



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA: 021-06/17-01/144

UR. BROJ: 2186/01-10/2-17-2

VARAŽDIN, 18. Prosinca 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj dana 18. Prosinca 2017. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/2017 i 10/2017- u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu na A. RAČUN PRIHODA I RASHODA, B. RAČUN FINANCIRANJA i C. UKUPNO PRORAČUN GRADA na način kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2017.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	218.382.432	732.785	219.115.217
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.278.613	-366.725	5.911.888
3.	UKUPNI PRIHODI:	224.661.045	366.060	225.027.105
4.	RASHODI POSLOVANJA	196.632.646	2.383.805	199.016.451
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.546.524	-2.113.745	33.432.779
6.	UKUPNI RASHODI:	232.179.170	270.060	232.449.230
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-7.518.125	96.000	-7.422.125

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12.135.461		12.135.461
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.616.836	96.000	6.712.836
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	5.518.625	-96.000	5.422.625

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

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	236.796.506	366.060	237.162.566
2.	PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	1.999.500	0	1.999.500
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	238.796.006	366.060	239.162.066
4.	RAZLIKA (1+2)-3 višak+/-manjak	0	0	0

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi:

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA
ZA 2017. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Pove anje/sma njenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	218.382.432,09	732.785,00	219.115.217,09	100,34%
61	Prihodi od poreza	113.983.551,05	7.711.987,00	121.695.538,05	106,77%
611	Porez i prirez na dohodak	107.682.535,05	4.256.168,00	111.938.703,05	103,95%
613	Porezi na imovinu	4.296.702,00	3.439.897,00	7.736.599,00	180,06%
614	Porezi na robu i usluge	2.004.314,00	15.922,00	2.020.236,00	100,79%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	29.557.520,04	-5.769.165,00	23.788.355,04	80,48%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	726.501,00	-137.901,00	588.600,00	81,02%
633	Pomo i iz prora una	13.625.855,04	-6.792.689,00	6.833.166,04	50,15%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	4.785.800,00	156.100,00	4.941.900,00	103,26%
635	Pomo i izravanja za decentralizirane funkcije	9.323.000,00	0,00	9.323.000,00	100,00%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	1.096.364,00	1.005.325,00	2.101.689,00	191,70%
64	Prihodi od imovine	33.145.448,00	-784.962,00	32.360.486,00	97,63%
641	Prihodi od financijske imovine	8.398.179,00	72.896,00	8.471.075,00	100,87%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.746.606,00	-857.858,00	23.888.748,00	96,53%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	663,00	0,00	663,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.669.651,00	-462.175,00	40.207.476,00	98,86%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.649.004,00	56.600,00	1.705.604,00	103,43%
652	Prihodi po posebnim propisima	766.717,00	0,00	766.717,00	100,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.253.930,00	-518.775,00	37.735.155,00	98,64%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	612.090,00	37.100,00	649.190,00	106,06%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	595.627,00	0,00	595.627,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	16.463,00	37.100,00	53.563,00	325,35%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	414.172,00	0,00	414.172,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	195.322,00	0,00	195.322,00	100,00%
683	Ostali prihodi	218.850,00	0,00	218.850,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.278.613,00	-366.725,00	5.911.888,00	94,16%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.586.725,00	158.275,00	3.745.000,00	104,41%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.586.725,00	158.275,00	3.745.000,00	104,41%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.691.888,00	-525.000,00	2.166.888,00	80,50%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	2.691.888,00	-525.000,00	2.166.888,00	80,50%
SVEUKUPNO PRIHODI		224.661.045,09	366.060,00	225.027.105,09	100,16%
3	Rashodi poslovanja	196.632.645,62	2.383.805,00	199.016.450,62	101,21%
31	Rashodi za zaposlene	63.093.546,00	748.912,24	63.842.458,24	101,19%
311	Pla e	51.990.613,72	591.339,15	52.581.952,87	101,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.559.624,00	60.329,00	1.619.953,00	103,87%
313	Doprinosi na pla e	9.543.308,28	97.244,09	9.640.552,37	101,02%
32	Materijalni rashodi	93.960.099,62	-848.165,24	93.111.934,38	99,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.135.818,00	-40.729,18	3.095.088,82	98,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.764.068,00	-422.611,93	11.341.456,07	96,41%
323	Rashodi za usluge	73.386.170,62	287.723,96	73.673.894,58	100,39%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.610,00	-26.028,50	208.581,50	88,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.439.433,00	-646.519,59	4.792.913,41	88,11%
34	Financijski rashodi	1.820.500,00	-100.128,00	1.720.372,00	94,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.122.700,00	-94.500,00	1.028.200,00	91,58%
343	Ostali financijski rashodi	697.800,00	-5.628,00	692.172,00	99,19%
35	Subvencije	3.328.000,00	1.376.070,00	4.704.070,00	141,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	871.100,00	871.100,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.328.000,00	414.970,00	3.742.970,00	112,47%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663.000,00	-400,00	662.600,00	99,94%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	108.000,00	-400,00	107.600,00	99,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.752.000,00	29.000,00	7.781.000,00	100,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.752.000,00	29.000,00	7.781.000,00	100,37%
38	Ostali rashodi	26.015.500,00	1.178.516,00	27.194.016,00	104,53%
381	Tekućegodnjašće donacije	22.652.500,00	359.316,00	23.011.816,00	101,59%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	1.112.200,00	1.412.200,00	470,73%
383	Kazne, penali i naknade štete	525.000,00	-300.000,00	225.000,00	42,86%
386	Kapitalne pomoći	2.538.000,00	7.000,00	2.545.000,00	100,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.546.524,47	-2.113.745,00	33.432.779,47	94,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.513.186,47	-531.450,00	7.981.736,47	93,76%
412	Nematerijalna imovina	8.513.186,47	-531.450,00	7.981.736,47	93,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.543.338,00	-700.745,00	23.842.593,00	97,14%
421	Građevinski objekti	21.102.550,00	-678.900,00	20.423.650,00	96,78%
422	Postrojenja i oprema	998.263,00	-154.800,00	843.463,00	84,49%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	150.000,00	230.000,00	287,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	247.000,00	70.000,00	317.000,00	128,34%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.875.525,00	-87.045,00	1.788.480,00	95,36%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.490.000,00	-881.550,00	1.608.450,00	64,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.464.000,00	-875.750,00	1.588.250,00	64,46%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	-5.800,00	20.200,00	77,69%
SVEUKUPNO RASHODI		232.179.170,09	270.060,00	232.449.230,09	100,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.135.461,00	0,00	12.135.461,00	100,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	525.461,00	0,00	525.461,00	100,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	12.550,00	0,00	12.550,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora	512.911,00	0,00	512.911,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.610.000,00	-11.610.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		12.135.461,00	0,00	12.135.461,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.616.836,00	96.000,00	6.712.836,00	101,45%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.616.836,00	96.000,00	6.712.836,00	101,45%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.616.836,00	96.000,00	6.712.836,00	101,45%
SVEUKUPNO IZDACI		6.616.836,00	96.000,00	6.712.836,00	101,45%

**II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA
ZA 2017. GODINU**

lanak 3.

Rashodi i izdaci u Prora unu raspore uju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO		238.796.006,09	366.060,00	239.162.066,09	100,15%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		69.906.794,09	-3.028.926,00	66.877.868,09	95,67%
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		67.253.694,09	-3.028.926,00	64.224.768,09	95,50%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		907.500,00	1.118.200,00	2.025.700,00	223,22%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>842.500,00</u>	<u>-61.800,00</u>	<u>780.700,00</u>	<u>92,66%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		842.500,00	-61.800,00	780.700,00	92,66%
3 Rashodi poslovanja		842.500,00	-61.800,00	780.700,00	92,66%
32 Materijalni rashodi		776.700,00	-61.800,00	714.900,00	92,04%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	-44.000,00	31.000,00	41,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		53.000,00	-3.000,00	50.000,00	94,34%
323 Rashodi za usluge		474.500,00	14.000,00	488.500,00	102,95%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.200,00	-800,00	15.400,00	95,06%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	-28.000,00	130.000,00	82,28%
34 Financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>0,00</u>	<u>1.180.000,00</u>	<u>1.180.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	907.800,00	907.800,00	0,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	871.100,00	871.100,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	36.700,00	36.700,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	272.200,00	272.200,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	272.200,00	272.200,00	0,00%
<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		27.348.400,00	363.000,00	27.711.400,00	101,33%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>10.152.600,00</u>	<u>724.000,00</u>	<u>10.876.600,00</u>	<u>107,13%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		10.152.600,00	724.000,00	10.876.600,00	107,13%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	10.152.600,00	724.000,00	10.876.600,00	107,13%
32	Materijalni rashodi	10.152.600,00	724.000,00	10.876.600,00	107,13%
323	Rashodi za usluge	10.152.600,00	724.000,00	10.876.600,00	107,13%
A: 300002	<u>Uređenje i održavanje zelenih površina</u>	<u>6.609.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.609.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.609.800,00	0,00	6.609.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.609.800,00	0,00	6.609.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.609.800,00	0,00	6.609.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.609.800,00	0,00	6.609.800,00	100,00%
A: 300003	<u>Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.525.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.525.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	100,00%
A: 300004	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A: 300005	<u>Održavanje istoje javnih površina</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
A: 300006	<u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>4.200.000,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>4.035.000,00</u>	<u>96,07%</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	4.200.000,00	-165.000,00	4.035.000,00	96,07%
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	-165.000,00	4.035.000,00	96,07%
32	Materijalni rashodi	4.200.000,00	-165.000,00	4.035.000,00	96,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.550.000,00	-428.000,00	3.122.000,00	87,94%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	263.000,00	913.000,00	140,46%
A: 300007	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>50,00%</u>
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
A: 300008	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>261.000,00</u>	<u>-186.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>28,74%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	261.000,00	-186.000,00	75.000,00	28,74%
3	Rashodi poslovanja	261.000,00	-186.000,00	75.000,00	28,74%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-187.000,00	43.000,00	18,70%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-157.000,00	43.000,00	21,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
A: 300010	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.480.725,00	-1.354.945,00	9.125.780,00	87,07%
KP: 310001	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>5.454.000,00</u>	<u>-876.900,00</u>	<u>4.577.100,00</u>	<u>83,92%</u>

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	5.454.000,00	-876.900,00	4.577.100,00	83,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.454.000,00	-876.900,00	4.577.100,00	83,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.454.000,00	-876.900,00	4.577.100,00	83,92%
421	Gra evinski objekti	4.840.000,00	-619.900,00	4.220.100,00	87,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614.000,00	-257.000,00	357.000,00	58,14%
	<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>2.831.000,00</u>	<u>-48.750,00</u>	<u>2.782.250,00</u>	<u>98,28%</u>
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	2.831.000,00	-48.750,00	2.782.250,00	98,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.831.000,00	-48.750,00	2.782.250,00	98,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.831.000,00	-48.750,00	2.782.250,00	98,28%
421	Gra evinski objekti	2.578.000,00	-80.000,00	2.498.000,00	96,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	253.000,00	31.250,00	284.250,00	112,35%
	<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>	<u>255.000,00</u>	<u>86.600,00</u>	<u>341.600,00</u>	<u>133,96%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	255.000,00	86.600,00	341.600,00	133,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	86.600,00	341.600,00	133,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	86.600,00	341.600,00	133,96%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	68.700,00	138.700,00	198,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	17.900,00	202.900,00	109,68%
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>730.000,00</u>	<u>-450.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>38,36%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	730.000,00	-450.000,00	280.000,00	38,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730.000,00	-450.000,00	280.000,00	38,36%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>70.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>57,14%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
421	Gra evinski objekti	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</u>	<u>1.130.725,00</u>	<u>-35.895,00</u>	<u>1.094.830,00</u>	<u>96,83%</u>
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	1.130.725,00	-35.895,00	1.094.830,00	96,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130.725,00	-35.895,00	1.094.830,00	96,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.725,00	-35.895,00	1.094.830,00	96,83%
421	Gra evinski objekti	1.104.700,00	-37.700,00	1.067.000,00	96,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.025,00	1.805,00	27.830,00	106,94%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
A:	<u>340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	975.000,00	-30.000,00	945.000,00	96,92%
323	Rashodi za usluge	975.000,00	-30.000,00	945.000,00	96,92%
38	Ostali rashodi	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%
381	Teku e donacije	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		11.534.888,09	-1.691.500,00	9.843.388,09	85,34%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>450.000,00</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>433.000,00</u>	<u>96,22%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		450.000,00	-17.000,00	433.000,00	96,22%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	-17.000,00	433.000,00	96,22%
32 Materijalni rashodi		450.000,00	-17.000,00	433.000,00	96,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	40.000,00	150.000,00	136,36%
323 Rashodi za usluge		340.000,00	-57.000,00	283.000,00	83,24%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.241.000,00</u>	<u>-809.500,00</u>	<u>431.500,00</u>	<u>34,77%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.241.000,00	-809.500,00	431.500,00	34,77%
3 Rashodi poslovanja		451.000,00	-419.500,00	31.500,00	6,98%
32 Materijalni rashodi		451.000,00	-419.500,00	31.500,00	6,98%
323 Rashodi za usluge		451.000,00	-419.500,00	31.500,00	6,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		790.000,00	-390.000,00	400.000,00	50,63%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		790.000,00	-390.000,00	400.000,00	50,63%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		790.000,00	-390.000,00	400.000,00	50,63%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>130.000,00</u>	<u>-120.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7,69%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
32 Materijalni rashodi		130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
323 Rashodi za usluge		130.000,00	-120.000,00	10.000,00	7,69%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>450.000,00</u>	<u>-180.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>60,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
35 Subvencije		225.000,00	-90.000,00	135.000,00	60,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		225.000,00	-90.000,00	135.000,00	60,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		225.000,00	-90.000,00	135.000,00	60,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		225.000,00	-90.000,00	135.000,00	60,00%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>1.150.000,00</u>	<u>-371.000,00</u>	<u>779.000,00</u>	<u>67,74%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.150.000,00	-371.000,00	779.000,00	67,74%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-121.000,00	129.000,00	51,60%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-121.000,00	129.000,00	51,60%
322 Rashodi za materijal i energiju		140.000,00	-64.000,00	76.000,00	54,29%
323 Rashodi za usluge		110.000,00	-57.000,00	53.000,00	48,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.000,00	-250.000,00	650.000,00	72,22%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		900.000,00	-250.000,00	650.000,00	72,22%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		900.000,00	-250.000,00	650.000,00	72,22%
<u>A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u>		<u>510.000,00</u>	<u>-260.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>49,02%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		510.000,00	-260.000,00	250.000,00	49,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		510.000,00	-260.000,00	250.000,00	49,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 350018 Adaptacija i ure enje objekata Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>7.403.888,09</u>	<u>50.000,00</u>	<u>7.453.888,09</u>	<u>100,68%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		7.403.888,09	50.000,00	7.453.888,09	100,68%
3 Rashodi poslovanja		420.701,62	20.000,00	440.701,62	104,75%
32 Materijalni rashodi		420.701,62	20.000,00	440.701,62	104,75%
323 Rashodi za usluge		420.701,62	20.000,00	440.701,62	104,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.983.186,47	30.000,00	7.013.186,47	100,43%

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.983.186,47	30.000,00	7.013.186,47	100,43%
412	Nematerijalna imovina	6.983.186,47	30.000,00	7.013.186,47	100,43%
KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem		200.000,00	16.000,00	216.000,00	108,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	16.000,00	216.000,00	108,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.474.081,00	-408.081,00	1.066.000,00	72,32%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		388.000,00	-182.000,00	206.000,00	53,09%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		388.000,00	-182.000,00	206.000,00	53,09%
3 Rashodi poslovanja		388.000,00	-182.000,00	206.000,00	53,09%
32	Materijalni rashodi	388.000,00	-182.000,00	206.000,00	53,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-170.000,00	200.000,00	54,05%
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 trgovačkim 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		442.000,00	-210.000,00	232.000,00	52,49%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		442.000,00	-210.000,00	232.000,00	52,49%
3 Rashodi poslovanja		272.000,00	-40.000,00	232.000,00	85,29%
32	Materijalni rashodi	272.000,00	-40.000,00	232.000,00	85,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	248.000,00	-40.000,00	208.000,00	83,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
A: 370005 Projekt "TraMoNET"		16.081,00	-16.081,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		16.081,00	-16.081,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		16.081,00	-16.081,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.680,00	-13.680,00	0,00	0,00%
311	Plaće	11.682,72	-11.682,72	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.997,28	-1.997,28	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.401,00	-2.401,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	380,00	-380,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521,00	-521,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		1.020.000,00	-275.000,00	745.000,00	73,04%
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	240.000,00	-225.000,00	15.000,00	6,25%
Funk. klas:	0610 Razvoj stanovanja	240.000,00	-225.000,00	15.000,00	6,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	-225.000,00	15.000,00	6,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	-225.000,00	15.000,00	6,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	-225.000,00	15.000,00	6,25%
A: 380006	Energetsko certificiranje stanova	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas:	0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.553.100,00	-780.600,00	772.500,00	49,74%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	38,46%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	27,57%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	27,57%
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	27,57%
32	Materijalni rashodi	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	27,57%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	27,57%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	93,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	93,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	93,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	93,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	93,00%
A: 390005	Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	-129.000,00	242.000,00	65,23%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	371.000,00	-129.000,00	242.000,00	65,23%
3	Rashodi poslovanja	371.000,00	-129.000,00	242.000,00	65,23%
32	Materijalni rashodi	296.000,00	-80.000,00	216.000,00	72,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	276.000,00	-80.000,00	196.000,00	71,01%
38	Ostali rashodi	75.000,00	-49.000,00	26.000,00	34,67%
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	-49.000,00	26.000,00	34,67%
TP: 390008	URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	218.500,00	-76.000,00	142.500,00	65,22%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	218.500,00	-76.000,00	142.500,00	65,22%
3	Rashodi poslovanja	218.500,00	-76.000,00	142.500,00	65,22%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
311	Plaće	51.240,00	0,00	51.240,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.760,00	0,00	8.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	158.500,00	-76.000,00	82.500,00	52,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	9.000,00	39.000,00	130,00%
323	Rashodi za usluge	98.500,00	-68.000,00	30.500,00	30,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
TP: 390009	HISPARKS Projekt	133.600,00	-133.600,00	0,00	0,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	133.600,00	-133.600,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	133.600,00	-133.600,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.600,00	-38.600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.500,00	-28.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00%
42	Program: PROGRAM PODMIRIVANJA OBAVEZA IZME U GRADA VARAŽDINA i JUGS-a	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<u>KP: 420001 Podmirenje obaveza izme u Grada Varaždina i JUGS-a - u vezi s izgradnjom kom.infrastrukturom u stambenim naseljima izgrađenim po POS Programu</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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%
421	Gradivinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
43	Program: OTKUP NEKRETNINA	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
	<u>KP: 430001 Kupnja bivše Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.610.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00	100,00%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		2.653.100,00	0,00	2.653.100,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	2.653.100,00	0,00	2.653.100,00	100,00%
	<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>1.900.600,00</u>	<u>-40.500,00</u>	<u>1.860.100,00</u>	<u>97,87%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.900.600,00	-40.500,00	1.860.100,00	97,87%
3	Rashodi poslovanja	1.900.600,00	-40.500,00	1.860.100,00	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.466.400,00	0,00	1.466.400,00	100,00%
311	Plaće	1.218.200,00	0,00	1.218.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	433.200,00	-40.500,00	392.700,00	90,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	-39.000,00	37.000,00	48,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.200,00	-1.500,00	291.700,00	99,49%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 120003 Otplata zajma		752.500,00	1.500,00	754.000,00	100,20%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	752.500,00	1.500,00	754.000,00	100,20%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.500,00	1.500,00	4.000,00	160,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		59.879.000,00	480.000,00	60.359.000,00	100,80%
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORA UN I JAVNU NABAVU		59.879.000,00	480.000,00	60.359.000,00	100,80%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		28.079.000,00	-20.000,00	28.059.000,00	99,93%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.068.800,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>21.058.800,00</u>	<u>99,95%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		21.068.800,00	-10.000,00	21.058.800,00	99,95%
3 Rashodi poslovanja		21.068.800,00	-10.000,00	21.058.800,00	99,95%
31 Rashodi za zaposlene		19.386.800,00	0,00	19.386.800,00	100,00%
311 Pla e		15.996.800,00	0,00	15.996.800,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.072.000,00	-10.000,00	1.062.000,00	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		525.000,00	-17.000,00	508.000,00	96,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		421.000,00	7.000,00	428.000,00	101,66%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>31.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>200,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.338.200,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>2.308.200,00</u>	<u>98,72%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.338.200,00	-30.000,00	2.308.200,00	98,72%
3 Rashodi poslovanja		2.321.737,00	-30.000,00	2.291.737,00	98,71%
32 Materijalni rashodi		2.301.737,00	-30.000,00	2.271.737,00	98,70%
322 Rashodi za materijal i energiju		871.200,00	0,00	871.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.164.000,00	-30.000,00	1.134.000,00	97,42%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266.537,00	0,00	266.537,00	100,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.463,00	0,00	16.463,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.463,00	0,00	16.463,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		16.463,00	0,00	16.463,00	100,00%
<u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010090 Otplata zajma-pala a Pata i</u>		<u>1.021.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.021.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		268.000,00	-96.000,00	172.000,00	64,18%
34 Financijski rashodi		268.000,00	-96.000,00	172.000,00	64,18%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		268.000,00	-96.000,00	172.000,00	64,18%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	753.000,00	96.000,00	849.000,00	112,75%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	753.000,00	96.000,00	849.000,00	112,75%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	753.000,00	96.000,00	849.000,00	112,75%
A: 010091	Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00%
10					
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00%
92	Program: JPP	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%
3	Rashodi poslovanja	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%
32	Materijalni rashodi	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%
	323 Rashodi za usluge	31.800.000,00	500.000,00	32.300.000,00	101,57%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	-189.900,00	8.981.950,00	97,93%
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I ME UNARODNU SURADNJU		9.171.850,00	-189.900,00	8.981.950,00	97,93%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		79.500,00	7.000,00	86.500,00	108,81%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>105,31%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		56.500,00	3.000,00	59.500,00	105,31%
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	3.000,00	59.500,00	105,31%
32 Materijalni rashodi		56.500,00	3.000,00	59.500,00	105,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	0,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.000,00	2.500,00	25.500,00	110,87%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00	4.500,00	19.000,00	131,03%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>23.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>117,39%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39%
422 Postrojenja i oprema		23.000,00	4.000,00	27.000,00	117,39%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.054.500,00	483.000,00	3.537.500,00	115,81%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>141.000,00</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>92,20%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		141.000,00	-11.000,00	130.000,00	92,20%
3 Rashodi poslovanja		141.000,00	-11.000,00	130.000,00	92,20%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00	-10.000,00	60.000,00	85,71%
381 Tekuće donacije		70.000,00	-10.000,00	60.000,00	85,71%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.556.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>3.056.000,00</u>	<u>119,56%</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.556.000,00	500.000,00	3.056.000,00	119,56%
3 Rashodi poslovanja		2.556.000,00	500.000,00	3.056.000,00	119,56%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.225.000,00	400.000,00	2.625.000,00	117,98%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		2.225.000,00	400.000,00	2.625.000,00	117,98%
38 Ostali rashodi		320.000,00	100.000,00	420.000,00	131,25%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33%
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>315.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>319.000,00</u>	<u>101,27%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		315.000,00	4.000,00	319.000,00	101,27%
3 Rashodi poslovanja		315.000,00	4.000,00	319.000,00	101,27%
31 Rashodi za zaposlene		291.000,00	14.000,00	305.000,00	104,81%
311 Plaće		234.000,00	21.000,00	255.000,00	108,97%
313 Doprinosi na plaće		57.000,00	-7.000,00	50.000,00	87,72%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	-10.000,00	14.000,00	58,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	-6.000,00	8.000,00	57,14%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
A: 200028	Poticanje investiranja u gospodarske zone	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	55,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.222.000,00	-20.000,00	1.202.000,00	98,36%
TP: 210002	Advent u Varaždinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 210003	Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004	Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 210008	Špencirfest	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00%
	Funk. klas: 0473 Turizam	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00%
381	Tekuće donacije	500.000,00	10.000,00	510.000,00	102,00%
A: 210009	Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
	Funk. klas: 0473 Turizam	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
38	Ostali rashodi	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
381	Tekuće donacije	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
TP: 210011	Ljeto u Varaždinu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	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%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
A: 220006	Aktivnosti meunarodne suradnje	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55%
A:	230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55%
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67%
35	Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.765.000,00	-505.000,00	2.260.000,00	81,74%
TP:	260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.765.000,00	-505.000,00	2.260.000,00	81,74%
	Funk. klas: 0473 Turizam	560.000,00	-300.000,00	260.000,00	46,43%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	-300.000,00	260.000,00	46,43%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.205.000,00	-205.000,00	2.000.000,00	90,70%
3	Rashodi poslovanja	2.205.000,00	-205.000,00	2.000.000,00	90,70%
32	Materijalni rashodi	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91%
TP:	270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	88,24%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A:	270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
35	Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	846.000,00	-124.900,00	721.100,00	85,24%
A:	280001 Poticanje EU projekata	482.000,00	-65.000,00	417.000,00	86,51%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	482.000,00	-65.000,00	417.000,00	86,51%
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	-65.000,00	167.000,00	71,98%
32	Materijalni rashodi	222.000,00	-55.000,00	167.000,00	75,23%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	45,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A: 280002 Projekt CENSE 2020		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
TP: 280003 Projekt HICAPS		300.000,00	-59.900,00	240.100,00	80,03%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		300.000,00	-59.900,00	240.100,00	80,03%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-59.900,00	240.100,00	80,03%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
311	Plaće	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-150.900,00	149.100,00	49,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.100,00	51.100,00	102,20%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	-106.000,00	79.000,00	42,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	8,00%
281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA		904.850,00	30.000,00	934.850,00	103,32%
A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova		904.850,00	30.000,00	934.850,00	103,32%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		320.850,00	0,00	320.850,00	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%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.850,00	0,00	210.850,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.850,00	0,00	210.850,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	210.850,00	0,00	210.850,00	100,00%
Funk. klas: 0473 Turizam		584.000,00	30.000,00	614.000,00	105,14%
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	584.000,00	20.000,00	604.000,00	103,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	584.000,00	20.000,00	604.000,00	103,42%
421	Gravevinski objekti	549.000,00	20.000,00	569.000,00	103,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	4.700,00	572.450,00	100,83%
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		567.750,00	4.700,00	572.450,00	100,83%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		41.800,00	4.700,00	46.500,00	111,24%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.500,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>35.200,00</u>	<u>115,41%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.500,00	4.700,00	35.200,00	115,41%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	4.700,00	35.200,00	115,41%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	4.700,00	35.200,00	115,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-500,00	19.500,00	97,50%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.500,00	2.200,00	4.700,00	188,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>11.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		525.950,00	0,00	525.950,00	100,00%
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u>		<u>317.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>317.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		317.250,00	0,00	317.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		317.250,00	0,00	317.250,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		47.250,00	0,00	47.250,00	100,00%
311 Plaće		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.250,00	0,00	9.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		42.250,00	0,00	42.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		208.250,00	0,00	208.250,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONA ELNKA		625.000,00	55.000,00	680.000,00	108,80%
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNKA		625.000,00	55.000,00	680.000,00	108,80%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		430.000,00	6.000,00	436.000,00	101,40%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>200.000,00</u>	<u>-46.000,00</u>	<u>154.000,00</u>	<u>77,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		200.000,00	-46.000,00	154.000,00	77,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-46.000,00	154.000,00	77,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-46.000,00	154.000,00	77,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	-10.100,00	9.900,00	49,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		124.000,00	-15.000,00	109.000,00	87,90%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-18.900,00	1.100,00	5,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>233,33%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>100.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	35.000,00	135.000,00	135,00%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	15.000,00	70.000,00	127,27%
<u>A: 010065 Informiranje, GRIC i vizualizacija proračuna</u>		<u>55.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>94,55%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55%
323 Rashodi za usluge		55.000,00	-3.000,00	52.000,00	94,55%
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		195.000,00	49.000,00	244.000,00	125,13%
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>108.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>93,52%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		108.000,00	-7.000,00	101.000,00	93,52%
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	-7.000,00	101.000,00	93,52%
32 Materijalni rashodi		108.000,00	-7.000,00	101.000,00	93,52%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
323 Rashodi za usluge		99.000,00	-8.000,00	91.000,00	91,92%
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>87.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>164,37%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		87.000,00	56.000,00	143.000,00	164,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.000,00	56.000,00	143.000,00	164,37%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-8.200,00	51.800,00	86,33%
412 Nematerijalna imovina		60.000,00	-8.200,00	51.800,00	86,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	70.000,00	71.000,00	7100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	70.000,00	71.000,00	7100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		26.000,00	-5.800,00	20.200,00	77,69%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		26.000,00	-5.800,00	20.200,00	77,69%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.901.412,00	2.080.112,00	80.981.524,00	102,64%
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		28.373.775,00	614.576,00	28.988.351,00	102,17%
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 Opere 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	1.000,00	11.000,00	110,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		48.000,00	7.000,00	55.000,00	114,58%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
<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 Opere 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		676.775,00	-261.174,00	415.601,00	61,41%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>400.000,00</u>	<u>-400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 080007 "POSITIVA-pomocnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"</u>		<u>276.775,00</u>	<u>-25.470,00</u>	<u>251.305,00</u>	<u>90,80%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		276.775,00	-25.470,00	251.305,00	90,80%
3 Rashodi poslovanja		276.775,00	-25.470,00	251.305,00	90,80%
31 Rashodi za zaposlene		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
311 Plaće		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.175,00	0,00	2.175,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		300,00	0,00	300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.875,00	0,00	1.875,00	100,00%
35 Subvencije		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		270.000,00	-115.470,00	154.530,00	57,23%
381 Tekuće donacije		270.000,00	-115.470,00	154.530,00	57,23%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>164.296,00</u>	<u>164.296,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	164.296,00	164.296,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	164.296,00	164.296,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
311 Plaće		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	36.240,00	36.240,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	4.340,00	4.340,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	21.270,00	21.270,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	9.630,00	9.630,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	68.270,00	68.270,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		0,00	68.270,00	68.270,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	34.786,00	34.786,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
	381 Tekuće donacije	0,00	34.786,00	34.786,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.690.000,00	10.500,00	5.700.500,00	100,18%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.660.000,00	0,00	5.660.000,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	10.500,00	40.500,00	135,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		6.520.000,00	794.750,00	7.314.750,00	112,19%
<u>A: 57001 Pomoći i stipendiranje učenika i studenata</u>		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%
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
38 Ostali rashodi		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
381 Tekuće donacije		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		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 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		1.545.000,00	958.000,00	2.503.000,00	162,01%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.545.000,00	958.000,00	2.503.000,00	162,01%
3 Rashodi poslovanja		1.545.000,00	958.000,00	2.503.000,00	162,01%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	58.000,00	68.000,00	680,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.485.000,00	900.000,00	2.385.000,00	160,61%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.485.000,00	900.000,00	2.385.000,00	160,61%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
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%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	0,00	741.200,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	741.200,00	0,00	741.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	741.200,00	0,00	741.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	741.200,00	0,00	741.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	741.200,00	0,00	741.200,00	100,00%
KP: 57026	Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.030.000,00	-123.250,00	906.750,00	88,03%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.030.000,00	-123.250,00	906.750,00	88,03%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-123.250,00	876.750,00	87,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-123.250,00	876.750,00	87,68%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	-123.250,00	876.750,00	87,68%
TP: 57027	"e-škole"	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.419.000,00	-767.500,00	4.651.500,00	85,84%
A: 600001	Pomoć za nabavu ogrijeva	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	81,75%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	81,75%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	81,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	81,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	81,75%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	70,83%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	70,83%
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	70,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	70,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	70,83%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	356.000,00	-3.000,00	353.000,00	99,16%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	3.000,00	47.000,00	106,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
A: 600006	Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	41,18%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	41,18%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	41,18%
38	Ostali rashodi	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	41,18%
381	Tekuće donacije	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	41,18%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1020 Starost		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>80.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>68,75%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	-25.000,00	55.000,00	68,75%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
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		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>215.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>102,33%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		215.000,00	5.000,00	220.000,00	102,33%
3 Rashodi poslovanja		215.000,00	5.000,00	220.000,00	102,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		215.000,00	5.000,00	220.000,00	102,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		215.000,00	5.000,00	220.000,00	102,33%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>161.000,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>62,11%</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		161.000,00	-61.000,00	100.000,00	62,11%
3 Rashodi poslovanja		161.000,00	-61.000,00	100.000,00	62,11%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		161.000,00	-61.000,00	100.000,00	62,11%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		161.000,00	-61.000,00	100.000,00	62,11%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u>		<u>790.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>590.000,00</u>	<u>74,68%</u>
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		790.000,00	-200.000,00	590.000,00	74,68%
3 Rashodi poslovanja		790.000,00	-200.000,00	590.000,00	74,68%
38 Ostali rashodi		790.000,00	-200.000,00	590.000,00	74,68%
381 Tekuće donacije		790.000,00	-200.000,00	590.000,00	74,68%
<u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>63.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	<u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	100,00%
	<u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</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%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	<u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	<u>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u>	<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	<u>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	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	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	<u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>		<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
<u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	102,44%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga i lanica ZŠU</u>		<u>8.190.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>8.390.000,00</u>	<u>102,44%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	102,44%
3 Rashodi poslovanja		8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	102,44%
38 Ostali rashodi		8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	102,44%
381 Tekuće donacije		8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	102,44%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		210.000,00	558.000,00	768.000,00	365,71%
<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		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%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 830008 Projekt energetske uinkovitosti sportskih objekata</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	<u>TP: 830009 Provedba postupka energetskog certificiranja sportskihgraeina</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-67.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-67.000,00	33.000,00	33,00%
	<u>TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018</u>	<u>0,00</u>	<u>625.000,00</u>	<u>625.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00%
	3 Rashodi poslovanja	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00%
	381 Tekuće donacije	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00%
	Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	9.181.500,00	123.250,00	9.304.750,00	101,34%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	8.827.500,00	-311.500,00	8.516.000,00	96,47%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>8.827.500,00</u>	<u>-311.500,00</u>	<u>8.516.000,00</u>	<u>96,47%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.827.500,00	-311.500,00	8.516.000,00	96,47%
	3 Rashodi poslovanja	8.827.500,00	-311.500,00	8.516.000,00	96,47%
	31 Rashodi za zaposlene	7.915.000,00	-291.000,00	7.624.000,00	96,32%
	311 Plaće	6.561.000,00	-240.000,00	6.321.000,00	96,34%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	-10.000,00	215.000,00	95,56%
	313 Doprinosi na plaće	1.129.000,00	-41.000,00	1.088.000,00	96,37%
	32 Materijalni rashodi	912.500,00	-20.500,00	892.000,00	97,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	385.000,00	-30.000,00	355.000,00	92,21%
	322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-25.000,00	310.000,00	92,54%
	323 Rashodi za usluge	176.500,00	34.500,00	211.000,00	119,55%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	111.500,00	311.500,00	155,75%
	<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>	<u>200.000,00</u>	<u>111.500,00</u>	<u>311.500,00</u>	<u>155,75%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	200.000,00	111.500,00	311.500,00	155,75%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	111.500,00	311.500,00	155,75%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	111.500,00	311.500,00	155,75%
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33%
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	45.000,00	55.000,00	550,00%
	323 Rashodi za usluge	175.000,00	61.500,00	236.500,00	135,14%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	154.000,00	323.250,00	477.250,00	309,90%
	<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>	<u>154.000,00</u>	<u>323.250,00</u>	<u>477.250,00</u>	<u>309,90%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	154.000,00	323.250,00	477.250,00	309,90%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00	323.250,00	477.250,00	309,90%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.000,00	323.250,00	477.250,00	309,90%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.000,00	323.250,00	477.250,00	309,90%
	Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	4.782.300,00	0,00	4.782.300,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.702.300,00	0,00	4.702.300,00	100,00%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>4.597.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.597.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.597.300,00	0,00	4.597.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.597.300,00	0,00	4.597.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	3.715.600,00	-155.900,00	3.559.700,00	95,80%
311	Plaće	3.012.800,00	-122.800,00	2.890.000,00	95,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.600,00	-21.600,00	164.000,00	88,36%
313	Doprinosi na plaće	517.200,00	-11.500,00	505.700,00	97,78%
32	Materijalni rashodi	880.100,00	156.500,00	1.036.600,00	117,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.300,00	-13.800,00	122.500,00	89,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00	34.000,00	371.000,00	110,09%
323	Rashodi za usluge	377.600,00	134.100,00	511.700,00	135,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	2.200,00	31.400,00	107,53%
34	Financijski rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,50%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,50%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		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%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
A: 710010 Muzejske izložbe		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		3.289.800,00	0,00	3.289.800,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	100,00%
311 Plaće		2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		131.000,00	0,00	131.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		412.000,00	0,00	412.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		136.000,00	0,00	136.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		71.000,00	0,00	71.000,00	100,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
A: 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00%
311	Plaće	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		590.000,00	10.000,00	600.000,00	101,69%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	509.500,00	-4.000,00	505.500,00	99,21%
A: 700001	Redovno poslovanje	509.500,00	-4.000,00	505.500,00	99,21%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	509.500,00	-4.000,00	505.500,00	99,21%
3	Rashodi poslovanja	509.500,00	-4.000,00	505.500,00	99,21%
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	0,00	396.000,00	100,00%
311	Plaće	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	-4.000,00	108.500,00	96,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	95,65%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	-4.000,00	64.000,00	94,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
32	Materijalni rashodi	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
323	Rashodi za usluge	80.500,00	14.000,00	94.500,00	117,39%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	3.411.764,00	0,00	3.411.764,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.411.764,00	0,00	3.411.764,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.411.764,00	0,00	3.411.764,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.411.764,00	0,00	3.411.764,00	100,00%
311	Plaće	2.912.308,00	0,00	2.912.308,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	499.456,00	0,00	499.456,00	100,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.388.236,00	0,00	2.388.236,00	100,00%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.388.236,00	0,00	2.388.236,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.388.236,00	0,00	2.388.236,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.385.236,00	0,00	2.385.236,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.608,00	0,00	104.608,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.820,00	0,00	1.334.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	945.808,00	0,00	945.808,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Glava: 12-7 DJELATNOSTI U VRTIČARSTVU		12.148.500,00	26.920,00	12.175.420,00	100,22%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.148.500,00	26.920,00	12.175.420,00	100,22%
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	12.036.000,00	26.920,00	12.062.920,00	100,22%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	12.036.000,00	26.920,00	12.062.920,00	100,22%
3	Rashodi poslovanja	12.036.000,00	26.920,00	12.062.920,00	100,22%
31	Rashodi za zaposlene	11.428.800,00	0,00	11.428.800,00	100,00%
311	Plaće	9.705.800,00	0,00	9.705.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	607.200,00	26.920,00	634.120,00	104,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	-25.640,00	474.360,00	94,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	26.920,00	85.920,00	145,63%
323	Rashodi za usluge	48.200,00	25.640,00	73.840,00	153,20%
	KP: 53005 Izgradnja objekta dječjeg vrtića u Hrašćici	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.165.537,00	1.305.366,00	14.470.903,00	109,92%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		824.489,00	1.224.476,00	2.048.965,00	248,51%
A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"		824.489,00	25.470,00	849.959,00	103,09%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	824.489,00	25.470,00	849.959,00	103,09%
3	Rashodi poslovanja	824.489,00	25.470,00	849.959,00	103,09%
31	Rashodi za zaposlene	742.539,00	33.470,00	776.009,00	104,51%
311	Plaće	582.646,00	25.560,00	608.206,00	104,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.750,00	3.500,00	61.250,00	106,06%
313	Doprinosi na plaće	102.143,00	4.410,00	106.553,00	104,32%
32	Materijalni rashodi	81.950,00	-8.000,00	73.950,00	90,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.950,00	-8.000,00	73.950,00	90,24%
TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju		0,00	890.916,00	890.916,00	0,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	890.916,00	890.916,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	890.916,00	890.916,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	792.044,00	792.044,00	0,00%
311	Plaće	0,00	622.420,00	622.420,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	62.503,00	62.503,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	107.121,00	107.121,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	98.872,00	98.872,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	98.872,00	98.872,00	0,00%
TP: 080010 SPAS - Školska Prehrana za Sve		0,00	308.090,00	308.090,00	0,00%
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	308.090,00	308.090,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	308.090,00	308.090,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	308.090,00	308.090,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	298.090,00	298.090,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.520.099,00	0,00	7.520.099,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		4.784.663,00	0,00	4.784.663,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	4.784.663,00	0,00	4.784.663,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.784.663,00	0,00	4.784.663,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	500,00	-500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.728.763,00	5.528,00	4.734.291,00	100,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	168.850,00	16.940,00	185.790,00	110,03%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	2.707.203,00	-275.810,00	2.431.393,00	89,81%
323	Rashodi za usluge	1.730.100,00	286.828,00	2.016.928,00	116,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310,00	-300,00	10,00	3,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.300,00	-22.130,00	100.170,00	81,91%
34	Financijski rashodi	55.400,00	-5.028,00	50.372,00	90,92%
343	Ostali financijski rashodi	55.400,00	-5.028,00	50.372,00	90,92%
A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola		1.235.436,00	0,00	1.235.436,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.235.436,00	0,00	1.235.436,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.235.436,00	0,00	1.235.436,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.235.436,00	0,00	1.235.436,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.235.436,00	0,00	1.235.436,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.820.949,00	80.890,00	4.901.839,00	101,68%
A: 550001 Produženi boravak		1.807.600,00	214.750,00	2.022.350,00	111,88%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.807.600,00	214.750,00	2.022.350,00	111,88%
3 Rashodi poslovanja		1.807.600,00	214.750,00	2.022.350,00	111,88%
31	Rashodi za zaposlene	928.550,00	245.750,00	1.174.300,00	126,47%
311	Plaće	781.800,00	191.472,00	973.272,00	124,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.550,00	27.250,00	49.800,00	220,84%
313	Doprinosi na plaće	124.200,00	27.028,00	151.228,00	121,76%
32	Materijalni rashodi	729.050,00	-31.000,00	698.050,00	95,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00	-3.600,00	42.300,00	92,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	619.550,00	-27.400,00	592.150,00	95,58%
323	Rashodi za usluge	63.600,00	0,00	63.600,00	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: 550003 Program rada s darovitim učenicima		207.000,00	-49.740,00	157.260,00	75,97%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		207.000,00	-49.740,00	157.260,00	75,97%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	-49.740,00	15.260,00	23,48%
31	Rashodi za zaposlene	1.760,00	1.840,00	3.600,00	204,55%
311	Plaće	1.500,00	548,00	2.048,00	136,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	260,00	92,00	352,00	135,38%
32	Materijalni rashodi	8.240,00	-1.580,00	6.660,00	80,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.780,00	5.220,00	65,25%
323	Rashodi za usluge	240,00	0,00	240,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	88,29%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	88,29%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	88,29%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	88,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-11.000,00	309.000,00	96,56%
A: 550017	Pomoćnik u nastavi	564.949,00	0,00	564.949,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	564.949,00	0,00	564.949,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	564.949,00	0,00	564.949,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	196.623,00	0,00	196.623,00	100,00%
311	Plaće	159.337,00	-210,00	159.127,00	99,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	23.286,00	210,00	23.496,00	100,90%
32	Materijalni rashodi	20.326,00	0,00	20.326,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.980,00	0,00	19.980,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	346,00	0,00	346,00	100,00%
38	Ostali rashodi	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	1.880,00	637.680,00	100,30%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	635.800,00	1.880,00	637.680,00	100,30%
3	Rashodi poslovanja	475.800,00	1.880,00	477.680,00	100,40%
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	-1.140,00	32.960,00	96,66%
311	Plaće	11.400,00	1.390,00	12.790,00	112,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.524,00	-2.524,00	18.000,00	87,70%
313	Doprinosi na plaće	2.176,00	-6,00	2.170,00	99,72%
32	Materijalni rashodi	411.700,00	3.420,00	415.120,00	100,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.300,00	10.400,00	150.700,00	107,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	3.270,00	42.870,00	108,26%
323	Rashodi za usluge	171.200,00	-250,00	170.950,00	99,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.600,00	-10.000,00	50.600,00	83,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-400,00	19.600,00	98,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-400,00	19.600,00	98,00%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52.200,00	0,00	52.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.128.400,00	0,00	1.128.400,00	100,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>840.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>840.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		840.000,00	0,00	840.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		827.000,00	10.000,00	837.000,00	101,21%
31	Rashodi za zaposlene	548.780,00	-2.371,76	546.408,24	99,57%
	311 Plaće	462.000,00	-1.358,13	460.641,87	99,71%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	79.280,00	-1.013,63	78.266,37	98,72%
32	Materijalni rashodi	278.220,00	12.371,76	290.591,76	104,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-5.327,89	15.672,11	74,63%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.195,00	-6.554,41	15.640,59	70,47%
	323 Rashodi za usluge	216.025,00	22.076,40	238.101,40	110,22%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	700,00	700,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.477,66	20.477,66	107,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	23,08%
	422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		730.000,00	0,00	730.000,00	100,00%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>570.000,00</u>	<u>1.399,44</u>	<u>571.399,44</u>	<u>100,25%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		570.000,00	1.399,44	571.399,44	100,25%
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	1.399,44	571.399,44	100,25%
32	Materijalni rashodi	570.000,00	1.399,44	571.399,44	100,25%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-17.033,29	7.966,71	31,87%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-5.747,52	7.252,48	55,79%
	323 Rashodi za usluge	481.500,00	13.185,00	494.685,00	102,74%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.171,50	1.171,50	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	9.823,75	60.323,75	119,45%
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>120.000,00</u>	<u>13.675,00</u>	<u>133.675,00</u>	<u>111,40%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		120.000,00	13.675,00	133.675,00	111,40%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	13.675,00	133.675,00	111,40%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	13.675,00	133.675,00	111,40%
	323 Rashodi za usluge	118.000,00	15.675,00	133.675,00	113,28%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 710036 Tri Grgura</u>		<u>40.000,00</u>	<u>-15.074,44</u>	<u>24.925,56</u>	<u>62,31%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		40.000,00	-15.074,44	24.925,56	62,31%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-15.074,44	24.925,56	62,31%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-15.074,44	24.925,56	62,31%
	323 Rashodi za usluge	38.000,00	-14.074,44	23.925,56	62,96%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE		17.504.200,00	1.020.074,00	18.524.274,00	105,83%
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆINE POSLOVE		1.597.700,00	868.100,00	2.465.800,00	154,33%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		437.700,00	853.100,00	1.290.800,00	294,91%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>65.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	0,00	64.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>0,00</u>	<u>840.000,00</u>	<u>840.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00%
382 Kapitalne donacije		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>110,00%</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
<u>A: 010051 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		78.500,00	-4.200,00	74.300,00	94,65%
32 Materijalni rashodi		78.500,00	-4.200,00	74.300,00	94,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		14.500,00	6.100,00	20.600,00	142,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	6.700,00	35.700,00	123,10%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	4.200,00	5.700,00	380,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	4.200,00	5.700,00	380,00%
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	4.200,00	5.700,00	380,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-1.100,00	18.900,00	94,50%
323 Rashodi za usluge		180.000,00	1.100,00	181.100,00	100,61%
<u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u>		<u>0,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
<u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
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%
A: 010104	Funkcioniranje Centra za mlade	62.200,00	5.000,00	67.200,00	108,04%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	62.200,00	5.000,00	67.200,00	108,04%
3	Rashodi poslovanja	62.200,00	5.000,00	67.200,00	108,04%
32	Materijalni rashodi	50.200,00	5.000,00	55.200,00	109,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	25.200,00	20.000,00	45.200,00	179,37%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.160.000,00	15.000,00	1.175.000,00	101,29%
A: 050001	Civilna zaštita	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.070.000,00	15.000,00	1.085.000,00	101,40%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.070.000,00	15.000,00	1.085.000,00	101,40%
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	15.000,00	1.085.000,00	101,40%
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	15.000,00	1.085.000,00	101,40%
381	Tekuće donacije	770.000,00	15.000,00	785.000,00	101,95%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Glava: 13-2	MJESNA SAMOUPRAVA	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00%
A: 010071	Financiranje I. MO - "Centar"	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.500,00	0,00	55.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	500,00	55.000,00	100,92%
32	Materijalni rashodi	54.500,00	500,00	55.000,00	100,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	-2.000,00	17.300,00	89,64%
323	Rashodi za usluge	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	2.500,00	32.100,00	108,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
A: 010072	Financiranje II. MO	65.600,00	0,00	65.600,00	100,00%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.600,00	0,00	65.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.600,00	0,00	64.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.600,00	0,00	64.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.300,00	800,00	25.100,00	103,29%
323	Rashodi za usluge	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.600,00	-800,00	32.800,00	97,62%
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%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
<u>A: 010073</u>	<u>Financiranje III. MO</u>	<u>81.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	81.500,00	0,00	81.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.500,00	-2.000,00	78.500,00	97,52%
32	Materijalni rashodi	80.500,00	-2.000,00	78.500,00	97,52%
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	-2.000,00	39.000,00	95,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
<u>A: 010074</u>	<u>Financiranje IV. MO</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	66.000,00	0,00	66.000,00	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	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	37.500,00	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: 010075</u>	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	37.500,00	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: 010076</u>	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>76.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	76.800,00	0,00	76.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	-4.000,00	71.800,00	94,72%
32	Materijalni rashodi	75.800,00	-4.000,00	71.800,00	94,72%
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	28.200,00	0,00	28.200,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	-4.000,00	34.600,00	89,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
<u>A: 010077</u>	<u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u>	<u>52.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	-6.400,00	45.100,00	87,57%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	-6.400,00	45.100,00	87,57%
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-6.400,00	24.100,00	79,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	6.400,00	7.400,00	740,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.400,00	7.400,00	740,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	6.400,00	7.400,00	740,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
<u>A: 010078</u>	<u>Financiranje MO Hrašica</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	400,00	5.700,00	107,55%
	323 Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-400,00	24.600,00	98,40%
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: 010079</u>	<u>Financiranje MO Gojanec</u>	<u>36.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.700,00	0,00	35.700,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	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: 010080</u>	<u>Financiranje MO Jalkovec</u>	<u>52.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	52.800,00	0,00	52.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	51.800,00	-10.000,00	41.800,00	80,69%
32	Materijalni rashodi	51.800,00	-10.000,00	41.800,00	80,69%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	6.700,00	-1.300,00	5.400,00	80,60%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600,00	-8.700,00	22.900,00	72,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1100,00%
<u>A: 010081</u>	<u>Financiranje MO Poljana Biškupeka</u>	<u>66.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-4.500,00	23.500,00	83,93%
	323 Rashodi za usluge	7.900,00	3.000,00	10.900,00	137,97%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	1.500,00	31.100,00	105,07%
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: 010082</u>	<u>Financiranje MO rneć Biškupeka</u>	<u>49.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49.800,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	200,00	49.000,00	100,41%
32	Materijalni rashodi	48.800,00	200,00	49.000,00	100,41%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	200,00	11.700,00	101,74%
	323 Rashodi za usluge	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-200,00	800,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
<u>A: 010083</u>	<u>Financiranje MO Kučan Marof</u>	<u>68.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	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: 010084</u>	<u>Financiranje MO Gornji Kučan</u>	<u>31.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.200,00	0,00	31.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	4.300,00	7.800,00	222,86%
323	Rashodi za usluge	1.700,00	-500,00	1.200,00	70,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-3.800,00	21.200,00	84,80%
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: 010085</u>	<u>Financiranje MO Kučan Donji</u>	<u>31.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	31.000,00	0,00	31.000,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	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: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>53.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.600,00	500,00	53.100,00	100,95%
32	Materijalni rashodi	52.600,00	500,00	53.100,00	100,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	-1.000,00	13.300,00	93,01%
323	Rashodi za usluge	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	1.500,00	31.100,00	105,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	-10.000,00	285.000,00	96,61%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	-10.000,00	285.000,00	96,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	96,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
Glava: 13-3 GRADSKO VIJEĆE	E	3.430.000,00	-28.100,00	3.401.900,00	99,18%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.430.000,00	-28.100,00	3.401.900,00	99,18%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>1.880.000,00</u>	<u>-48.100,00</u>	<u>1.831.900,00</u>	<u>97,44%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.880.000,00	-48.100,00	1.831.900,00	97,44%
3 Rashodi poslovanja		1.850.000,00	-68.800,00	1.781.200,00	96,28%
32 Materijalni rashodi		1.850.000,00	-68.800,00	1.781.200,00	96,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		206.000,00	64.000,00	270.000,00	131,07%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.640.000,00	-132.800,00	1.507.200,00	91,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	20.700,00	50.700,00	169,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	20.700,00	50.700,00	169,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	20.700,00	50.700,00	169,00%
<u>A: 010040 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: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		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		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
<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>70.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>128,57%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		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%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67%
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>910.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>910.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		910.000,00	0,00	910.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		865.000,00	0,00	865.000,00	100,00%
<u>A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		11.303.000,00	180.074,00	11.483.074,00	101,59%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		11.283.000,00	180.074,00	11.463.074,00	101,60%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>10.421.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.426.000,00</u>	<u>100,05%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.421.000,00	5.000,00	10.426.000,00	100,05%
3 Rashodi poslovanja		10.421.000,00	5.000,00	10.426.000,00	100,05%
31 Rashodi za zaposlene		9.345.000,00	0,00	9.345.000,00	100,00%
311 Plaće		7.340.000,00	0,00	7.340.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
313	Doprinosi na plaće	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.076.000,00	5.000,00	1.081.000,00	100,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	-20.000,00	416.000,00	95,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	291.000,00	14.000,00	305.000,00	104,81%
323	Rashodi za usluge	174.000,00	10.000,00	184.000,00	105,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	1.000,00	176.000,00	100,57%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>852.000,00</u>	<u>-4.926,00</u>	<u>847.074,00</u>	<u>99,42%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		852.000,00	-4.926,00	847.074,00	99,42%
3 Rashodi poslovanja		402.000,00	10.074,00	412.074,00	102,51%
32	Materijalni rashodi	402.000,00	10.074,00	412.074,00	102,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	5.000,00	286.000,00	101,78%
323	Rashodi za usluge	121.000,00	5.074,00	126.074,00	104,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	-15.000,00	435.000,00	96,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-15.000,00	435.000,00	96,67%
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	-165.000,00	205.000,00	55,41%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	150.000,00	230.000,00	287,50%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>10.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>190,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.000,00	180.000,00	190.000,00	190,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	180.000,00	190.000,00	190,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00%
311	Plaće	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	74.600,00	84.600,00	846,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	55.000,00	63.000,00	787,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.600,00	9.600,00	480,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		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%
421	Gradivinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		2.240.000,00	-55.000,00	2.185.000,00	97,54%
Glava: 14-1 GRADONA ELNİK		2.240.000,00	-55.000,00	2.185.000,00	97,54%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.240.000,00	-55.000,00	2.185.000,00	97,54%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonaelnika</u>		<u>1.390.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>1.585.000,00</u>	<u>114,03%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.390.000,00	195.000,00	1.585.000,00	114,03%
3 Rashodi poslovanja		1.390.000,00	195.000,00	1.585.000,00	114,03%
32 Materijalni rashodi		1.290.000,00	239.000,00	1.529.000,00	118,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
323 Rashodi za usluge		1.005.000,00	228.300,00	1.233.300,00	122,72%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000,00	-18.500,00	19.500,00	51,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.000,00	36.000,00	245.000,00	117,22%
38 Ostali rashodi		100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	-44.000,00	56.000,00	56,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>162,50%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,75%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	13.500,00	53.500,00	133,75%
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
<u>A: 010023 Proračunska prijava</u>		<u>500.000,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>40,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>135.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>118,52%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	59.000,00	139.000,00	173,75%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	-34.000,00	21.000,00	38,18%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>175.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
--------	-------	------	---------------------	-----------	--------

članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Damir Habijan, dipl.inj.

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

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2017.	više/manje	Novi plan 2017	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija								
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>								
<i>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>								
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.152.600,00	724.000,00	10.876.600,00	19.683.500,00	19.683.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.609.800,00	0,00	6.609.800,00	7.072.000,00	7.072.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.200.000,00	-165.000,00	4.035.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	261.000,00	-186.000,00	75.000,00	211.000,00	211.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
<i>31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</i>								
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	5.454.000,00	-876.900,00	4.577.100,00	11.747.000,00	10.647.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	2.831.000,00	-48.750,00	2.782.250,00	1.980.000,00	1.340.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	255.000,00	86.600,00	341.600,00	240.000,00	240.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	730.000,00	-450.000,00	280.000,00	3.330.000,00	3.400.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	10.000,00	0,00	10.000,00	51.888.900,00	1.010.000,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.130.725,00	-35.895,00	1.094.830,00			2-1
Viša kvaliteta života								
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>								
<i>37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA</i>								
		A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	388.000,00	-182.000,00	206.000,00	400.000,00	400.000,00	2-1
		A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	2-1
		A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	442.000,00	-210.000,00	232.000,00			2-1
		A: 370005 Projekt TRAMONET	16.081,00	-16.081,00	0,00			2-1
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>								
<i>35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</i>								
		A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	450.000,00	-17.000,00	433.000,00	550.000,00	560.000,00	2-1
		A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.241.000,00	-809.500,00	431.500,00	840.000,00	850.000,00	2-1
		A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	-120.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
		A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	450.000,00	-180.000,00	270.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
		A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	1.150.000,00	-371.000,00	779.000,00	250.000,00	250.000,00	2-1
		A: 350016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"	510.000,00	-260.000,00	250.000,00			2-1
		KP: 350018 Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	7.403.888,09	50.000,00	7.453.888,09			2-1
		KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	200.000,00	16.000,00	216.000,00	4.200.000,00		
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>								
<i>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</i>								
		A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	260.000,00	-160.000,00	100.000,00	560.000,00	560.000,00	2-1
		A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	370.000,00	-268.000,00	102.000,00	370.000,00	370.000,00	2-1
		A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	280.000,00	280.000,00	2-1
		A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	371.000,00	-129.000,00	242.000,00	296.000,00	100.000,00	2-1
		TP: 390008 URBACT Program - "DISARMED CITIES - MAPS"	218.500,00	-76.000,00	142.500,00			
		TP: HISPARKS Projekt	133.600,00	-133.600,00	0,00			
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>								
<i>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</i>								
			1.020.000,00	-275.000,00	745.000,00			2-1

	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	730.000,00	0,00	730.000,00			2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	240.000,00	-225.000,00	15.000,00			2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova	50.000,00	-50.000,00	0,00			2-1
Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva							
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.800.950,00	0,00	1.800.950,00	1.265.000,00	1.265.000,00	2-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	2-1
	TP: 340008 Katastar imisija u okoliš	3.700,00	0,00	3.700,00			
	TP: 340015 Projekt: City Walk	317.250,00	0,00	317.250,00			
	A: Troškovi monotoringa za deponij Knebinec	205.000,00	0,00	205.000,00			
Energetska učinkovitost							
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.765.000,00	-505.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	2.765.000,00	-505.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija							
Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina							
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	3.054.500,00	483.000,00	3.537.500,00	2.954.500,00	2.849.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	141.000,00	-11.000,00	130.000,00	301.000,00	301.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.556.000,00	500.000,00	3.056.000,00	2.311.000,00	2.206.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	315.000,00	4.000,00	319.000,00	240.000,00	240.000,00	9-1
	A: 200028 Poticanje investiranja u gospodarske zone	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	9-1
Razvoj turizma							
Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja							
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	1.322.000,00	-20.000,00	1.302.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	152.000,00	0,00	152.000,00	180.000,00	180.000,00	9-1
	A: 210008 Spancirfest	500.000,00	10.000,00	510.000,00	700.000,00	700.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
	TP: 210010 Projekt "Gourmet"	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	130.000,00	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	9-1
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija							

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>							
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	9-1
	TP 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	85.000,00	-10.000,00	75.000,00			
	A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00		9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	995.681,00	-274.581,00	721.100,00	2.653.530,00	1.551.145,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	482.000,00	-65.000,00	417.000,00	932.000,00	932.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	64.000,00	0,00	64.000,00			9-1
	TP: 280003 Projekt HICAPS	300.000,00	-59.900,00	240.100,00	400.000,00	350.000,00	9.1
	TP: 390009 HISPARKS Projekt	133.600,00	-133.600,00	0,00	1.520.200,00	74.000,00	2-1
	A: 370005 Projekt TRAMONET	16.081,00	-16.081,00	0,00	201.330,00	545.145,00	2-1
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	195.000,00	49.000,00	244.000,00	200.000,00	200.000,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	108.000,00	-7.000,00	101.000,00	120.000,00	120.000,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	87.000,00	56.000,00	143.000,00	80.000,00	80.000,00	11-2
	34 Program: Zaštita okoliša	317.250,00	0,00	317.250,00	630.500,00	315.250,00	10-1
	TP:340015Projekt CITY Walk	317.250,00	0,00	317.250,00	630.500,00	315.250,00	10-1
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	218.500,00	-76.000,00	142.500,00	147.000,00	0,00	2-1
	TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"	218.500,00	-76.000,00	142.500,00	147.000,00		2-1
Viša kvaliteta života							
<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>							
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.501.264,00	963.302,00	2.464.566,00	0,00	0,00	12-1
	A: 080005 Priprema Zalihe EU projekata	400.000,00	-400.000,00	0,00			12-1
	A: 080007 "POSITIVA-pomoćnici osiguravaju nastavak inkluzije i obrazovanja"	1.101.264,00	0,00	1.101.264,00			12-1
	TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - Osigurajmo	0,00	1.055.212,00	1.055.212,00			12-1
	TP: 080010 SPAS - ŠkolSka Prehrana za Sve	0,00	308.090,00	308.090,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.520.000,00	794.750,00	7.314.750,00	6.485.000,00	5.465.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	58.800,00	0,00	58.800,00			
	A: 57011 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	1.545.000,00	958.000,00	2.503.000,00	2.560.000,00	1.560.000,00	12-1
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	741.200,00	0,00	741.200,00	800.000,00	800.000,00	12-1
	KP: 57026 Rekonstrukcija elektroinstalacija V. osnovne škole Varaždin	1.030.000,00	-123.250,00	906.750,00			12-8
	TP: 57027 "e-škole"	40.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00		12-8
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.820.949,00	80.890,00	4.901.839,00	2.909.800,00	2.909.800,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	1.807.600,00	214.750,00	2.022.350,00	1.391.250,00	1.391.250,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	207.000,00	-49.740,00	157.260,00	139.050,00	139.050,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	350.000,00	350.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	564.949,00	0,00	564.949,00	348.400,00	348.400,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	635.800,00	1.880,00	637.680,00	606.100,00	606.100,00	12-8
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	0,00	30.000,00	30.000,00			
	A: Otplate zajmova za izgradnju škola	1.180.600,00	0,00	1.180.600,00			
Podizanje kapaciteta društvenih usluga							
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	5.419.000,00	-767.500,00	4.651.500,00	5.256.000,00	5.211.000,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrjeva	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12-1

	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	-100.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	80.000,00	80.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	215.000,00	5.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	161.000,00	-61.000,00	100.000,00	161.000,00	161.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	790.000,00	-200.000,00	590.000,00	540.000,00	540.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12-1
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	63.000,00	0,00	63.000,00	150.000,00	105.000,00	9-1
Kultura i građani							
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	1.323.000,00	80.000,00	1.403.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	12-1
	TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	50.000,00	0,00	50.000,00			12-1
	TP: 730004 Urbani Mobilar	0,00	80.000,00	80.000,00			12-1
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	804.000,00	323.250,00	1.127.250,00	1.150.000,00	1.000.000,00	12
	KP: 750001 Obnov zgrade HNK	154.000,00	323.250,00	477.250,00			12
	KP: 750044 Izgradnja Gradske knjižnice	650.000,00	0,00	650.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	12
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	730.000,00	0,00	730.000,00	770.000,00	770.000,00	12-1
	A: 710033 Varaždinske barokne večeri	570.000,00	1.399,44	571.399,44	570.000,00	570.000,00	12-1
	A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	120.000,00	13.675,00	133.675,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	TP: 710036 Tri Grgura	40.000,00	-15.074,44	24.925,56	80.000,00	80.000,00	12-1
	43 Program: OTKUP NEKRETNINA	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00			
	KP:430001 Kupnja Varteksove robne kuće za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00			2-1
Promocija dostupnosti bavljenja sportom							
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.190.000,00	0,00	8.190.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.190.000,00	200.000,00	8.390.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12-1
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	0,00			937.500,00	0,00	3-1
	TP: 830010 Europsko rukometno prvenstvo 2018	0,00	625.000,00	625.000,00	937.500,00		3-1

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VLASTITIH I NAMJENSKI PRIHODA I RASHODA
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
ZA 2017. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2017.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	22.675.691	-41.757	22.633.934
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.181.200	-5.687.600	8.493.600
3.	UKUPNI PRIHODI:	36.856.891	-5.729.357	31.127.534
4.	RASHODI POSLOVANJA	24.160.136	295.876	24.456.012
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.729.416	-20.430.874	7.298.542
6.	UKUPNI RASHODI:	51.889.552	-20.134.998	31.754.554
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-15.032.661	14.405.641	-627.020

		Plan 2017.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2017.
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA			
	Gradska knjižnica i čitaonica Metel Ožegović Varaždin	45.500	23.000	68.500
	Gradski bazeni Varaždin	467.161	-467.161	0
	Javna vatrogasna postrojba	120.000	-120.000	0
	Dječji vrtić Varaždin		422.810	422.810
	Osnovne škole		135.710	135.710
	UKUPNO:	632.661	-5.641	627.020

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2017. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2017.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.500.000	-16.500.000	0
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.100.000	-2.100.000	0
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	14.400.000	-14.400.000	0

C. UKUPNO

		Plan 2017. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2017.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	53.356.891	-22.229.357	31.127.534
2.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	632.661	-5.641	-627.020
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	53.989.552	-22.234.998	31.754.554
4.	RAZLIKA (1+2)-3	0	0	0

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	22.675.691,00	-41.756,88	22.633.934,12	99,82%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine države	4.576.491,00	-712.286,26	3.864.204,74	84,44%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	203.531,00	-20.184,87	183.346,13	90,08%
633	Pomoći iz proračuna	1.926.000,00	-516.990,00	1.409.010,00	73,16%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	-59.012,39	40.987,61	40,99%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.146.200,00	-254.625,00	1.891.575,00	88,14%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200.760,00	138.526,00	339.286,00	169,00%
64	Prihodi od imovine	1.257.100,00	160.610,00	1.417.710,00	112,78%
641	Prihodi od financijske imovine	49.100,00	11.610,00	60.710,00	123,65%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.208.000,00	149.000,00	1.357.000,00	112,33%
65	Prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.093.900,00	172.202,00	12.266.102,00	101,42%
651	Upravne i administrativne pristojbe	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	11.978.900,00	287.202,00	12.266.102,00	102,40%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	4.748.200,00	337.717,38	5.085.917,38	107,11%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.445.900,00	43.579,38	4.489.479,38	100,98%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	302.300,00	294.138,00	596.438,00	197,30%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.181.200,00	-5.687.600,00	8.493.600,00	59,89%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.181.200,00	-5.687.600,00	8.493.600,00	59,89%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.181.200,00	-5.692.600,00	8.488.600,00	59,86%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		36.856.891,00	-5.729.356,88	31.127.534,12	84,46%
3	Rashodi poslovanja	24.160.136,00	295.876,06	24.456.012,06	101,22%
31	Rashodi za zaposlene	3.168.018,00	735.174,00	3.903.192,00	123,21%
311	Plaće	2.293.901,00	327.197,14	2.621.098,14	114,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	506.600,00	374.800,00	881.400,00	173,98%
313	Doprinosi na plaće	367.517,00	33.176,86	400.693,86	109,03%
32	Materijalni rashodi	16.916.618,00	-98.914,62	16.817.703,38	99,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	854.795,00	-43.313,04	811.481,96	94,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.349.105,00	227.494,20	6.576.599,20	103,58%
323	Rashodi za usluge	8.378.668,00	-681.930,88	7.696.737,12	91,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.100,00	45.653,09	239.753,09	123,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.950,00	353.182,01	1.493.132,01	130,98%
34	Financijski rashodi	4.048.500,00	-355.883,32	3.692.616,68	91,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.048.500,00	-359.083,32	3.689.416,68	91,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.500,00	30.500,00	203,33%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	15.500,00	25.500,00	255,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.729.416,00	-20.430.873,94	7.298.542,06	26,32%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.522.255,00	-18.481.712,94	7.040.542,06	27,59%
421	Gravevinski objekti	8.600.000,00	-3.600.000,00	5.000.000,00	58,14%
422	Postrojenja i oprema	1.091.407,00	217.060,06	1.308.467,06	119,89%
423	Prijevozna sredstva	15.200.000,00	-15.200.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	607.748,00	102.077,00	709.825,00	116,80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00	-850,00	22.250,00	96,32%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.197.161,00	-1.942.161,00	255.000,00	11,61%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	1.997.161,00	-1.742.161,00	255.000,00	12,77%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		51.889.552,00	-20.134.997,88	31.754.554,12	61,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2017. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2017. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	0,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.200.000,00	-15.200.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100.000,00	-2.100.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI		2.100.000,00	-2.100.000,00		

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO		53.989.552,00	-22.234.997,88	31.754.554,12	58,82%
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		15.400.000,00	-5.700.000,00	9.700.000,00	62,99%
Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV		15.400.000,00	-5.700.000,00	9.700.000,00	62,99%
49405 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV		15.400.000,00	-5.700.000,00	9.700.000,00	62,99%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV		15.400.000,00	-5.700.000,00	9.700.000,00	62,99%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	-4.000,00	21.000,00	84,00%
34 Financijski rashodi		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
38 Ostali rashodi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>3.400.000,00</u>	<u>-2.900.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>14,71%</u>
3 Rashodi poslovanja		3.400.000,00	-2.900.000,00	500.000,00	14,71%
34 Financijski rashodi		3.400.000,00	-2.900.000,00	500.000,00	14,71%
343 Ostali financijski rashodi		3.400.000,00	-2.900.000,00	500.000,00	14,71%
<u>KP: 120008 Prodaja stanova</u>		<u>100.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2350,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	2350,00%
34 Financijski rashodi		100.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	2350,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	2350,00%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>8.600.000,00</u>	<u>-3.600.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>58,14%</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.600.000,00	-3.600.000,00	5.000.000,00	58,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.600.000,00	-3.600.000,00	5.000.000,00	58,14%
421 Građevinski objekti		8.600.000,00	-3.600.000,00	5.000.000,00	58,14%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>755.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>1.205.000,00</u>	<u>159,60%</u>
3 Rashodi poslovanja		755.000,00	450.000,00	1.205.000,00	159,60%
32 Materijalni rashodi		745.000,00	450.000,00	1.195.000,00	160,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		470.000,00	450.000,00	920.000,00	195,74%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 120011 HYPO BANKA - otplata glavnice (factoring)</u>		<u>2.500.000,00</u>	<u>-1.900.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>24,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
34 Financijski rashodi		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
343 Ostali financijski rashodi		400.000,00	200.000,00	600.000,00	150,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.012.552,00	-1.463.997,88	21.548.554,12	93,64%
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		4.100.000,00	-502.500,00	3.597.500,00	87,74%
31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	4.100.000,00	-502.500,00	3.597.500,00	87,74%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		400.000,00	111.700,00	511.700,00	127,93%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>400.000,00</u>	<u>111.700,00</u>	<u>511.700,00</u>	<u>127,93%</u>
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	-21.300,00	63.700,00	74,94%
31 Rashodi za zaposlene		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		64.500,00	-23.300,00	41.200,00	63,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.500,00	-13.300,00	1.200,00	8,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57%
38 Ostali rashodi		10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000,00	133.000,00	448.000,00	142,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000,00	133.000,00	448.000,00	142,22%
422 Postrojenja i oprema		315.000,00	133.000,00	448.000,00	142,22%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.280.000,00	-449.200,00	2.830.800,00	86,30%
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>3.280.000,00</u>	<u>-449.200,00</u>	<u>2.830.800,00</u>	<u>86,30%</u>
3 Rashodi poslovanja		3.270.000,00	-439.200,00	2.830.800,00	86,57%
32 Materijalni rashodi		3.223.000,00	-442.200,00	2.780.800,00	86,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000,00	-55.500,00	104.500,00	65,31%
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00	-49.500,00	345.500,00	87,47%
323 Rashodi za usluge		2.608.000,00	-327.200,00	2.280.800,00	87,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
34 Financijski rashodi		30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
343 Ostali financijski rashodi		30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		420.000,00	-165.000,00	255.000,00	60,71%
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>420.000,00</u>	<u>-165.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>60,71%</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		420.000,00	-165.000,00	255.000,00	60,71%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		420.000,00	-165.000,00	255.000,00	60,71%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		420.000,00	-165.000,00	255.000,00	60,71%
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.508.531,00	-259.522,26	1.249.008,74	82,80%
31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.508.531,00	-259.522,26	1.249.008,74	82,80%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		659.000,00	-13.812,39	645.187,61	97,90%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>194.000,00</u>	<u>100.187,61</u>	<u>294.187,61</u>	<u>151,64%</u>
3 Rashodi poslovanja		194.000,00	100.187,61	294.187,61	151,64%
32 Materijalni rashodi		187.000,00	96.587,61	283.587,61	151,65%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	37.000,00	61.000,00	254,17%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.300,00	-2.000,00	33.300,00	94,33%
323 Rashodi za usluge		71.700,00	33.900,00	105.600,00	147,28%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	-1.212,39	28.787,61	95,96%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	28.900,00	54.900,00	211,15%
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.600,00	10.600,00	151,43%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.600,00	10.600,00	151,43%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		430.000,00	-133.000,00	297.000,00	69,07%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	-86.000,00	89.000,00	50,86%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-86.000,00	89.000,00	50,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-83.000,00	87.000,00	51,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		255.000,00	-47.000,00	208.000,00	81,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	-47.000,00	208.000,00	81,57%
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	-47.000,00	208.000,00	81,57%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		35.000,00	19.000,00	54.000,00	154,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	19.000,00	54.000,00	154,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	19.000,00	54.000,00	154,29%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	14.000,00	49.000,00	140,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		849.531,00	-245.709,87	603.821,13	71,08%
A: 710010 Muzejske izložbe		549.000,00	-142.125,00	406.875,00	74,11%
3 Rashodi poslovanja		549.000,00	-142.125,00	406.875,00	74,11%
32	Materijalni rashodi	549.000,00	-142.125,00	406.875,00	74,11%
323	Rashodi za usluge	549.000,00	-142.125,00	406.875,00	74,11%
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe		47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00%
A: 710015 Arheološka istraživanja		50.000,00	-36.400,00	13.600,00	27,20%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-36.400,00	13.600,00	27,20%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-36.400,00	13.600,00	27,20%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-36.400,00	13.600,00	27,20%
TP: 710017 Projekt "DETOX"		203.531,00	-20.184,87	183.346,13	90,08%
3 Rashodi poslovanja		162.721,00	-19.075,12	143.645,88	88,28%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	2.500,00	122.500,00	102,08%
311	Plaće	102.389,00	0,14	102.389,14	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.611,00	-0,14	17.610,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.721,00	-21.575,12	21.145,88	49,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.348,00	737,13	2.085,13	154,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.004,00	-4.004,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	37.369,00	-18.308,25	19.060,75	51,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.810,00	-1.109,75	39.700,25	97,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.810,00	-1.109,75	39.700,25	97,28%
422	Postrojenja i oprema	17.710,00	-259,75	17.450,25	98,53%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.100,00	-850,00	22.250,00	96,32%
Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ITAONICA METEL OŽEGOVI		1.087.000,00	130.000,00	1.217.000,00	111,96%
31392 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA METAL OŽEGOVI VARAŽDIN		1.087.000,00	130.000,00	1.217.000,00	111,96%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.052.000,00	130.000,00	1.182.000,00	112,36%
A: 700001 Redovno poslovanje		422.000,00	27.000,00	449.000,00	106,40%
3 Rashodi poslovanja		382.000,00	27.000,00	409.000,00	107,07%
32	Materijalni rashodi	372.000,00	27.000,00	399.000,00	107,26%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	17.000,00	169.000,00	111,18%
323	Rashodi za usluge	176.000,00	12.000,00	188.000,00	106,82%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		630.000,00	103.000,00	733.000,00	116,35%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	83.000,00	643.000,00	114,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	93.000,00	643.000,00	116,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.000,00	93.000,00	643.000,00	116,91%
43	Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
431	Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
A: 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	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	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00%
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	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%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42678	GALERIJSKI CENTAR	75.000,00		75.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,75%
A: 700001	Redovno poslovanje	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,75%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,75%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	7.000,00	22.000,00	146,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	59.000,00	-7.000,00	52.000,00	88,14%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	59.000,00	-7.000,00	52.000,00	88,14%
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	-7.000,00	52.000,00	88,14%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	-7.000,00	52.000,00	88,14%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-10.000,00	42.000,00	80,77%

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		3.367.161,00	-1.667.161,00	1.700.000,00	50,49%
49198	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	3.367.161,00	-1.667.161,00	1.700.000,00	50,49%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		3.367.161,00	-1.667.161,00	1.700.000,00	50,49%
<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>152.250,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>145.250,00</u>	<u>95,40%</u>
3 Rashodi poslovanja		152.250,00	-7.000,00	145.250,00	95,40%
31 Rashodi za zaposlene		152.250,00	-7.000,00	145.250,00	95,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene		152.250,00	-7.000,00	145.250,00	95,40%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>1.447.750,00</u>	<u>107.000,00</u>	<u>1.554.750,00</u>	<u>107,39%</u>
3 Rashodi poslovanja		1.371.050,00	115.000,00	1.486.050,00	108,39%
32 Materijalni rashodi		1.356.050,00	36.500,00	1.392.550,00	102,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		439.000,00	22.000,00	461.000,00	105,01%
323 Rashodi za usluge		717.550,00	-107.850,00	609.700,00	84,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.500,00	128.350,00	303.850,00	173,13%
34 Financijski rashodi		15.000,00	78.500,00	93.500,00	623,33%
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00	78.500,00	93.500,00	623,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.700,00	-8.000,00	68.700,00	89,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.700,00	-8.000,00	68.700,00	89,57%
422 Postrojenja i oprema		76.700,00	-8.000,00	68.700,00	89,57%
<u>KP: 110005 Ure enje i sanacija prostora teretane i dijela podruma</u>		<u>1.767.161,00</u>	<u>-1.767.161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.767.161,00	-1.767.161,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.767.161,00	-1.767.161,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.567.161,00	-1.567.161,00	0,00	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Glava: 12-7 DJE JI VRTI VARAŽDIN		5.044.300,00	555.930,00	5.600.230,00	111,02%
8141	DJE JI VRTI VARAŽDIN	5.044.300,00	555.930,00	5.600.230,00	111,02%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.044.300,00	555.930,00	5.600.230,00	111,02%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>5.044.300,00</u>	<u>493.860,00</u>	<u>5.538.160,00</u>	<u>109,79%</u>
3 Rashodi poslovanja		5.006.200,00	431.760,00	5.437.960,00	108,62%
31 Rashodi za zaposlene		2.050.700,00	584.130,00	2.634.830,00	128,48%
311 Pla e		1.500.000,00	192.000,00	1.692.000,00	112,80%
312 Ostali rashodi za zaposlene		347.700,00	377.300,00	725.000,00	208,51%
313 Doprinosi na pla e		203.000,00	14.830,00	217.830,00	107,31%
32 Materijalni rashodi		2.930.500,00	-154.870,00	2.775.630,00	94,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		299.900,00	-179.940,00	119.960,00	40,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.910.000,00	33.060,00	1.943.060,00	101,73%
323 Rashodi za usluge		596.300,00	-31.260,00	565.040,00	94,76%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.000,00	8.330,00	22.330,00	159,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.300,00	14.940,00	125.240,00	113,54%
34 Financijski rashodi		25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,00%
343 Ostali financijski rashodi		25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.100,00	62.100,00	100.200,00	262,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.100,00	62.100,00	100.200,00	262,99%
422 Postrojenja i oprema		38.100,00	62.100,00	100.200,00	262,99%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>0,00</u>	<u>62.070,00</u>	<u>62.070,00</u>	<u>0,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		0,00	62.070,00	62.070,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	62.070,00	62.070,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	62.070,00	62.070,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		6.090.160,00	603.021,00	6.693.181,00	109,90%
14195	COO TOMISLAV ŠPOLJAR	719.100,00	57.270,00	776.370,00	107,96%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		649.100,00	52.420,00	701.520,00	108,08%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>649.100,00</u>	<u>52.420,00</u>	<u>701.520,00</u>	<u>108,08%</u>
3 Rashodi poslovanja		639.100,00	35.120,00	674.220,00	105,50%
31 Rashodi za zaposlene		116.800,00	8.270,00	125.070,00	107,08%
311 Plaće		95.800,00	7.070,00	102.870,00	107,38%
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		16.700,00	1.200,00	17.900,00	107,19%
32 Materijalni rashodi		510.300,00	26.750,00	537.050,00	105,24%
321 Naknade troškova zaposlenima		51.600,00	26.950,00	78.550,00	152,23%
322 Rashodi za materijal i energiju		179.800,00	-33.220,00	146.580,00	81,52%
323 Rashodi za usluge		126.400,00	28.630,00	155.030,00	122,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.500,00	4.390,00	156.890,00	102,88%
34 Financijski rashodi		12.000,00	100,00	12.100,00	100,83%
343 Ostali financijski rashodi		12.000,00	100,00	12.100,00	100,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	17.300,00	27.300,00	273,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	17.300,00	27.300,00	273,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	13.980,00	23.980,00	239,80%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.320,00	3.320,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		70.000,00	4.850,00	74.850,00	106,93%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>		<u>0,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>0,00%</u>
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00%
14138	I. OŠ VARAŽDIN	972.510,00	242.551,00	1.215.061,00	124,94%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		35.000,00	12.896,00	47.896,00	136,85%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>35.000,00</u>	<u>12.896,00</u>	<u>47.896,00</u>	<u>136,85%</u>
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	12.896,00	38.896,00	149,60%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	12.896,00	38.896,00	149,60%
321 Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.600,00	227,00	15.827,00	101,46%
323 Rashodi za usluge		9.400,00	12.568,00	21.968,00	233,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	101,00	601,00	120,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		937.510,00	229.655,00	1.167.165,00	124,50%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>660.000,00</u>	<u>93.615,00</u>	<u>753.615,00</u>	<u>114,18%</u>
3 Rashodi poslovanja		629.900,00	108.615,00	738.515,00	117,24%
31 Rashodi za zaposlene		131.200,00	42.068,00	173.268,00	132,06%
311 Plaće		110.000,00	37.835,00	147.835,00	134,40%
312 Ostali rashodi za zaposlene		100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
313	Doprinosi na plaće	21.100,00	4.233,00	25.333,00	120,06%
32	Materijalni rashodi	498.700,00	66.547,00	565.247,00	113,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	339,00	939,00	156,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	454.301,00	99.624,00	553.925,00	121,93%
323	Rashodi za usluge	43.299,00	-33.416,00	9.883,00	22,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00	-15.000,00	15.100,00	50,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	-15.000,00	15.100,00	50,17%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	70.000,00	34.430,00	104.430,00	149,19%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	34.430,00	104.430,00	149,19%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	34.430,00	104.430,00	149,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500,00	34.430,00	103.930,00	149,54%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.124,00	12.124,00	0,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	0,00	4,00	4,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4,00	4,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4,00	4,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1,00	1,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2,00	2,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	0,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	6.750,00	3.911,00	10.661,00	157,94%
3	Rashodi poslovanja	5.150,00	3.510,00	8.660,00	168,16%
32	Materijalni rashodi	5.150,00	3.510,00	8.660,00	168,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	-349,00	201,00	36,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-612,00	2.888,00	82,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	2.606,00	3.706,00	336,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	401,00	2.001,00	125,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	401,00	2.001,00	125,06%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-99,00	1,00	1,00%
A: 550018	Projekt EU -ERASMUS	35.160,00	-6.072,00	29.088,00	82,73%
3	Rashodi poslovanja	33.812,00	-4.726,00	29.086,00	86,02%
31	Rashodi za zaposlene	12,00	-9,00	3,00	25,00%
311	Plaće	10,00	-9,00	1,00	10,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.800,00	-4.717,00	29.083,00	86,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-2.160,00	28.840,00	93,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.258,00	242,00	9,68%
323	Rashodi za usluge	300,00	-299,00	1,00	0,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.348,00	-1.346,00	2,00	0,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348,00	-1.346,00	2,00	0,15%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-999,00	1,00	0,10%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	348,00	-347,00	1,00	0,29%
A: 550019	Projekt EU -ERASMUS KA 219-SL101	78.700,00	-40.961,00	37.739,00	47,95%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	68.600,00	-50.778,00	17.822,00	25,98%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	262,00	265,00	8833,33%
311	Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	262,00	264,00	13200,00%
32	Materijalni rashodi	68.597,00	-51.040,00	17.557,00	25,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.797,00	-65.862,00	1.935,00	2,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	-246,00	454,00	64,86%
323	Rashodi za usluge	100,00	10.993,00	11.093,00	11093,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00	9.817,00	19.917,00	197,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	9.817,00	19.917,00	197,20%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.916,00	19.916,00	199,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-99,00	1,00	1,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
<u>A: 550021 Projekt EU -ERASMUS KA 219-IT02</u>		<u>86.900,00</u>	<u>98.289,00</u>	<u>185.189,00</u>	<u>213,11%</u>
3	Rashodi poslovanja	65.603,00	91.164,00	156.767,00	238,96%
31	Rashodi za zaposlene	3,00	0,00	3,00	100,00%
311	Plaće	1,00	0,00	1,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2,00	0,00	2,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.600,00	91.164,00	156.764,00	238,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	79.685,00	144.685,00	222,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.784,00	2.284,00	456,80%
323	Rashodi za usluge	100,00	1.318,00	1.418,00	1418,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.377,00	8.377,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.297,00	7.125,00	28.422,00	133,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.297,00	7.125,00	28.422,00	133,46%
422	Postrojenja i oprema	21.197,00	7.224,00	28.421,00	134,08%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	-99,00	1,00	1,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>0,00</u>	<u>13.640,00</u>	<u>13.640,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>0,00</u>	<u>2.245,00</u>	<u>2.245,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00%
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>0,00</u>	<u>4.625,00</u>	<u>4.625,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>0,00</u>	<u>3.042,00</u>	<u>3.042,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.643,00	1.643,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2,00	2,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
323	Rashodi za usluge	0,00	140,00	140,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00%
<u>TP: 550028 K2 - Connected with the Environment</u>		<u>0,00</u>	<u>9.763,00</u>	<u>9.763,00</u>	<u>0,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.761,00	9.761,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3,00	3,00	0,00%
311	Plaće	0,00	1,00	1,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2,00	2,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.758,00	9.758,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	463,00	463,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	153,00	153,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2,00	2,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2,00	2,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1,00	1,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1,00	1,00	0,00%
14146 II. OŠ VARAŽDIN		1.080.300,00	6.550,00	1.086.850,00	100,61%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		71.700,00	2.800,00	74.500,00	103,91%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>71.700,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>74.500,00</u>	<u>103,91%</u>
3	Rashodi poslovanja	30.800,00	-1.800,00	29.000,00	94,16%
32	Materijalni rashodi	30.800,00	-1.800,00	29.000,00	94,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	26.800,00	2.100,00	28.900,00	107,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.900,00	4.600,00	45.500,00	111,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.900,00	4.600,00	45.500,00	111,25%
422	Postrojenja i oprema	36.900,00	4.600,00	41.500,00	112,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.008.600,00	3.750,00	1.012.350,00	100,37%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>616.400,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>625.100,00</u>	<u>101,41%</u>
3	Rashodi poslovanja	616.400,00	8.700,00	625.100,00	101,41%
31	Rashodi za zaposlene	209.000,00	8.700,00	217.700,00	104,16%
311	Plaće	178.200,00	7.500,00	185.700,00	104,21%
313	Doprinosi na plaće	30.800,00	1.200,00	32.000,00	103,90%
32	Materijalni rashodi	407.400,00	0,00	407.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	407.400,00	0,00	407.400,00	100,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>343.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343.600,00</u>	<u>100,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	343.600,00	-13.000,00	330.600,00	96,22%
32	Materijalni rashodi	343.600,00	-13.000,00	330.600,00	96,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	343.600,00	-13.000,00	330.600,00	96,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>3.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>50,00%</u>
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-380,00	620,00	62,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	880,00	880,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		45.600,00	-3.450,00	42.150,00	92,43%
3 Rashodi poslovanja		45.600,00	-3.450,00	42.150,00	92,43%
32	Materijalni rashodi	45.600,00	-3.450,00	42.150,00	92,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.100,00	-3.450,00	37.650,00	91,61%
14154 III.	OŠ VARAŽDIN	517.850,00	89.000,00	606.850,00	117,19%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		60.800,00	-10.900,00	49.900,00	82,07%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		60.800,00	-10.900,00	49.900,00	82,07%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	-22.400,00	8.100,00	26,56%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-22.400,00	8.100,00	26,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	3.200,00	6.100,00	210,34%
323	Rashodi za usluge	27.600,00	-25.600,00	2.000,00	7,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.300,00	11.500,00	41.800,00	137,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.300,00	11.500,00	41.800,00	137,95%
422	Postrojenja i oprema	24.300,00	11.500,00	35.800,00	147,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		457.050,00	99.900,00	556.950,00	121,86%
A: 550001 Produženi boravak		286.050,00	99.900,00	385.950,00	134,92%
3 Rashodi poslovanja		286.050,00	99.900,00	385.950,00	134,92%
31	Rashodi za zaposlene	47.200,00	17.500,00	64.700,00	137,08%
311	Plaće	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	2.500,00	9.700,00	134,72%
32	Materijalni rashodi	238.850,00	82.400,00	321.250,00	134,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	238.700,00	71.500,00	310.200,00	129,95%
323	Rashodi za usluge	150,00	10.900,00	11.050,00	7366,67%
A: 550008 Maturalna putovanja		171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		109.000,00	51.000,00	160.000,00	146,79%
32	Materijalni rashodi	109.000,00	51.000,00	160.000,00	146,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	500,00	3.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	5.000,00	22.000,00	129,41%
323	Rashodi za usluge	89.500,00	45.500,00	135.000,00	150,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.000,00	-51.000,00	11.000,00	17,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	-51.000,00	11.000,00	17,74%
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	-51.000,00	11.000,00	17,74%
14162 IV.	OŠ VARAŽDIN	471.000,00	-800,00	470.200,00	99,83%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.500,00	15.000,00	28.500,00	211,11%
32	Materijalni rashodi	13.400,00	15.000,00	28.400,00	211,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	4.900,00	17.000,00	21.900,00	446,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
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		39.500,00	-15.000,00	24.500,00	62,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.500,00	-15.000,00	24.500,00	62,03%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
422	Postrojenja i oprema	39.500,00	-15.000,00	24.500,00	62,03%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	418.000,00	-800,00	417.200,00	99,81%
A: 550001	Produženi boravak	387.000,00	-20.800,00	366.200,00	94,63%
3	Rashodi poslovanja	387.000,00	-20.800,00	366.200,00	94,63%
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	18.600,00	50.450,00	158,40%
311	Plaće	27.200,00	11.800,00	39.000,00	143,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	3.000,00	4.250,00	340,00%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	3.800,00	7.200,00	211,76%
32	Materijalni rashodi	355.150,00	-39.400,00	315.750,00	88,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.700,00	3.300,00	206,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	353.550,00	-41.100,00	312.450,00	88,38%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	30.000,00	20.800,00	50.800,00	169,33%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	18.700,00	48.700,00	162,33%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	18.500,00	48.500,00	161,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
14179 V. OŠ VARAŽDIN		530.000,00	13.000,00	543.000,00	102,45%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	530.000,00	13.000,00	543.000,00	102,45%
A: 550001	Produženi boravak	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
311	Plaće	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A: 550004	Prehrana učenika	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	83.000,00	-3.500,00	79.500,00	95,78%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	-3.500,00	79.500,00	95,78%
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	70,83%
311	Plaće	20.500,00	-6.000,00	14.500,00	70,73%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	3.500,00	62.500,00	105,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-4.400,00	7.600,00	63,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	21.400,00	54.400,00	164,85%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>31.000,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>185,48%</u>
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	24.000,00	30.000,00	500,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	24.000,00	30.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	24.000,00	30.000,00	500,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.500,00	27.500,00	183,33%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	17.500,00	27.500,00	275,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
14187 VI. OŠ VARAŽDIN		1.502.800,00	179.650,00	1.682.450,00	111,95%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		12.000,00	41.700,00	53.700,00	447,50%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>12.000,00</u>	<u>41.700,00</u>	<u>53.700,00</u>	<u>447,50%</u>
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	36.400,00	48.400,00	403,33%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	30.900,00	42.900,00	357,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-8.400,00	3.600,00	30,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		1.490.800,00	137.950,00	1.628.750,00	109,25%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.187.500,00</u>	<u>62.750,00</u>	<u>1.250.250,00</u>	<u>105,28%</u>
3	Rashodi poslovanja	1.187.500,00	62.750,00	1.250.250,00	105,28%
31	Rashodi za zaposlene	192.500,00	65.250,00	257.750,00	133,90%
311	Plaće	163.800,00	55.600,00	219.400,00	133,94%
313	Doprinosi na plaće	28.700,00	9.650,00	38.350,00	133,62%
32	Materijalni rashodi	995.000,00	-2.500,00	992.500,00	99,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	995.000,00	-2.500,00	992.500,00	99,75%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>190.300,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>105,10%</u>
3	Rashodi poslovanja	190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
32	Materijalni rashodi	190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
323	Rashodi za usluge	190.300,00	9.700,00	200.000,00	105,10%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>27.600,00</u>	<u>-7.600,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>72,46%</u>
3	Rashodi poslovanja	27.600,00	-7.600,00	20.000,00	72,46%
32	Materijalni rashodi	27.600,00	-7.600,00	20.000,00	72,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.600,00	-7.600,00	20.000,00	72,46%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>2.400,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>729,17%</u>

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	15.100,00	17.500,00	729,17%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	15.100,00	17.500,00	729,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	13.800,00	14.700,00	1633,33%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.300,00	2.800,00	186,67%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	83.000,00	20.700,00	103.700,00	124,94%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	24.200,00	100.200,00	131,84%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	24.200,00	100.200,00	131,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	14.300,00	17.300,00	576,67%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	9.900,00	82.900,00	113,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	50,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00%
14058 VII.	OŠ VARAŽDIN	296.600,00	15.800,00	312.400,00	105,33%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	99.000,00	-3.400,00	95.600,00	96,57%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	99.000,00	-3.400,00	95.600,00	96,57%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-7.800,00	67.200,00	89,60%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-7.800,00	67.200,00	89,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.200,00	-6.400,00	8.800,00	57,89%
323	Rashodi za usluge	24.500,00	-1.700,00	22.800,00	93,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	1.800,00	34.600,00	105,49%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	4.400,00	28.400,00	118,33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	1.400,00	25.400,00	105,83%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.400,00	24.400,00	122,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	197.600,00	19.200,00	216.800,00	109,72%
A: 550001	Produženi boravak	170.000,00	18.200,00	188.200,00	110,71%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	15.200,00	185.200,00	108,94%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00%
311	Plaće	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	7.500,00	177.500,00	104,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	7.500,00	177.500,00	104,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	13.000,00	-1.200,00	11.800,00	90,77%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-1.200,00	11.800,00	90,77%

Oznaka	Naziv	Plan	Pove anje/sma njenje	Novi plan	Indeks
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-1.200,00	11.800,00	90,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-1.200,00	11.800,00	90,77%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.950,00	-50,00	4.900,00	98,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	50,00	700,00	107,69%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		7.000,00	2.200,00	9.200,00	131,43%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	-1.800,00	2.200,00	55,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-1.800,00	2.200,00	55,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-2.100,00	1.900,00	47,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00%
Glava: 12-9 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.740.400,00	-323.765,62	1.416.634,38	81,40%
49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.740.400,00	-323.765,62	1.416.634,38	81,40%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		324.400,00	-21.987,63	302.412,37	93,22%
A: 700001 Redovno poslovanje		324.400,00	-21.987,63	302.412,37	93,22%
3 Rashodi poslovanja		318.900,00	-33.186,44	285.713,56	89,59%
32	Materijalni rashodi	305.500,00	-38.603,12	266.896,88	87,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.419,19	34.419,19	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.971,62	8.971,62	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.500,00	-152.703,94	147.796,06	49,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.710,01	75.710,01	0,00%
34	Financijski rashodi	13.400,00	5.416,68	18.816,68	140,42%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	13.400,00	2.216,68	15.616,68	116,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	11.198,81	16.698,81	303,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	11.198,81	16.698,81	303,61%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	11.198,81	16.698,81	303,61%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.416.000,00	-301.777,99	1.114.222,01	78,69%
A: 710033 Varaždinske barokne ve eri		1.356.000,00	-250.662,28	1.105.337,72	81,51%
3 Rashodi poslovanja		1.356.000,00	-250.662,28	1.105.337,72	81,51%
32	Materijalni rashodi	1.356.000,00	-250.662,28	1.105.337,72	81,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	1.643,64	15.643,64	111,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	-8.197,42	302,58	3,56%
323	Rashodi za usluge	1.273.500,00	-303.519,98	969.980,02	76,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	59.411,48	119.411,48	199,02%
A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi		0,00	8.884,29	8.884,29	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.884,29	8.884,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.884,29	8.884,29	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	8.584,29	8.584,29	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00%
TP: 710036 Tri Grgura		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan	Povećanje/smanjenje	Novi plan	Indeks
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEŠA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPŠTE POSLOVE		15.577.000,00	-15.071.000,00	506.000,00	3,25%
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.577.000,00	-15.071.000,00	506.000,00	3,25%
31405 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		15.577.000,00	-15.071.000,00	506.000,00	3,25%
81 Program: JAVNO VATROGASNO		327.000,00	102.000,00	429.000,00	131,19%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>327.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>429.000,00</u>	<u>131,19%</u>
3 Rashodi poslovanja		327.000,00	102.000,00	429.000,00	131,19%
32 Materijalni rashodi		322.000,00	102.000,00	424.000,00	131,68%
321 Naknade troškova zaposlenima		65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
322 Rashodi za materijal i energiju		115.000,00	41.000,00	156.000,00	135,65%
323 Rashodi za usluge		72.000,00	39.000,00	111.000,00	154,17%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	17.000,00	87.000,00	124,29%
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		15.250.000,00-15.173.000,00		77.000,00	0,50%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>154,00%</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	27.000,00	77.000,00	154,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	27.000,00	77.000,00	154,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	27.000,00	77.000,00	154,00%
<u>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</u>		<u>15.200.000,00-15.200.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.200.000,00	-15.200.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.200.000,00	-15.200.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva		15.200.000,00	-15.200.000,00	0,00	0,00%