>	<u>-1.360.000,00</u>	<u>1.940.000,00</u>	<u>58,79%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	3.300.000,00	-1.360.000,00	1.940.000,00	58,79%
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	-1.360.000,00	1.940.000,00	58,79%
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	-1.360.000,00	1.940.000,00	58,79%
386	Kapitalne pomo i	3.300.000,00	-1.360.000,00	1.940.000,00	58,79%
	<u>KP: 310006 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>85,71%</u>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	85,71%
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	85,71%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	85,71%
386	Kapitalne pomo i	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	85,71%
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.186.000,00	-760.000,00	2.426.000,00	76,15%
	<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>2.086.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>1.886.000,00</u>	<u>90,41%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.380.000,00	-200.000,00	1.180.000,00	85,51%
3	Rashodi poslovanja	1.380.000,00	-200.000,00	1.180.000,00	85,51%
32	Materijalni rashodi	1.380.000,00	-200.000,00	1.180.000,00	85,51%
323	Rashodi za usluge	1.380.000,00	-200.000,00	1.180.000,00	85,51%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	706.000,00	0,00	706.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	687.000,00	0,00	687.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>		<u>1.070.000,00</u>	<u>-560.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>47,66%</u>
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.070.000,00	-560.000,00	510.000,00	47,66%
3 Rashodi poslovanja		1.070.000,00	-560.000,00	510.000,00	47,66%
32 Materijalni rashodi		305.000,00	0,00	305.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		305.000,00	0,00	305.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		765.000,00	-560.000,00	205.000,00	26,80%
363 Pomoći i unutar općeg proračuna		765.000,00	-560.000,00	205.000,00	26,80%
<u>TP: 340008 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		7.026.500,00	-255.000,00	6.771.500,00	96,37%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>680.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>82,35%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	680.000,00	-120.000,00	560.000,00	82,35%
3 Rashodi poslovanja		680.000,00	-120.000,00	560.000,00	82,35%
32 Materijalni rashodi		680.000,00	-120.000,00	560.000,00	82,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		270.000,00	-90.000,00	180.000,00	66,67%
323 Rashodi za usluge		410.000,00	-30.000,00	380.000,00	92,68%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.134.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.134.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		465.000,00	0,00	465.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		669.000,00	0,00	669.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		669.000,00	0,00	669.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		669.000,00	0,00	669.000,00	100,00%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>80.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>125,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	20.000,00	75.000,00	136,36%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	20.000,00	75.000,00	136,36%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>850.000,00</u>	<u>-70.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>91,76%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	850.000,00	-70.000,00	780.000,00	91,76%
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	-70.000,00	780.000,00	91,76%
35 Subvencije		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		600.000,00	-40.000,00	560.000,00	93,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250.000,00	-30.000,00	220.000,00	88,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>318.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>233.000,00</u>	<u>73,27%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	318.000,00	-85.000,00	233.000,00	73,27%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	-30.000,00	223.000,00	88,14%
32 Materijalni rashodi		253.000,00	-30.000,00	223.000,00	88,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
323 Rashodi za usluge		123.000,00	-15.000,00	108.000,00	87,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	-55.000,00	10.000,00	15,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem		3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.964.500,00	0,00	3.964.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	3.904.500,00	0,00	3.904.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		2.033.600,00	-1.923.600,00	110.000,00	5,41%
KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje		2.033.600,00	-1.923.600,00	110.000,00	5,41%
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		342.900,00	-342.900,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		342.900,00	-342.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.900,00	-342.900,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	293.500,00	-293.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.400,00	-49.400,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		1.690.700,00	-1.580.700,00	110.000,00	6,51%
3 Rashodi poslovanja		733.600,00	-733.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	733.600,00	-733.600,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	733.600,00	-733.600,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		957.100,00	-847.100,00	110.000,00	11,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	957.100,00	-847.100,00	110.000,00	11,49%
421	Građevinski objekti	873.500,00	-873.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.600,00	26.400,00	110.000,00	131,58%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.391.000,00	-50.000,00	1.341.000,00	96,41%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	95,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
A: 370002 Javni gradski prijevoz		628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
35	Subvencije	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovima, kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	628.000,00	0,00	628.000,00	100,00%
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		463.000,00	-35.000,00	428.000,00	92,44%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		438.000,00	-26.000,00	412.000,00	94,06%
3 Rashodi poslovanja		188.000,00	-26.000,00	162.000,00	86,17%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	-26.000,00	162.000,00	86,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	163.000,00	-10.000,00	153.000,00	93,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A:	<u>380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
A:	<u>380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.348.000,00	-925.000,00	423.000,00	31,38%
A:	<u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>880.000,00</u>	<u>-831.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>5,57%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	880.000,00	-831.000,00	49.000,00	5,57%
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	-831.000,00	49.000,00	5,57%
32	Materijalni rashodi	880.000,00	-831.000,00	49.000,00	5,57%
323	Rashodi za usluge	880.000,00	-831.000,00	49.000,00	5,57%
A:	<u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>268.000,00</u>	<u>-94.000,00</u>	<u>174.000,00</u>	<u>64,93%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	268.000,00	-94.000,00	174.000,00	64,93%
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	-94.000,00	174.000,00	64,93%
32	Materijalni rashodi	268.000,00	-94.000,00	174.000,00	64,93%
323	Rashodi za usluge	268.000,00	-94.000,00	174.000,00	64,93%
A:	<u>390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 025 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
Glava: 02501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO		287.000,00	0,00	287.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		287.000,00	-10.000,00	277.000,00	96,52%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		132.000,00		132.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			10.000,00	10.000,00	
31350 GRAD VARAŽDIN		287.000,00		287.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>113,33%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	4.000,00	34.000,00	113,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	-2.000,00	10.000,00	83,33%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	6.000,00	24.000,00	133,33%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>73,33%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
88 Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO URE ENJE		242.000,00	0,00	242.000,00	100,00%
<u>TP: 880001 CITY WALK</u>		<u>242.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		242.000,00	0,00	242.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		202.000,00	0,00	202.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		110.000,00	-1.000,00	109.000,00	99,09%
311 Pla e		94.000,00	-1.000,00	93.000,00	98,94%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	1.000,00	93.000,00	101,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		600,00	0,00	600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		69.900,00	2.500,00	72.400,00	103,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.449.600,00	1.319.512,00	11.769.112,00	112,63%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.449.600,00	1.319.512,00	11.769.112,00	112,63%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		9.779.600,00	1.305.712,00	11.085.312,00	113,35%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		85.800,00		85.800,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		170.000,00	-30.000,00	140.000,00	82,35%
Izvor: 3 Donacije			43.800,00	43.800,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		500.000,00		500.000,00	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		10.449.600,00	1.319.512,00	11.769.112,00	112,63%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		129.700,00	87.512,00	217.212,00	167,47%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>83.700,00</u>	<u>43.712,00</u>	<u>127.412,00</u>	<u>152,22%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		83.700,00	43.712,00	127.412,00	152,22%
3 Rashodi poslovanja		80.700,00	41.412,00	122.112,00	151,32%
32 Materijalni rashodi		80.700,00	-2.300,00	78.400,00	97,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		27.700,00	0,00	27.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	-1.300,00	36.700,00	96,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
38 Ostali rashodi		0,00	43.712,00	43.712,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	43.712,00	43.712,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	2.300,00	5.300,00	176,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	2.300,00	5.300,00	176,67%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	2.300,00	5.300,00	176,67%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>46.000,00</u>	<u>43.800,00</u>	<u>89.800,00</u>	<u>195,22%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	43.800,00	89.800,00	195,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	43.800,00	89.800,00	195,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	43.800,00	89.800,00	195,22%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	43.800,00	89.800,00	195,22%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		3.006.200,00	1.013.000,00	4.019.200,00	133,70%
<u>A: 090001 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>259.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>259.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		259.000,00	0,00	259.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>45.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>77,78%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	-8.000,00	13.000,00	61,90%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>240.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>58,33%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
38 Ostali rashodi		240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
381 Teku e donacije		240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>40.200,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>89.200,00</u>	<u>221,89%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.200,00	49.000,00	89.200,00	221,89%
3 Rashodi poslovanja		37.200,00	5.000,00	42.200,00	113,44%
32 Materijalni rashodi		37.200,00	5.000,00	42.200,00	113,44%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	25.200,00	2.000,00	27.200,00	107,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	44.000,00	47.000,00	1566,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	44.000,00	47.000,00	1566,67%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	44.000,00	47.000,00	1566,67%
A: 090005	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.500,00	8.500,00	141,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	87,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
A: 090006	<u>Varaždin - Grad prijatelj djece</u>	<u>141.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>99,29%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	141.000,00	-1.000,00	140.000,00	99,29%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	-1.000,00	140.000,00	99,29%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	-1.000,00	70.000,00	98,59%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.000,00	41.000,00	136,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	72,22%
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: 090008	<u>Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
A: 090009	<u>Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>	<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
A: 090010	<u>Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>	<u>760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
KP: 090012	<u>Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)</u>	<u>515.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>515.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	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	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
A: 090013	<u>Dječje božićnice</u>	<u>0,00</u>	<u>965.000,00</u>	<u>965.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
TP: 090015 Europska prijestolnica mladih 2022		300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	110.000,00	410.000,00	136,67%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	110.000,00	210.000,00	210,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	34.000,00	81.000,00	115.000,00	338,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	29.000,00	64.000,00	182,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.000,00	21.000,00	190,91%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		964.600,00	162.000,00	1.126.600,00	116,79%
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		764.600,00	-23.000,00	741.600,00	96,99%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		764.600,00	-23.000,00	741.600,00	96,99%
3 Rashodi poslovanja		738.600,00	-18.000,00	720.600,00	97,56%
32	Materijalni rashodi	738.600,00	-18.000,00	720.600,00	97,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	-1.000,00	193.000,00	99,48%
323	Rashodi za usluge	165.100,00	-2.000,00	163.100,00	98,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.500,00	-15.000,00	364.500,00	96,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	-5.000,00	21.000,00	80,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	80,77%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	80,77%
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		200.000,00	185.000,00	385.000,00	192,50%
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	185.000,00	385.000,00	192,50%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	170.000,00	305.000,00	225,93%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	170.000,00	305.000,00	225,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	170.000,00	295.000,00	236,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.082.800,00	57.000,00	6.139.800,00	100,94%
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	71,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	71,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	71,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	71,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	71,00%
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	438.000,00	472.000,00	910.000,00	207,76%
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	472.000,00	910.000,00	207,76%
	3 Rashodi poslovanja	438.000,00	472.000,00	910.000,00	207,76%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00	12.000,00	25.000,00	192,31%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	12.000,00	25.000,00	192,31%
	34 Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	435.000,00	835.000,00	208,75%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	435.000,00	835.000,00	208,75%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	977.500,00	0,00	977.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	877.500,00	0,00	877.500,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	30.000,00	285.000,00	111,76%
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	90,63%
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	90,63%
	3 Rashodi poslovanja	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	90,63%
	32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, lije enje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
TP: 600030	Organizirano provo enje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1012 Invaliditet	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
38	Ostali rashodi	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
381	Teku e donacije	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A: 600034	Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	250.000,00	15.000,00	265.000,00	106,00%
A: 600035	Pomo pri pla anju biootpada stanovništvu	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	581.000,00	0,00	581.000,00	100,00%
A: 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	59,09%
65 Program: ZDRAVSTVO		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	99.300,00	0,00	99.300,00	100,00%
	<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks")</u>	<u>77.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
311	Plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.400,00	0,00	69.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
	<u>TP: 890003 Projekt "ERASMUS +" BARAKA ZA DIJALOG</u>	<u>22.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		70.049.927,67	195.825,00	70.245.752,67	100,28%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		70.049.927,67	195.825,00	70.245.752,67	100,28%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.602.829,88	1.245.825,00	16.848.654,88	107,98%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.627.810,00	-2.175,00	1.625.635,00	99,87%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		20.279.450,00		20.279.450,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		1.982.577,00	50.000,00	2.032.577,00	102,52%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.585.000,00	-1.100.000,00	3.485.000,00	76,01%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		27.600.070,79		27.600.070,79	100,00%
31350 GRAD VARAŽDIN		70.049.927,67	195.825,00	70.245.752,67	100,28%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		240.440,00	1.000,00	241.440,00	100,42%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>202.440,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>203.440,00</u>	<u>100,49%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		202.440,00	1.000,00	203.440,00	100,49%
3 Rashodi poslovanja		202.440,00	1.000,00	203.440,00	100,49%
32 Materijalni rashodi		202.440,00	1.000,00	203.440,00	100,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		96.500,00	1.000,00	97.500,00	101,04%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.940,00	0,00	53.940,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.102.500,00	1.970.000,00	6.072.500,00	148,02%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>430.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
35 Subvencije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>3.610.000,00</u>	<u>1.970.000,00</u>	<u>5.580.000,00</u>	<u>154,57%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		3.610.000,00	1.970.000,00	5.580.000,00	154,57%
3 Rashodi poslovanja		3.610.000,00	1.970.000,00	5.580.000,00	154,57%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		3.130.000,00	1.970.000,00	5.100.000,00	162,94%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.130.000,00	1.970.000,00	5.100.000,00	162,94%
38 Ostali rashodi		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.300,00	0,00	37.300,00	100,00%
311	Plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	<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>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00%
	<u>A: 210008 Špancirfest</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>270.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	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%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>1.096.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.096.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		696.000,00	0,00	696.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		146.000,00	0,00	146.000,00	100,00%
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		3.409.150,00	1.062.825,00	4.471.975,00	131,18%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>		<u>947.250,00</u>	<u>-2.175,00</u>	<u>945.075,00</u>	<u>99,77%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		947.250,00	-2.175,00	945.075,00	99,77%
3 Rashodi poslovanja		484.935,00	-2.575,00	482.360,00	99,47%
31 Rashodi za zaposlene		181.950,00	-2.650,00	179.300,00	98,54%
311 Pla e		155.300,00	0,00	155.300,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		26.650,00	-2.650,00	24.000,00	90,06%
32 Materijalni rashodi		302.985,00	75,00	303.060,00	100,02%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.250,00	0,00	21.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		247.235,00	0,00	247.235,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.500,00	75,00	22.575,00	100,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		462.315,00	400,00	462.715,00	100,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		462.315,00	400,00	462.715,00	100,09%
421 Gra evinski objekti		302.250,00	-7.800,00	294.450,00	97,42%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		160.065,00	8.200,00	168.265,00	105,12%
<u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>328.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		328.500,00	0,00	328.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		328.500,00	0,00	328.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		196.800,00	0,00	196.800,00	100,00%
311 Pla e		168.000,00	0,00	168.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		131.700,00	0,00	131.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.715,00	0,00	13.715,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.785,00	0,00	30.785,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
323	Rashodi za usluge	75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>112,50%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	112,50%
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	112,50%
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>231.250,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>246.250,00</u>	<u>106,49%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		231.250,00	15.000,00	246.250,00	106,49%
3 Rashodi poslovanja		231.250,00	15.000,00	246.250,00	106,49%
31	Rashodi za zaposlene	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00%
311	Plaće	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	161.150,00	15.000,00	176.150,00	109,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.550,00	3.500,00	48.050,00	107,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	10.000,00	41.000,00	132,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.500,00	5.000,00	142,86%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>497.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>497.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		497.150,00	0,00	497.150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		497.150,00	0,00	497.150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	191.550,00	0,00	191.550,00	100,00%
311	Plaće	160.500,00	0,00	160.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	31.050,00	0,00	31.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	305.600,00	0,00	305.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00%
<u>A: 280010 Pozajmice za financiranje EU projekata</u>		<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		59.341.837,67	-2.838.000,00	56.503.837,67	95,22%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.530.000,00</u>	<u>-1.445.000,00</u>	<u>3.085.000,00</u>	<u>68,10%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.530.000,00	-1.445.000,00	3.085.000,00	68,10%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.445.000,00	-1.445.000,00	3.000.000,00	67,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	47,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	47,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.345.000,00	-345.000,00	2.000.000,00	85,29%
421	Gradivinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.345.000,00	-345.000,00	1.000.000,00	74,35%
<u>KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>498.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>510.000,00</u>	<u>102,41%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		498.000,00	12.000,00	510.000,00	102,41%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	498.000,00	12.000,00	510.000,00	102,41%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	98.000,00	12.000,00	110.000,00	112,24%
386	Kapitalne pomo i	98.000,00	12.000,00	110.000,00	112,24%
<u>KP: 440003 Projekt "Širokopojasni internet"</u>		<u>1.860.000,00</u>	<u>-1.760.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>5,38%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	5,38%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	5,38%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	5,38%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	5,38%
<u>KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu</u>		<u>7.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
<u>KP: 440007 Obnova dje jeg vrti a Aleja</u>		<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
<u>KP: 440008 Ure enje plaže na jezeru Moti njak</u>		<u>1.688.766,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.688.766,88</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		1.688.766,88	0,00	1.688.766,88	100,00%
3	Rashodi poslovanja	448.766,88	0,00	448.766,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	448.766,88	0,00	448.766,88	100,00%
323	Rashodi za usluge	448.766,88	0,00	448.766,88	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00%
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>1.371.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>1.716.000,00</u>	<u>125,16%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.371.000,00	345.000,00	1.716.000,00	125,16%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	345.000,00	1.695.000,00	125,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	345.000,00	385.000,00	962,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	345.000,00	385.000,00	962,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	100,00%
<u>KP: 440010 Opremanje dje jeg igrališta u Ku anu Gornjem</u>		<u>400.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>102,50%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Funk. klas: 0820	Službe kulture	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
<u>KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin</u>		<u>17.880.002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.880.002,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	17.880.002,00	0,00	17.880.002,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.700,00	0,00	97.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.782.302,00	0,00	17.782.302,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	0,00	17.782.302,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	0,00	17.782.302,00	100,00%
<u>KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin</u>		<u>12.222.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.222.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	12.222.300,00	0,00	12.222.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.129.600,00	0,00	12.129.600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	0,00	12.129.600,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	0,00	12.129.600,00	100,00%
<u>KP: 440014 Izgradnja dje jeg vrta u Koprivni koj ulici</u>		<u>8.397.768,79</u>	<u>0,00</u>	<u>8.397.768,79</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	8.397.768,79	0,00	8.397.768,79	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.397.768,79	0,00	8.397.768,79	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.397.768,79	0,00	8.397.768,79	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.397.768,79	0,00	8.397.768,79	100,00%
<u>KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.</u>		<u>1.304.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.304.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	100,00%
<u>KP: 440016 Varaždinska ku a</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>KP: 440017 Projekt o uvanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.305.000,00	173.400,00	4.478.400,00	104,03%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.305.000,00	173.400,00	4.478.400,00	104,03%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.304.500,00	173.900,00	4.478.400,00	104,04%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		500,00	-500,00		
31350 GRAD VARAŽDIN		4.305.000,00	173.400,00	4.478.400,00	104,03%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		646.000,00	175.000,00	821.000,00	127,09%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>249.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>249.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		238.000,00	500,00	238.500,00	100,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	3.000,00	28.000,00	112,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	4.500,00	37.500,00	113,64%
323 Rashodi za usluge		171.000,00	-5.900,00	165.100,00	96,55%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	-1.600,00	6.400,00	80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.000,00	-500,00	10.500,00	95,45%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		11.000,00	-500,00	10.500,00	95,45%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>42.000,00</u>	<u>108.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>357,14%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		42.000,00	108.000,00	150.000,00	357,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.000,00	108.000,00	150.000,00	357,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.000,00	108.000,00	150.000,00	357,14%
422 Postrojenja i oprema		42.000,00	108.000,00	150.000,00	357,14%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>158,33%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	35.000,00	95.000,00	158,33%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	35.000,00	95.000,00	158,33%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	35.000,00	95.000,00	158,33%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	35.000,00	95.000,00	158,33%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>145.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>131,03%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		145.000,00	45.000,00	190.000,00	131,03%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	31.100,00	171.100,00	122,21%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	31.100,00	171.100,00	122,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	8.000,00	43.000,00	122,86%
323 Rashodi za usluge		101.000,00	25.100,00	126.100,00	124,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	13.900,00	18.900,00	378,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	8.300,00	13.300,00	266,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	8.300,00	13.300,00	266,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>30.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>56,67%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-8.200,00	16.800,00	67,20%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-8.200,00	16.800,00	67,20%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	-200,00	2.300,00	92,00%
323 Rashodi za usluge		22.500,00	-8.000,00	14.500,00	64,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-4.800,00	200,00	4,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.800,00	200,00	4,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-4.800,00	200,00	4,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
KP: 010113	Projekt WiFi4EU	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	750.000,00	5.000,00	755.000,00	100,67%
A: 930001	Protokol	255.000,00	80.000,00	335.000,00	131,37%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	255.000,00	80.000,00	335.000,00	131,37%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	80.000,00	335.000,00	131,37%
32	Materijalni rashodi	255.000,00	80.000,00	335.000,00	131,37%
	323 Rashodi za usluge	115.000,00	75.000,00	190.000,00	165,22%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57%
A: 930002	Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	82,56%
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	82,56%
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	82,56%
32	Materijalni rashodi	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	82,56%
	323 Rashodi za usluge	430.000,00	-75.000,00	355.000,00	82,56%
94	Program: Nacionalne manjine	213.400,00	0,00	213.400,00	100,00%
A: 940001	Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A: 940002	Dan nacionalnih manjina	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.400,00	0,00	13.400,00	100,00%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00%
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	538.000,00	12.000,00	550.000,00	102,23%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	538.000,00	12.000,00	550.000,00	102,23%
3	Rashodi poslovanja	538.000,00	12.000,00	550.000,00	102,23%
32	Materijalni rashodi	538.000,00	12.000,00	550.000,00	102,23%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	21.000,00	36.000,00	240,00%
	323 Rashodi za usluge	523.000,00	-9.000,00	514.000,00	98,28%
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	682.000,00	-12.000,00	670.000,00	98,24%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	682.000,00	-12.000,00	670.000,00	98,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682.000,00	-12.000,00	670.000,00	98,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-2.200,00	29.800,00	93,13%
	422 Postrojenja i oprema	32.000,00	-2.200,00	29.800,00	93,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	-9.800,00	620.200,00	98,44%
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	630.000,00	-9.800,00	620.200,00	98,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	90.600,00	10.400,00	101.000,00	111,48%
	<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>90.600,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>111,48%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	90.600,00	10.400,00	101.000,00	111,48%
3	Rashodi poslovanja	90.600,00	10.400,00	101.000,00	111,48%
32	Materijalni rashodi	45.600,00	10.400,00	56.000,00	122,81%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	100,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	7.700,00	10.300,00	18.000,00	233,77%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.385.000,00	-17.000,00	1.368.000,00	98,77%
	<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>	<u>105.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>76,19%</u>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	76,19%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	-37.900,00	42.100,00	52,63%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.900,00	10.900,00	218,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>1.280.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.288.000,00</u>	<u>100,63%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.280.000,00	8.000,00	1.288.000,00	100,63%
3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	8.000,00	1.288.000,00	100,63%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
38	Ostali rashodi	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	955.000,00	0,00	955.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	više/manje	Novi plan2019.	Indeks
--------	-------	------------	------------	----------------	--------

lanak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

lanak 5.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.iur.

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

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2019.	više/manje	Plan 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	20.046.600,00	1.410.000,00	21.456.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	7.481.000,00		7.481.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00		3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.650.000,00	780.000,00	6.430.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	-55.000,00	86.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00	50.000,00	380.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	8.257.000,00	-1.267.000,00	6.590.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.135.000,00	-272.000,00	863.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00		200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	430.000,00	-160.000,00	270.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	3.300.000,00	-1.360.000,00	1.940.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00		80.000,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	4.530.000,00	-1.445.000,00	3.085.000,00	2701
		KP: 440003 Projekt ŠIROKOPOJASNI Internet	1.860.000,00	-1.760.000,00	100.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	7.150.000,00		7.150.000,00	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	498.000,00		498.000,00	2701
		KP: 440007 Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.800.000,00		1.800.000,00	2701
		KP: 440008 Uređenje plaže na jezeru Motičnjak	1.688.766,88		1.688.766,88	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	1.371.000,00	345.000,00	1.716.000,00	2701
		KP: 440010 Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	400.000,00	10.000,00	410.000,00	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00		17.880.002,00	2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00		12.222.300,00	2701
		KP: 440014 Izgradnja dječjeg vrtića u Koprivničkoj ulici	8.397.768,00		8.397.768,00	2701
		KP: 440015 Kupnja dionica Parkova	1.304.000,00		1.304.000,00	2701
		KP: 440016 Varaždinska kuća	170.000,00		170.000,00	2701
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	70.000,00		70.000,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI					
		KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	1.100.000,00	-670.000,00	430.000,00	2005

<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA					
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		680.000,00	-120.000,00	560.000,00	2401
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		1.134.000,00		1.134.000,00	2401
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		80.000,00	20.000,00	100.000,00	2401
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		850.000,00	-70.000,00	780.000,00	2401
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		318.000,00	-85.000,00	233.000,00	2401
KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem		3.964.500,00		3.964.500,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU					
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		880.000,00	-831.000,00	49.000,00	2401
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		268.000,00	-94.000,00	174.000,00	2401
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a		200.000,00		200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA					
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		750.000,00		750.000,00	2401
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		50.000,00		50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA					
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		2.086.000,00	-200.000,00	1.886.000,00	2401
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		1.070.000,00	-560.000,00	510.000,00	2401
A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		30.000,00		30.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI					
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		1.096.000,00		1.096.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA					
A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača		25.000,00		25.000,00	2701
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		430.000,00		430.000,00	2701
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		3.610.000,00	1.970.000,00	5.580.000,00	2701
TP: 200024 Projekt "Javni radovi"		37.500,00		37.500,00	2701
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE					
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		270.000,00		270.000,00	2701
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
21 Program: POTICANJE TURIZMA					
TP: 210002 Advent u Varaždinu		400.000,00		400.000,00	2701
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu		30.000,00		30.000,00	2701
TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina		150.000,00		150.000,00	2701
A: 210008 Špancirfest		700.000,00		700.000,00	2701
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		80.000,00		80.000,00	2701

TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00		130.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija				

Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu					
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA					
A: 270004	Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	100.000,00		100.000,00	2701
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA					
A: 280001	Poticanje EU projekata	205.000,00		205.000,00	2701
TP: 280003	Projekt HICAPS	947.250,00	-2.175,00	945.075,00	2701
TP: 280006	Projekt ABCitiEs	328.500,00		328.500,00	2701
TP: 280007	Projekt PROMO	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	2701
TP: 280008	Projekt URBACT III - Come in	231.250,00	15.000,00	246.250,00	2701
TP: 280009	Projekt CITYCIRCLE	497.150,00		497.150,00	2701
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA					
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	542.000,00	12.000,00	550.000,00	2801
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	682.000,00	-12.000,00	670.000,00	2801

Viša kvaliteta života

Unapređenje odgoja i obrazovanja					
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
A: 080005	Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201
TP: 080009	PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.501.960,00	-168.273,00	2.333.687,00	2208
TP: 080011	- INPUT Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine	446.580,00	-76.650,00	369.930,00	2201
TP: 080012	SPAS II	653.200,00		653.200,00	22
TP: 080013	SPAS III	192.000,00	26.500,00	218.500,00	22
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA					
A: 57001	Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2201
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00		700.000,00	2201
A: 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201
KP: 57023	Dogradnja i adaptacija VI.Osnovne škole	17.735.000,23		17.735.000,23	2201
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	965.000,00		965.000,00	2201
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO					
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	16.000,00		16.000,00	2601
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601
KP: 090012	Adaptacija podruma zgrade na adresi Petra Preradovića 4 (Centar za mlade)	515.000,00		515.000,00	2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA					
A: 550001	Produženi boravak	5.546.100,00	3.000,00	5.549.100,00	2208
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	195.000,00	7.100,00	202.100,00	2208
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	99.230,00	-300,00	98.930,00	2208
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	1.010.950,00	35.900,00	1.046.850,00	2208
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.322.010,00	-37.720,00	1.284.290,00	2208

	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	2208
	TP: 550036 Škola za život	334.200,00	8.200,00	342.400,00	2208
	TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	2208
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	980.000,00		980.000,00	2208
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.025.700,00	288.900,00	1.314.600,00	2208
	<i>Podizanje kapaciteta društvenih usluga</i>				
	60 Program: SOCIJALNA SKRB				
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	2601
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.000.000,00	-290.000,00	710.000,00	2601
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	326.000,00		326.000,00	2601
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	150.000,00		150.000,00	2601
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00	427.000,00	910.000,00	2601
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00		60.300,00	2601
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	977.500,00		977.500,00	2601
	A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00	30.000,00	285.000,00	2601
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	-15.000,00	145.000,00	2601
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	2601
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
	TP: 600030 Organizirano provođenje slobodnog vremena osoba s invaliditetom	200.000,00		200.000,00	2601
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	65.000,00	15.000,00	80.000,00	2601
	<i>Kultura i građani</i>				
	<i>Promocija dostupnosti bavljenja sportom</i>				
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.755.300,00	350.000,00	10.105.300,00	2201
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
	A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00		800.000,00	2201
	TP: 830016 Atletsko prvenstvo Europe 2019	660.000,00	-89.850,00	570.150,00	2201
	<i>Poboljšana javna sigurnost</i>				
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
	A: 050001 Civilna zaštita	105.000,00	-25.000,00	80.000,00	2801
	A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.280.000,00	8.000,00	1.288.000,00	2801
	37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	2401
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00		628.000,00	2401
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	463.000,00	-35.000,00	428.000,00	2401