



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

KLASA: 400-06/19-01/11

URBROJ: 2186/01-05/3-20-16

Varaždin, 17. srpnja 2020. 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 3/2018, 2/2020) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 29. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2020. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/2019 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2020. godine	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2020. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	362.604.724	-27.184.447	335.420.277
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.159.700	8.794.944	40.954.644
3.	UKUPNI PRIHODI:	394.764.424	-18.389.503	376.374.921
4.	RASHODI POSLOVANJA	320.436.608	-773.523	319.663.085
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.122.412	-83.761.710	160.360.701
6.	UKUPNI RASHODI:	564.559.020	-84.535.234	480.023.786
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-169.794.596	66.145.731	-103.648.865

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	176.257.475	-76.589.943	99.667.532
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.462.600	-38.100	7.424.500
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	168.794.875	-76.551.843	92.243.032

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	571.021.899	-94.979.446	476.042.453
2.	PRENESENI VIŠAK	999.721	10.406.112	11.405.833
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	572.021.620	-84.573.334	487.448.286
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

lanak 2.

Op i dio Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i to kako slijedi.

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Pove anje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	362.604.724,00	-27.184.447,00	335.420.277,00	92,50%
61	Prihodi od poreza	146.967.650,00	-23.486.000,00	123.481.650,00	84,02%
611	Porez i prirez na dohodak	135.667.650,00	-23.500.000,00	112.167.650,00	82,68%
613	Porezi na imovinu	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.900.000,00	14.000,00	1.914.000,00	100,74%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	108.184.214,00	3.058.940,00	111.243.154,00	102,83%
632	Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	509.825,00	-35.500,00	474.325,00	93,04%
633	Pomo i iz prora una	12.674.600,00	3.580.171,00	16.254.771,00	128,25%
634	Pomo i od izvanprora unskih korisnika	5.108.600,00	0,00	5.108.600,00	100,00%
635	Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	100,00%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	62.161.460,00	801.080,00	62.962.540,00	101,29%
638	Pomo i temeljem prijenosaEU sredstava	17.769.729,00	-1.286.811,00	16.482.918,00	92,76%
64	Prihodi od imovine	33.960.510,00	-408.357,00	33.552.153,00	98,80%
641	Prihodi od financijske imovine	6.423.510,00	775.313,00	7.198.823,00	112,07%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.504.000,00	-1.183.670,00	26.320.330,00	95,70%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	66.393.400,00	-6.467.120,00	59.926.280,00	90,26%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.540.000,00	223.000,00	1.763.000,00	114,48%
652	Prihodi po posebnim propisima	14.087.400,00	-1.476.120,00	12.611.280,00	89,52%
653	Komunalni doprinosi i naknade	50.766.000,00	-5.214.000,00	45.552.000,00	89,73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	6.138.950,00	157.090,00	6.296.040,00	102,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.856.200,00	-98.600,00	5.757.600,00	98,32%
662	Kazne	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	280.750,00	257.690,00	538.440,00	191,79%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	960.000,00	-39.000,00	921.000,00	95,94%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	560.000,00	-39.000,00	521.000,00	93,04%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	32.159.700,00	8.794.944,00	40.954.644,00	127,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.405.000,00	8.435.244,00	14.840.244,00	231,70%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.405.000,00	8.435.244,00	14.840.244,00	231,70%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.754.700,00	359.700,00	26.114.400,00	101,40%
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	25.671.700,00	399.700,00	26.071.400,00	101,56%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		394.764.424,00	-18.389.503,00	376.374.921,00	95,34%
3	Rashodi poslovanja	320.436.608,00	-773.523,34	319.663.084,66	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	129.189.558,00	1.275.544,66	130.465.102,66	100,99%
311	Pla e	105.938.685,00	1.458.730,66	107.397.415,66	101,38%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.709.972,00	-591.992,00	5.117.980,00	89,63%
313	Doprinosi na plaće	17.540.901,00	408.806,00	17.949.707,00	102,33%
32	Materijalni rashodi	131.456.462,00	-8.485.696,00	122.970.766,00	93,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.765.655,00	-157.451,00	5.608.204,00	97,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.894.126,00	-52.255,00	18.841.871,00	99,72%
323	Rashodi za usluge	100.310.660,00	-8.024.010,00	92.286.650,00	92,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.810,00	-73.500,00	237.310,00	76,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.175.211,00	-178.480,00	5.996.731,00	97,11%
34	Financijski rashodi	4.734.400,00	45.628,00	4.780.028,00	100,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	735.000,00	12.000,00	747.000,00	101,63%
343	Ostali financijski rashodi	3.999.400,00	33.628,00	4.033.028,00	100,84%
35	Subvencije	5.018.000,00	4.836.000,00	9.854.000,00	196,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.838.000,00	4.836.000,00	9.674.000,00	199,96%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	845.000,00	600.000,00	1.445.000,00	171,01%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	555.000,00	600.000,00	1.155.000,00	208,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.275.900,00	-66.000,00	8.209.900,00	99,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.275.900,00	-66.000,00	8.209.900,00	99,20%
38	Ostali rashodi	40.917.288,00	1.021.000,00	41.938.288,00	102,50%
381	Tekuće donacije	29.551.288,00	206.000,00	29.757.288,00	100,70%
382	Kapitalne donacije	945.000,00	-195.000,00	750.000,00	79,37%
383	Kazne, penali i naknade štete	526.000,00	30.000,00	556.000,00	105,70%
386	Kapitalne pomoći	9.895.000,00	980.000,00	10.875.000,00	109,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.122.412,00	-83.761.710,61	160.360.701,39	65,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.892.902,00	23.683.231,21	85.576.133,21	138,26%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.400.000,00	23.000.000,00	52.400.000,00	178,23%
412	Nematerijalna imovina	32.492.902,00	683.231,21	33.176.133,21	102,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.040.510,00	-107.533.488,00	54.507.022,00	33,64%
421	Građevinski objekti	147.865.000,00	-107.921.100,00	39.943.900,00	27,01%
422	Postrojenja i oprema	4.515.860,00	1.151.132,00	5.666.992,00	125,49%
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	-730.000,00	5.270.000,00	87,83%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.014.650,00	136.480,00	2.151.130,00	106,77%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.445.000,00	-170.000,00	1.275.000,00	88,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.189.000,00	88.546,18	20.277.546,18	100,44%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.508.000,00	190.546,18	19.698.546,18	100,98%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	616.000,00	-102.000,00	514.000,00	83,44%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		564.559.020,00	-84.535.233,95	480.023.786,05	85,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2020. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2020. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	176.257.475,00	-76.589.942,61	99.667.532,39	56,55%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan jav. sektora	957.475,00	0,00	957.475,00	100,00%
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	160.000.000,00	-93.000.000,00	67.000.000,00	41,88%
822	Obveznice	160.000.000,00	-93.000.000,00	67.000.000,00	41,88%
84	Primici od zaduživanja	15.300.000,00	16.410.057,39	31.710.057,39	207,26%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.300.000,00	20.410.057,39	31.710.057,39	280,62%
SVEUKUPNO PRIMICI		176.257.475,00	-76.589.942,61	99.667.532,39	56,55%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.462.600,00	-38.100,00	7.424.500,00	99,49%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00		41.500,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.421.100,00	-38.100,00	7.383.000,00	99,49%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.100,00	-200.100,00		
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.721.000,00	162.000,00	4.883.000,00	103,43%
SVEUKUPNO IZDACI		7.462.600,00	-38.100,00	7.424.500,00	99,49%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2020. GODINU

lanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu lanak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
SVEUKUPNO		572.021.620,00	-84.573.333,95	487.448.286,05	85,22%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		63.426.200,00	-4.760.118,00	58.666.082,00	92,50%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.268.500,00	-145.000,00	4.123.500,00	96,60%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.558.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.558.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.558.500,00	0,00	2.558.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		101.000,00	-41.500,00	59.500,00	58,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.207.000,00	0,00	1.207.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.238.500,00	47.500,00	1.286.000,00	103,84%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>455.000,00</u>	<u>91,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	-45.000,00	455.000,00	91,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>630.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		583.000,00	0,00	583.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		538.000,00	-20.000,00	518.000,00	96,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44%
38 Ostali rashodi		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>540.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>81,48%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
3 Rashodi poslovanja		540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
32 Materijalni rashodi		540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
323 Rashodi za usluge		540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02003 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		13.448.100,00	-4.098.518,00	9.349.582,00	69,52%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		7.268.100,00	-212.500,00	7.055.600,00	97,08%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			182.000,00	182.000,00	
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		4.000.000,00	-4.000.000,00		
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.180.000,00	-68.018,00	2.111.982,00	96,88%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		13.448.100,00	-4.098.518,00	9.349.582,00	69,52%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>3.811.300,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>3.786.300,00</u>	<u>99,34%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
3	Rashodi poslovanja	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	3.811.300,00	-25.000,00	3.786.300,00	99,34%
311	Plaće	2.992.690,00	33.310,00	3.026.000,00	101,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.800,00	-64.800,00	260.000,00	80,05%
313	Doprinosi na plaće	493.810,00	6.490,00	500.300,00	101,31%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>4.558.700,00</u>	<u>-48.318,00</u>	<u>4.510.382,00</u>	<u>98,94%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.558.700,00	-48.318,00	4.510.382,00	98,94%
3	Rashodi poslovanja	4.284.500,00	91.300,00	4.375.800,00	102,13%
32	Materijalni rashodi	4.265.700,00	92.300,00	4.358.000,00	102,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	132.900,00	-25.700,00	107.200,00	80,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912.000,00	-227.700,00	1.684.300,00	88,09%
323	Rashodi za usluge	1.754.000,00	463.000,00	2.217.000,00	126,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	466.800,00	-117.300,00	349.500,00	74,87%
34	Financijski rashodi	18.800,00	-1.000,00	17.800,00	94,68%
343	Ostali financijski rashodi	18.800,00	-1.000,00	17.800,00	94,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.200,00	-139.618,00	134.582,00	49,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.200,00	30.382,00	134.582,00	129,16%
422	Postrojenja i oprema	104.200,00	30.382,00	134.582,00	129,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 110003 Otplata zajma</u>		<u>218.100,00</u>	<u>-218.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		218.100,00	-218.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.100,00	-200.100,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	200.100,00	-200.100,00	0,00	0,00%
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	200.100,00	-200.100,00	0,00	0,00%
<u>KP: 110006 Sanacija krovista Gradskih bazena Varaždin</u>		<u>4.000.000,00</u>	<u>-4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>860.000,00</u>	<u>192.900,00</u>	<u>1.052.900,00</u>	<u>122,43%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		860.000,00	192.900,00	1.052.900,00	122,43%
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	-2.600,00	857.400,00	99,70%
32	Materijalni rashodi	860.000,00	-2.600,00	857.400,00	99,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-13.100,00	146.900,00	91,81%
323	Rashodi za usluge	694.000,00	10.500,00	704.500,00	101,51%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00%
	412 Nematerijalna imovina	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
Glava: 02004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	18.530.000,00	-493.000,00	18.037.000,00	97,34%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	11.890.000,00	167.000,00	12.057.000,00	101,40%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	570.000,00	53.000,00	623.000,00	109,30%
81	Program: JAVNO VATROGASTVO	12.341.000,00	271.000,00	12.612.000,00	102,20%
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
3	Rashodi poslovanja	11.794.000,00	-27.000,00	11.767.000,00	99,77%
31	Rashodi za zaposlene	10.206.000,00	-25.000,00	10.181.000,00	99,76%
	311 Pla e	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	483.000,00	-25.000,00	458.000,00	94,82%
	313 Doprinosi na pla e	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.552.000,00	-4.000,00	1.548.000,00	99,74%
	321 Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	0,00	426.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	471.000,00	11.000,00	482.000,00	102,34%
	323 Rashodi za usluge	339.000,00	-15.000,00	324.000,00	95,58%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
	343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 810002	Otplata zajma	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00%
A: 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	477.000,00	69.000,00	546.000,00	114,47%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	477.000,00	69.000,00	546.000,00	114,47%
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	10.000,00	437.000,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	427.000,00	10.000,00	437.000,00	102,34%
	322 Rashodi za materijal i energiju	210.000,00	10.000,00	220.000,00	104,76%
	323 Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	59.000,00	109.000,00	218,00%
A: 810008	Posebne mjere zaštite od požara	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	37.000,00	107.000,00	152,86%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
	311 Pla e	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.500,00	37.000,00	94.500,00	164,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	12.000,00	15.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	6.189.000,00	-764.000,00	5.425.000,00	87,66%
KP: 850001	Obnova voznog parka	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
3	Rashodi poslovanja	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
34	Financijski rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00%
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71%
KP: 850012	Nabava vatrogasnih vozila	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
423	Prijevozna sredstva	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	87,50%
Glava: 02005	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	27.179.600,00	-23.600,00	27.156.000,00	99,91%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.956.600,00	-423.600,00	1.533.000,00	78,35%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	23.723.000,00		23.723.000,00	100,00%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	27.179.600,00	-23.600,00	27.156.000,00	99,91%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.133.600,00	-38.600,00	4.095.000,00	99,07%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	2.137.000,00	5.000,00	2.142.000,00	100,23%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	5.000,00	22.000,00	129,41%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Gravevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	1.996.600,00	-43.600,00	1.953.000,00	97,82%
3	Rashodi poslovanja	1.996.600,00	-43.600,00	1.953.000,00	97,82%
31	Rashodi za zaposlene	767.000,00	-23.600,00	743.400,00	96,92%
311	Plaće	637.400,00	-10.600,00	626.800,00	98,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	-11.600,00	13.000,00	52,85%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	-1.400,00	103.600,00	98,67%
32	Materijalni rashodi	627.600,00	-20.000,00	607.600,00	96,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	-25.000,00	148.000,00	85,55%
323	Rashodi za usluge	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78%
34	Financijski rashodi	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	602.000,00	0,00	602.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
A: 120007 Povrat APN-u		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		18.200.000,00	0,00	18.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
3 Rashodi poslovanja		286.000,00	-5.000,00	281.000,00	98,25%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	-5.000,00	280.000,00	98,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45%
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%
KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
421	Gradjevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.400.000,00		1.400.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>925.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>930.000,00</u>	<u>100,54%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
3 Rashodi poslovanja		925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
32 Materijalni rashodi		925.000,00	5.000,00	930.000,00	100,54%
321 Naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00	400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	5.000,00	29.000,00	120,83%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>135.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>96,30%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		154.780.880,00	3.372.656,66	158.153.536,66	102,18%
Glava: 02201 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I SPORT		24.779.780,00	972.300,00	25.752.080,00	103,92%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		24.752.780,00	192.000,00	24.944.780,00	100,78%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		412.900,00		412.900,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			780.300,00	780.300,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		506.900,00	0,00	506.900,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>417.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>417.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		417.000,00	0,00	417.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
311 Pla e		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35 Subvencije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>39.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
381	Teku e donacije	37.900,00	0,00	37.900,00	100,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.392.880,00	542.000,00	8.934.880,00	106,46%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
3	Rashodi poslovanja	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
38	Ostali rashodi	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
381	Teku e donacije	7.872.480,00	531.000,00	8.403.480,00	106,75%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
3	Rashodi poslovanja	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.400,00	11.000,00	181.400,00	106,46%
A: 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	4.265.000,00	0,00	4.265.000,00	100,00%
A: 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	100,00%
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i strudenata	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 gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	795.000,00	-45.000,00	750.000,00	94,34%
A: 73001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
38	Ostali rashodi	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
381	Teku e donacije	302.000,00	-45.000,00	257.000,00	85,10%
<u>KP: 730003</u>	<u>Ure enje galerije moderne umjetnosti</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 730004</u>	<u>Urbani mobilijar</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%
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%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>TP: 730005</u>	<u>Izdavanje brošure " Varaždin - priredbe i informacije"</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<u>A: 730006</u>	<u>Programi umjetni kih organizacija</u>	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
<u>A: 770001</u>	<u>Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>9.580.000,00</u>	<u>-55.000,00</u>	<u>9.525.000,00</u>	<u>99,43%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
3	Rashodi poslovanja	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
38	Ostali rashodi	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	99,43%
381	Teku e donacije	8.985.000,00	140.000,00	9.125.000,00	101,56%
382	Kapitalne donacije	595.000,00	-195.000,00	400.000,00	67,23%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	900.000,00	530.300,00	1.430.300,00	158,92%
<u>A: 830002</u>	<u>Potpورا vrhunskom športu</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>KP: 830017</u>	<u>Projekt „Nogometno igralište Hraš ica“</u>	<u>0,00</u>	<u>530.300,00</u>	<u>530.300,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	530.300,00	530.300,00	0,00%
TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Glava: 02202 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		13.810.000,00	385.200,00	14.195.200,00	102,79%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.750.000,00	-584.800,00	9.165.200,00	94,00%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		2.010.000,00		2.010.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			970.000,00	970.000,00	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		2.050.000,00		2.050.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
A: 700001 Redovno poslovanje		8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.811.000,00	-226.300,00	8.584.700,00	97,43%
3 Rashodi poslovanja		8.786.000,00	-226.300,00	8.559.700,00	97,42%
31 Rashodi za zaposlene		7.763.000,00	-250.800,00	7.512.200,00	96,77%
311 Plaće		6.446.000,00	-137.200,00	6.308.800,00	97,87%
312 Ostali rashodi za zaposlene		250.000,00	-103.600,00	146.400,00	58,56%
313 Doprinosi na plaće		1.067.000,00	-10.000,00	1.057.000,00	99,06%
32 Materijalni rashodi		984.500,00	24.500,00	1.009.000,00	102,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		375.000,00	-71.000,00	304.000,00	81,07%
322 Rashodi za materijal i energiju		350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29%
323 Rashodi za usluge		188.500,00	85.500,00	274.000,00	145,36%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63.000,00	16.000,00	79.000,00	125,40%
34 Financijski rashodi		36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		36.500,00	0,00	36.500,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
A: 710004 Kazališne predstave		3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
3 Rashodi poslovanja		3.399.000,00	-78.500,00	3.320.500,00	97,69%
32 Materijalni rashodi		3.394.000,00	-78.500,00	3.315.500,00	97,69%
321 Naknade troškova zaposlenima		260.000,00	-35.000,00	225.000,00	86,54%
322 Rashodi za materijal i energiju		555.000,00	35.000,00	590.000,00	106,31%
323 Rashodi za usluge		2.540.000,00	-78.500,00	2.461.500,00	96,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000,00	0,00	39.000,00	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%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.600.000,00	690.000,00	2.290.000,00	143,13%
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
KP: 750004 Obnova pozornice HNK		450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	690.000,00	1.140.000,00	253,33%
Glava: 02203 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		6.675.000,00	-364.300,00	6.310.700,00	94,54%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.280.000,00	-81.300,00	5.198.700,00	98,46%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		530.000,00	-335.000,00	195.000,00	36,79%
Izvor: 3 Donacije			148.000,00	148.000,00	
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		865.000,00	-96.000,00	769.000,00	88,90%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		5.639.500,00	-43.800,00	5.595.700,00	99,22%
A: 700001 Redovno poslovanje		5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
3 Rashodi poslovanja		5.129.500,00	16.800,00	5.146.300,00	100,33%
31	Rashodi za zaposlene	3.949.600,00	-8.800,00	3.940.800,00	99,78%
311	Plaće	3.043.800,00	39.200,00	3.083.000,00	101,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.600,00	-48.000,00	320.600,00	86,98%
313	Doprinosi na plaće	537.200,00	0,00	537.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.169.300,00	26.700,00	1.196.000,00	102,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	-500,00	177.500,00	99,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	419.500,00	-15.000,00	404.500,00	96,42%
323	Rashodi za usluge	456.800,00	61.300,00	518.100,00	113,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-19.100,00	95.900,00	83,39%
34	Financijski rashodi	10.600,00	-1.100,00	9.500,00	89,62%
343	Ostali financijski rashodi	10.600,00	-1.100,00	9.500,00	89,62%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		460.000,00	-205.000,00	255.000,00	55,43%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-282.000,00	38.000,00	11,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	77.000,00	217.000,00	155,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	144.400,00	194.400,00	388,80%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.035.500,00	-320.500,00	715.000,00	69,05%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		225.500,00	-500,00	225.000,00	99,78%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		225.500,00	-500,00	225.000,00	99,78%
3 Rashodi poslovanja		220.400,00	-500,00	219.900,00	99,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	148.980,00	-170,00	148.810,00	99,89%
311	Plaće	125.490,00	-930,00	124.560,00	99,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.890,00	590,00	3.480,00	120,42%
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	170,00	20.770,00	100,83%
32	Materijalni rashodi	71.420,00	-330,00	71.090,00	99,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.520,00	-390,00	7.130,00	94,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	60,00	40.060,00	100,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
3	Rashodi poslovanja	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
32	Materijalni rashodi	785.000,00	-320.000,00	465.000,00	59,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	727.000,00	-296.000,00	431.000,00	59,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-18.000,00	4.000,00	18,18%
Glava: 02204	GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽGOVI" VARAŽDIN	4.480.000,00	-79.100,00	4.400.900,00	98,23%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.239.000,00	-69.100,00	3.169.900,00	97,87%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		572.000,00	-10.000,00	562.000,00	98,25%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		669.000,00		669.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.305.000,00	-79.100,00	4.225.900,00	98,16%
A: 700001	Redovno poslovanje	3.585.000,00	-79.100,00	3.505.900,00	97,79%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.585.000,00	-79.100,00	3.505.900,00	97,79%
3	Rashodi poslovanja	3.535.000,00	-69.100,00	3.465.900,00	98,05%
31	Rashodi za zaposlene	3.053.000,00	-69.100,00	2.983.900,00	97,74%
311	Plaće	2.519.000,00	-24.400,00	2.494.600,00	99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	-40.700,00	78.300,00	65,80%
313	Doprinosi na plaće	415.000,00	-4.000,00	411.000,00	99,04%
32	Materijalni rashodi	472.000,00	0,00	472.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	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	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
TP: 700005	Nabava knjižne i neknjižne građe	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00	-10.000,00	640.000,00	98,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>142.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		142.000,00	-5.000,00	137.000,00	96,48%
31 Rashodi za zaposlene		122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
311 Plaće		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Glava: 02206 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.799.000,00	-152.216,34	3.646.783,66	95,99%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.119.000,00	-10.316,34	2.108.683,66	99,51%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		900.000,00	-60.000,00	840.000,00	93,33%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		780.000,00	-81.900,00	698.100,00	89,50%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.265.000,00	-62.216,34	1.202.783,66	95,08%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.265.000,00</u>	<u>-62.216,34</u>	<u>1.202.783,66</u>	<u>95,08%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.265.000,00	-62.216,34	1.202.783,66	95,08%
3 Rashodi poslovanja		1.251.000,00	-53.216,34	1.197.783,66	95,75%
31 Rashodi za zaposlene		573.900,00	-88.516,34	485.383,66	84,58%
311 Plaće		470.400,00	-63.616,34	406.783,66	86,48%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.500,00	-11.900,00	10.600,00	47,11%
313 Doprinosi na plaće		81.000,00	-13.000,00	68.000,00	83,95%
32 Materijalni rashodi		657.100,00	35.750,00	692.850,00	105,44%
321 Naknade troškova zaposlenima		34.200,00	-2.600,00	31.600,00	92,40%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	-14.000,00	19.000,00	57,58%
323 Rashodi za usluge		540.900,00	59.600,00	600.500,00	111,02%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	-13.300,00	6.700,00	33,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	6.050,00	35.050,00	120,86%
34 Financijski rashodi		20.000,00	-450,00	19.550,00	97,75%
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	-450,00	19.550,00	97,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
422 Postrojenja i oprema		14.000,00	-9.000,00	5.000,00	35,71%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		2.534.000,00	-90.000,00	2.444.000,00	96,45%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>2.010.000,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>1.920.000,00</u>	<u>95,52%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
3 Rashodi poslovanja		2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%
32 Materijalni rashodi		2.010.000,00	-90.000,00	1.920.000,00	95,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	-31.000,00	53.000,00	63,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
323	Rashodi za usluge	1.791.000,00	-36.000,00	1.755.000,00	97,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	33,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	32.000,00	57.000,00	228,00%
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>274.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.500,00	500,00	251.000,00	100,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 02207 DJE JI VRTI VARAŽDIN		17.474.000,00	835.670,00	18.309.670,00	104,78%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.480.000,00	1.240.000,00	13.720.000,00	109,94%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		59.600,00	17.460,00	77.060,00	129,30%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		4.934.400,00	-421.790,00	4.512.610,00	91,45%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.474.000,00	835.670,00	18.309.670,00	104,78%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>17.009.900,00</u>	<u>829.530,00</u>	<u>17.839.430,00</u>	<u>104,88%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		17.009.900,00	829.530,00	17.839.430,00	104,88%
3 Rashodi poslovanja		16.979.600,00	793.330,00	17.772.930,00	104,67%
31 Rashodi za zaposlene		14.024.400,00	678.730,00	14.703.130,00	104,84%
311	Pla e	11.425.000,00	511.730,00	11.936.730,00	104,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.799.400,00	167.000,00	1.966.400,00	109,28%
32 Materijalni rashodi		2.928.700,00	121.100,00	3.049.800,00	104,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	626.000,00	79.000,00	705.000,00	112,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.639.600,00	37.460,00	1.677.060,00	102,28%
323	Rashodi za usluge	549.800,00	19.700,00	569.500,00	103,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00	-15.060,00	98.240,00	86,71%
34 Financijski rashodi		26.500,00	-6.500,00	20.000,00	75,47%
343	Ostali financijski rashodi	26.500,00	-6.500,00	20.000,00	75,47%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.300,00	36.200,00	66.500,00	219,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.300,00	36.200,00	66.500,00	219,47%
422	Postrojenja i oprema	30.300,00	16.200,00	46.500,00	153,47%
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>411.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>411.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		411.600,00	0,00	411.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		411.600,00	0,00	411.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		356.100,00	23.100,00	379.200,00	106,49%
311	Pla e	305.700,00	18.300,00	324.000,00	105,99%
313	Doprinosi na pla e	50.400,00	4.800,00	55.200,00	109,52%
32 Materijalni rashodi		55.500,00	-23.100,00	32.400,00	58,38%
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-23.100,00	32.400,00	58,38%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>52.500,00</u>	<u>6.140,00</u>	<u>58.640,00</u>	<u>111,70%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	52.500,00	6.140,00	58.640,00	111,70%
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	1.380,00	53.680,00	102,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	51.300,00	1.380,00	52.680,00	102,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	1.130,00	52.130,00	102,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	100,00	300,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	150,00	250,00	250,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
422	Postrojenja i oprema	200,00	4.760,00	4.960,00	2480,00%
Glava: 02208	OSNOVNO ŠKOLSTVO	83.763.100,00	1.775.103,00	85.538.203,00	102,12%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.410.650,00	340.000,00	15.750.650,00	102,21%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.521.700,00		2.521.700,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		59.707.760,00	1.418.020,00	61.125.780,00	102,37%
Izvor: 3 Donacije		33.450,00	31.690,00	65.140,00	194,74%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		410.000,00		410.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.200,00		1.200,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		8.200.040,00	-14.607,00	8.185.433,00	99,82%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.810.750,00	0,00	2.810.750,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>2.069.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.069.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.069.250,00	0,00	2.069.250,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.981.600,00	0,00	1.981.600,00	100,00%
311	Pla e	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	-2.000,00	125.500,00	98,43%
313	Doprinosi na pla e	262.100,00	2.000,00	264.100,00	100,76%
32	Materijalni rashodi	87.650,00	0,00	87.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	87.650,00	0,00	87.650,00	100,00%
<u>TP: 080013 SPAS III</u>		<u>741.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>741.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	741.500,00	0,00	741.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	741.500,00	0,00	741.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00%
311	Pla e	36.970,00	-595,00	36.375,00	98,39%
313	Doprinosi na pla e	5.430,00	595,00	6.025,00	110,96%
32	Materijalni rashodi	699.100,00	0,00	699.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	666.100,00	0,00	666.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>56.600.740,00</u>	<u>1.503.420,00</u>	<u>58.104.160,00</u>	<u>102,66%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
3	Rashodi poslovanja	56.600.740,00	1.503.420,00	58.104.160,00	102,66%
31	Rashodi za zaposlene	54.981.668,00	1.502.291,00	56.483.959,00	102,73%
311	Pla e	45.972.740,00	1.396.882,00	47.369.622,00	103,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.282,00	-126.082,00	1.664.200,00	92,96%
313	Doprinosi na pla e	7.218.646,00	231.491,00	7.450.137,00	103,21%
32	Materijalni rashodi	1.619.072,00	1.129,00	1.620.201,00	100,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.467.061,00	-5.991,00	1.461.070,00	99,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.011,00	7.120,00	134.131,00	105,61%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.926.610,00	21.113,00	8.947.723,00	100,24%
A:	540001 Financiranje materijalnih rashoda	5.276.610,00	21.113,00	5.297.723,00	100,40%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	5.276.610,00	21.113,00	5.297.723,00	100,40%
3	Rashodi poslovanja	5.274.610,00	21.113,00	5.295.723,00	100,40%
31	Rashodi za zaposlene	128.600,00	14.000,00	142.600,00	110,89%
311	Plaće	108.000,00	12.000,00	120.000,00	111,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	2.000,00	20.100,00	111,05%
32	Materijalni rashodi	4.877.410,00	9.613,00	4.887.023,00	100,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	274.800,00	-51.700,00	223.100,00	81,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.510,00	-6.097,00	2.523.413,00	99,76%
323	Rashodi za usluge	1.786.190,00	96.400,00	1.882.590,00	105,40%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.010,00	-700,00	310,00	30,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.900,00	-28.290,00	257.610,00	90,10%
34	Financijski rashodi	63.600,00	-2.500,00	61.100,00	96,07%
343	Ostali financijski rashodi	63.600,00	-2.500,00	61.100,00	96,07%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A:	540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
A:	540003 Održavanje i opremanje OŠ	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	-31.220,00	133.780,00	81,08%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	-31.220,00	133.780,00	81,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.135.000,00	31.220,00	1.166.220,00	102,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.000,00	31.220,00	1.101.220,00	102,92%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	15.425.000,00	250.570,00	15.675.570,00	101,62%
A:	550001 Produženi boravak	5.984.500,00	0,00	5.984.500,00	100,00%
Funk. klas:	0912 Osnovno obrazovanje	5.984.500,00	0,00	5.984.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.980.400,00	0,00	5.980.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.346.700,00	27.100,00	3.373.800,00	100,81%
311	Plaće	2.757.795,00	34.950,00	2.792.745,00	101,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.100,00	-20.500,00	99.600,00	82,93%
313	Doprinosi na plaće	468.805,00	12.650,00	481.455,00	102,70%
32	Materijalni rashodi	2.493.700,00	-27.100,00	2.466.600,00	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.150,00	-6.100,00	124.050,00	95,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.597.830,00	-43.700,00	1.554.130,00	97,27%
323	Rashodi za usluge	765.520,00	22.700,00	788.220,00	102,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>204.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
372	Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>1.761.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.761.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.761.700,00	0,00	1.761.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.633.000,00	0,00	1.633.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>513.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>513.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,56%
323	Rashodi za usluge	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	-3.000,00	162.000,00	98,18%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>211.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	211.700,00	0,00	211.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	0,00	207.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	103.400,00	0,00	103.400,00	100,00%
311	Pla e	96.100,00	0,00	96.100,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.400,00	0,00	104.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.700,00	-2.000,00	23.700,00	92,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	2.000,00	34.500,00	106,15%
323	Rashodi za usluge	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.200,00	0,00	29.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti u enika	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.410,00	0,00	102.410,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.710,00	0,00	23.710,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.410,00	0,00	10.410,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	397.300,00	0,00	397.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	397.300,00	0,00	397.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.200,00	0,00	360.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
311	Pla e	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	348.800,00	0,00	348.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	3.000,00	5.900,00	203,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	1.000,00	138.500,00	100,73%
323	Rashodi za usluge	67.500,00	2.500,00	70.000,00	103,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.900,00	-6.500,00	134.400,00	95,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	4.680,00	756.600,00	100,62%
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	751.920,00	4.680,00	756.600,00	100,62%
3	Rashodi poslovanja	261.620,00	-20.320,00	241.300,00	92,23%
32	Materijalni rashodi	261.620,00	-20.320,00	241.300,00	92,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-1.300,00	400,00	23,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.300,00	-11.800,00	63.500,00	84,33%
323	Rashodi za usluge	180.920,00	-7.220,00	173.700,00	96,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.300,00	25.000,00	515.300,00	105,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.300,00	-2.000,00	48.300,00	96,02%
422	Postrojenja i oprema	49.100,00	-2.000,00	47.100,00	95,93%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	27.000,00	467.000,00	106,14%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	440.000,00	27.000,00	467.000,00	106,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>1.824.160,00</u>	<u>-371.470,00</u>	<u>1.452.690,00</u>	<u>79,64%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.824.160,00	-371.470,00	1.452.690,00	79,64%
3 Rashodi poslovanja		1.782.560,00	-371.470,00	1.411.090,00	79,16%
31 Rashodi za zaposlene		43.210,00	-2.040,00	41.170,00	95,28%
311 Plaće		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		21.800,00	-2.150,00	19.650,00	90,14%
313 Doprinosi na plaće		3.410,00	110,00	3.520,00	103,23%
32 Materijalni rashodi		1.706.450,00	-369.430,00	1.337.020,00	78,35%
321 Naknade troškova zaposlenima		158.750,00	0,00	158.750,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		56.200,00	-3.010,00	53.190,00	94,64%
323 Rashodi za usluge		1.417.500,00	-363.920,00	1.053.580,00	74,33%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.000,00	-2.500,00	71.500,00	96,62%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
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		41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		41.600,00	0,00	41.600,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>3.500,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>145,71%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	1.600,00	5.100,00	145,71%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>55.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		55.900,00	0,00	55.900,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>88.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
<u>TP: 550027 Lijepa naša</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		300,00	0,00	300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		600,00	0,00	600,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00	800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		100,00	0,00	100,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
TP: 550033	Igrifikacijom do boljih rezultata HR	103.370,00	0,00	103.370,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	103.370,00	0,00	103.370,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.300,00	0,00	58.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	0,00	57.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.070,00	0,00	45.070,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.070,00	0,00	45.070,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	45.060,00	0,00	45.060,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
TP: 550034	"Together we inovate - Cipar"	111.110,00	0,00	111.110,00	100,00%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	111.110,00	0,00	111.110,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00	100,00%
311	Plaće	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.110,00	0,00	52.110,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.110,00	0,00	52.110,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	52.100,00	0,00	52.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	488.000,00	239.360,00	727.360,00	149,05%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	488.000,00	239.360,00	727.360,00	149,05%
3	Rashodi poslovanja	114.600,00	160.570,00	275.170,00	240,11%
32	Materijalni rashodi	113.600,00	160.420,00	274.020,00	241,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.600,00	158.920,00	267.520,00	246,34%
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	150,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.400,00	78.790,00	452.190,00	121,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.400,00	59.590,00	432.990,00	115,96%
422	Postrojenja i oprema	331.600,00	60.310,00	391.910,00	118,19%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	41.800,00	-720,00	41.080,00	98,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00%
<u>TP: 550036 Škola za život</u>		<u>18.000,00</u>	<u>36.400,00</u>	<u>54.400,00</u>	<u>302,22%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		18.000,00	36.400,00	54.400,00	302,22%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	18.800,00	29.800,00	270,91%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	18.800,00	29.800,00	270,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	11.700,00	12.700,00	1270,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	7.100,00	16.100,00	178,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	17.600,00	24.600,00	351,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	17.600,00	24.600,00	351,43%
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	2.800,00	9.800,00	140,00%
<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>		<u>261.700,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>301.700,00</u>	<u>115,28%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		261.700,00	40.000,00	301.700,00	115,28%
3 Rashodi poslovanja		261.700,00	40.000,00	301.700,00	115,28%
31	Rashodi za zaposlene	247.100,00	8.900,00	256.000,00	103,60%
311	Pla e	207.800,00	5.700,00	213.500,00	102,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	34.300,00	3.200,00	37.500,00	109,33%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	31.100,00	45.700,00	313,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	8.500,00	23.100,00	158,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>961.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>1.261.000,00</u>	<u>131,22%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	131,22%
3 Rashodi poslovanja		961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	131,22%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	7.000,00	100.000,00	107,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	7.000,00	100.000,00	107,53%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868.000,00	293.000,00	1.161.000,00	133,76%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	868.000,00	293.000,00	1.161.000,00	133,76%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>1.126.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.126.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.126.700,00	0,00	1.126.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		105.700,00	0,00	105.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	38.700,00	0,00	38.700,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00%
<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>		<u>34.110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.110,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		34.110,00	0,00	34.110,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.600,00	1.500,00	31.100,00	105,07%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	1.672,00	30.672,00	105,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	20.800,00	5.000,00	25.800,00	124,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-428,00	3.572,00	89,30%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	27,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-172,00	328,00	65,60%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-172,00	328,00	65,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.510,00	-1.500,00	3.010,00	66,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	-1.500,00	3.010,00	66,74%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	66,67%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"		91.456,00	0,00	91.456,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		91.456,00	0,00	91.456,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.446,00	-200,00	84.246,00	99,76%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
311	Pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	83.546,00	0,00	83.546,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.160,00	0,00	69.160,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.786,00	0,00	4.786,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-200,00	300,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.010,00	200,00	7.210,00	102,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.010,00	200,00	7.210,00	102,85%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	200,00	7.200,00	102,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"		92.864,00	0,00	92.864,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		92.864,00	0,00	92.864,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.354,00	0,00	86.354,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	0,00	400,00	100,00%
311	Pla e	300,00	0,00	300,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	85.454,00	0,00	85.454,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.354,00	0,00	70.354,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.510,00	0,00	6.510,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.510,00	0,00	6.510,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10,00	0,00	10,00	100,00%
TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101		59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.800,00	-200,00	57.600,00	99,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.300,00	-200,00	50.100,00	99,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>77.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	77.900,00	0,00	77.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.400,00	0,00	75.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
311	Pla e	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	58.400,00	-200,00	58.200,00	99,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.700,00	-200,00	40.500,00	99,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>75.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	75.900,00	0,00	75.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	72.900,00	0,00	72.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
311	Pla e	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.900,00	-200,00	55.700,00	99,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-2.100,00	36.900,00	94,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	1.900,00	8.600,00	128,36%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		66.667.300,00	-10.520.550,00	56.146.750,00	84,22%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		66.667.300,00	-10.520.550,00	56.146.750,00	84,22%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		41.466.302,00	-12.472.894,00	28.993.408,00	69,92%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		357.300,00		357.300,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.843.698,00	-1.552.000,00	23.291.698,00	93,75%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			3.504.344,00	3.504.344,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		32.667.300,00	-520.550,00	32.146.750,00	98,41%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>24.421.300,00</u>	<u>-480.550,00</u>	<u>23.940.750,00</u>	<u>98,03%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		24.421.300,00	-480.550,00	23.940.750,00	98,03%
3 Rashodi poslovanja		24.421.300,00	-480.550,00	23.940.750,00	98,03%
31 Rashodi za zaposlene		21.638.000,00	-520.550,00	21.117.450,00	97,59%
311 Pla e		17.558.000,00	-356.000,00	17.202.000,00	97,97%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.200.000,00	-136.250,00	1.063.750,00	88,65%
313 Doprinosi na pla e		2.880.000,00	-28.300,00	2.851.700,00	99,02%
32 Materijalni rashodi		2.182.200,00	0,00	2.182.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.734.900,00	0,00	1.734.900,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.000,00	0,00	69.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.100,00	40.000,00	51.100,00	460,36%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		11.100,00	40.000,00	51.100,00	460,36%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>54.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.484.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>2.444.000,00</u>	<u>98,39%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.484.000,00	-40.000,00	2.444.000,00	98,39%
3 Rashodi poslovanja		2.484.000,00	-40.000,00	2.444.000,00	98,39%
32 Materijalni rashodi		2.434.000,00	-40.000,00	2.394.000,00	98,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		998.000,00	0,00	998.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.265.000,00	-40.000,00	1.225.000,00	96,84%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.000,00	0,00	171.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg. POS. Preradovi eva</u>		<u>2.910.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.910.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
KP: 010109	Implementacija centralne optike informacijske komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
92 Program: JPP		34.000.000,00-10.000.000,00		24.000.000,00	70,59%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	34.000.000,00-10.000.000,00		24.000.000,00	70,59%
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
3	Rashodi poslovanja	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
32	Materijalni rashodi	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%
	323 Rashodi za usluge	34.000.000,00	-10.000.000,00	24.000.000,00	70,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		182.314.600,00	-100.607.600,00	81.707.000,00	44,82%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		182.314.600,00	-100.607.600,00	81.707.000,00	44,82%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		13.853.800,00	2.435.800,00	16.289.600,00	117,58%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.054.000,00	26.800,00	5.080.800,00	100,53%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		8.200,00		8.200,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		52.652.600,00	-4.574.000,00	48.078.600,00	91,31%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		1.800.000,00	530.600,00	2.330.600,00	129,48%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		114.000.000,00	-99.000.000,00	15.000.000,00	13,16%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.210.000,00	48.000,00	1.258.000,00	103,97%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.120.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>1.168.000,00</u>	<u>104,29%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.120.000,00	48.000,00	1.168.000,00	104,29%
3 Rashodi poslovanja		1.120.000,00	48.000,00	1.168.000,00	104,29%
32 Materijalni rashodi		854.200,00	-75.000,00	779.200,00	91,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		483.000,00	0,00	483.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		220.000,00	-75.000,00	145.000,00	65,91%
34 Financijski rashodi		5.800,00	48.000,00	53.800,00	927,59%
343 Ostali financijski rashodi		5.800,00	48.000,00	53.800,00	927,59%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		60.000,00	75.000,00	135.000,00	225,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00	75.000,00	100.000,00	400,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		35.288.600,00	3.715.000,00	39.003.600,00	110,53%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>15.892.600,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>19.292.600,00</u>	<u>121,39%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
3 Rashodi poslovanja		15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
32 Materijalni rashodi		15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
323 Rashodi za usluge		15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	121,39%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 300005	Održavanje isto e javnih površina	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
A: 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	106,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	315.000,00	2.315.000,00	115,75%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
A: 300010	Održavanje gradskih fontana	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	43.342.000,00-34.532.000,00	8.810.000,00	20,33%	
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00-20.450.000,00	162.000,00	0,79%	
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
421	Gra evinski objekti	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	0,79%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
421	Gra evinski objekti	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	34,12%
KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	223.000,00	423.000,00	211,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00%
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>470.000,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>46,81%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	470.000,00	-250.000,00	220.000,00	46,81%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	-250.000,00	200.000,00	44,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	-250.000,00	200.000,00	44,44%
422 Postrojenja i oprema		220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</u>		<u>14.300.000,00</u>	<u>-8.000.000,00</u>	<u>6.300.000,00</u>	<u>44,06%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	14.300.000,00	-8.000.000,00	6.300.000,00	44,06%
3 Rashodi poslovanja		6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>		<u>80.000,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 310010 "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastruktura</u>		<u>5.000.000,00</u>	<u>-5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		5.937.000,00	600.000,00	6.537.000,00	110,11%
<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>		<u>5.642.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.642.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>		<u>265.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>865.000,00</u>	<u>326,42%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	265.000,00	600.000,00	865.000,00	326,42%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	600.000,00	865.000,00	326,42%
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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000,00	600.000,00	805.000,00	392,68%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	205.000,00	600.000,00	805.000,00	392,68%
TP: 340016	<u>Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0530	Smanjenje zagađivanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	6.570.000,00	1.182.400,00	7.752.400,00	118,00%
A: 350001	<u>Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>675.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>675.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
A: 350002	<u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>973.000,00</u>	<u>-385.000,00</u>	<u>588.000,00</u>	<u>60,43%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	973.000,00	-385.000,00	588.000,00	60,43%
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
32	Materijalni rashodi	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
323	Rashodi za usluge	455.000,00	-317.000,00	138.000,00	30,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.000,00	-68.000,00	450.000,00	86,87%
A: 350005	<u>Održavanje spomenika kulture</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
A: 350009	<u>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>	<u>700.000,00</u>	<u>-700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00%
A: 350015	<u>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
KP: 350019	<u>Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem</u>	<u>3.882.000,00</u>	<u>2.317.400,00</u>	<u>6.199.400,00</u>	<u>159,70%</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	159,70%
421	Građevinski objekti	3.882.000,00	1.583.900,00	5.465.900,00	140,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	422 Postrojenja i oprema	0,00	733.500,00	733.500,00	0,00%
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		86.411.000,00-74.999.000,00	11.412.000,00	13,21%	
<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>		<u>86.411.000,00-74.999.000,00</u>	<u>11.412.000,00</u>	<u>13,21%</u>	
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
421 Gra evinski objekti		80.000.000,00	-75.000.000,00	5.000.000,00	6,25%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.825.000,00	1.000,00	1.826.000,00	100,05%
421 Gra evinski objekti		1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.186.000,00	-104.000,00	1.082.000,00	91,23%
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>260.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>628.000,00</u>	<u>-104.000,00</u>	<u>524.000,00</u>	<u>83,44%</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
3 Rashodi poslovanja		628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
35 Subvencije		628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		628.000,00	-104.000,00	524.000,00	83,44%
<u>A: 370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>298.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		273.000,00	0,00	273.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		173.000,00	0,00	173.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>750.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		245.000,00	-15.000,00	230.000,00	93,88%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	505.000,00	15.000,00	520.000,00	102,97%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	0,00	3.482.000,00	3.482.000,00	0,00%
A: 450001	Pomoć i za komunalnu naknadu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
A: 450002	Pomoć i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00%
A: 450003	Pomoć i za korištenje ljetnih terasa	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00%
A: 450004	Pomoć i za plaćanje poreza na potrošnju	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	30.000,00		30.000,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
A:	<u>010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
KP:	<u>010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.537.908,00	47.500,00	10.585.408,00	100,45%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		9.099.208,00	30.000,00	9.129.208,00	100,33%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.799.208,00	30.000,00	8.829.208,00	100,34%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-4.000,00	10.000,00	71,43%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.656.000,00	14.500,00	2.670.500,00	100,55%
<u>A: 090001 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		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 Teku e donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>-35.700,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>10,75%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-35.700,00	4.300,00	10,75%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-19.700,00	4.300,00	17,92%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>446.000,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>466.200,00</u>	<u>104,53%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		446.000,00	20.200,00	466.200,00	104,53%
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	20.200,00	463.200,00	104,56%
32 Materijalni rashodi		43.000,00	20.200,00	63.200,00	146,98%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	10.200,00	38.200,00	136,43%
38 Ostali rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	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	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	-2.500,00	20.500,00	89,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.500,00	17.500,00	116,67%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
A: 090010	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
KP: 090016	Izgradnja crkve u Hraš ici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 090017	Vjerske zajednice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		965.000,00	15.500,00	980.500,00	101,61%
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	760.000,00	15.500,00	775.500,00	102,04%
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	15.500,00	775.500,00	102,04%
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	725.000,00	0,00	725.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
322	Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	4.000,00	169.000,00	102,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.000,00	-4.000,00	362.000,00	98,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	15.500,00	50.500,00	144,29%
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	5.080.208,00	0,00	5.080.208,00	100,00%
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>960.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>830.000,00</u>	<u>86,46%</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
3	Rashodi poslovanja	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	86,46%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>325.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomo umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1020	Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>60.300,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>90.300,00</u>	<u>149,75%</u>
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.300,00	30.000,00	90.300,00	149,75%
3	Rashodi poslovanja	60.300,00	30.000,00	90.300,00	149,75%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	30.000,00	50.300,00	247,78%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	30.000,00	50.300,00	247,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<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>

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
38	Ostali rashodi	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
381	Tekućee donacije	981.908,00	0,00	981.908,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
Funk. klas: 1040	Obitelj i djeca	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekućee donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Funk. klas: 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
381	Tekućee donacije	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610	Razvoj stanovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A: 600034	Ljubite kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	300.000,00	70.000,00	370.000,00	123,33%
A: 600036	Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
65	Program: ZDRAVSTVO	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	207.000,00	0,00	207.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	207.000,00	0,00	207.000,00	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	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
TP: 890002	Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz me ugeneracijske šetnje ("Innovative Turism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	311 Pla e	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.400,00	0,00	62.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00%
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	603.700,00		603.700,00	100,00%
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
A: 092001	Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	773.700,00	0,00	773.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	582.500,00	35.000,00	617.500,00	106,01%
	311 Pla e	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	80.000,00	35.000,00	115.000,00	143,75%
32	Materijalni rashodi	189.700,00	-35.000,00	154.700,00	81,55%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	14.000,00	42.500,00	149,12%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50%
	323 Rashodi za usluge	68.700,00	-19.000,00	49.700,00	72,34%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	665.000,00		665.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		17.500,00	17.500,00	
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
A: 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	665.000,00	17.500,00	682.500,00	102,63%
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	12.800,00	664.800,00	101,96%
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
311	Plaće	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.500,00	9.000,00	159.500,00	105,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	-9.500,00	44.500,00	82,41%
323	Rashodi za usluge	78.000,00	16.500,00	94.500,00	121,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.000,00	6.500,00	118,18%
34	Financijski rashodi	1.500,00	3.800,00	5.300,00	353,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	3.800,00	5.300,00	353,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	4.700,00	17.700,00	136,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 027 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		88.324.732,00	27.881.177,39	116.205.909,39	131,57%
Glava: 02701 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		88.324.732,00	27.881.177,39	116.205.909,39	131,57%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		22.237.430,00	615.120,00	22.852.550,00	102,77%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.456.945,00	-583.120,00	7.873.825,00	93,10%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		10.080.000,00	-1.770.000,00	8.310.000,00	82,44%
Izvor: 3 Donacije			43.000,00	43.000,00	
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		202.302,00		202.302,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		4.505.000,00	1.833.000,00	6.338.000,00	140,69%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		51.300.000,00	27.160.057,39	78.460.057,39	152,94%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		246.000,00	0,00	246.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>206.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		40.000,00	0,00	40.000,00	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%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		3.865.000,00	2.818.000,00	6.683.000,00	172,91%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>580.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>580.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		580.000,00	0,00	580.000,00	100,00%
35 Subvencije		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.260.000,00</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>3.535.000,00</u>	<u>156,42%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	156,42%
3 Rashodi poslovanja		2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	156,42%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		1.930.000,00	295.000,00	2.225.000,00	115,28%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.930.000,00	295.000,00	2.225.000,00	115,28%
38 Ostali rashodi		320.000,00	980.000,00	1.300.000,00	406,25%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		300.000,00	980.000,00	1.280.000,00	426,67%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.543.000,00</u>	<u>2.543.000,00</u>	<u>254,30%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
35	Subvencije	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	250,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	1.720.000,00	-500.000,00	1.220.000,00	70,93%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 210003	<u>Potpورا programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A: 210008	<u>Špancirfest</u>	<u>775.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>35,48%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	35,48%
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	-500.000,00	275.000,00	35,48%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
	381 Teku e donacije	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	28,57%
A: 210009	<u>Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
TP: 210011	<u>Ljeto u Varaždinu</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
35	Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
	<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	<u>A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	2.684.930,00	-679.880,00	2.005.050,00	74,68%
	<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	<u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u>	<u>334.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	334.500,00	0,00	334.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	334.500,00	0,00	334.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	90.700,00	0,00	90.700,00	100,00%
311	Plaće	77.800,00	0,00	77.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	243.800,00	0,00	243.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	0,00	204.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<u>TP: 280006 Projekt "ABCitiEs"</u>	<u>255.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	255.500,00	0,00	255.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	255.500,00	0,00	255.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00%
311	Plaće	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
321	Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	68.300,00	0,00	68.300,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 280007 Projekt "PRavilnim primjerOM u imo zaštititi okoliš - PROMO"</u>		<u>1.085.430,00</u>	<u>-679.880,00</u>	<u>405.550,00</u>	<u>37,36%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
3 Rashodi poslovanja		1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
32 Materijalni rashodi		1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
323 Rashodi za usluge		1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	37,36%
<u>TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in</u>		<u>259.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>259.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.900,00	0,00	259.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		259.900,00	0,00	259.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		65.500,00	0,00	65.500,00	100,00%
311 Pla e		57.000,00	0,00	57.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		194.400,00	0,00	194.400,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.700,00	0,00	105.700,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.700,00	0,00	40.700,00	100,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	0,00	279.000,00	100,00%
311 Pla e		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		355.600,00	0,00	355.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		247.000,00	-20.000,00	227.000,00	91,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		76.188.802,00	26.243.057,39	102.431.859,39	134,44%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>3.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00%
421 Gra evinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>KP: 440002 Sre ivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
KP: 440005 Adaptacija i ure enje zgrade za knjižnicu		10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	107,58%
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	107,58%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.600.000,00	810.826,18	11.410.826,18	107,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	-50.000,00	2.000.000,00	97,56%
422	Postrojenja i oprema	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.550.000,00	860.826,18	9.410.826,18	110,07%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	8.550.000,00	860.826,18	9.410.826,18	110,07%
KP: 440009 Obnova Sinagoge		2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	109,66%
Funk. klas: 0820 Službe kulture		2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	109,66%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	110,50%
KP: 440011 Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin		17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	101,01%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	101,01%
3 Rashodi poslovanja		97.700,00	0,00	97.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.400,00	0,00	49.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
412	Nematerijalna imovina	17.782.302,00	180.001,62	17.962.303,62	101,01%
KP: 440012 Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin		12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	100,18%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	100,18%
3 Rashodi poslovanja		92.700,00	0,00	92.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00%
311	Pla e	41.200,00	0,00	41.200,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%
412	Nematerijalna imovina	12.129.600,00	22.229,59	12.151.829,59	100,18%
KP: 440015 Otkup dionica Parkova d.d.		41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.500,00	0,00	41.500,00	100,00%
	<u>KP: 440016 Varaždinska kuća</u>	<u>1.140.000,00</u>	<u>-980.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>14,04%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.140.000,00	-980.000,00	160.000,00	14,04%
	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%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-940.000,00	160.000,00	14,55%
	<u>KP: 440017 Projekt otkupivanja kulturne baštine - Židovska groblje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>KP: 440018 Otkup zemljišta- Ekos holding</u>	<u>26.000.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>26.500.000,00</u>	<u>101,92%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	101,92%
	<u>KP: 440019 Otkup zemljišta- T&H invest</u>	<u>0,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>22.500.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00%
	<u>KP: 440021 Dogradnja Dječjeg vrtića u Varaždinu</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
	412 Nematerijalna imovina	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	108,33%
	<u>KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.465.000,00	13.600,00	4.478.600,00	100,30%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.465.000,00	13.600,00	4.478.600,00	100,30%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.465.000,00	-621.400,00	3.843.600,00	86,08%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		119.000,00		119.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine			635.000,00	635.000,00	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		730.000,00	9.000,00	739.000,00	101,23%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>240.000,00</u>	<u>-11.000,00</u>	<u>229.000,00</u>	<u>95,42%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
32 Materijalni rashodi		234.500,00	-11.000,00	223.500,00	95,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		168.500,00	0,00	168.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>140,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		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%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		165.000,00	2.000,00	167.000,00	101,21%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	2.000,00	167.000,00	101,21%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		101.000,00	3.000,00	104.000,00	102,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29%
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%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>325.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	97,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	5.000,00	160.000,00	103,23%
<u>A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00%
94	Program: Nacionalne manjine	215.000,00	-14.000,00	201.000,00	93,49%
<u>A: 940001 Vije a 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: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>15.000,00</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6,67%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>565.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>565.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>635.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>635.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	99.000,00	100.000,00	10000,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	99.000,00	100.000,00	10000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	1.000,00	35.000,00	102,94%
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	1.000,00	35.000,00	102,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
A:	<u>220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>100.000,00</u>	<u>-41.400,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>58,60%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-41.400,00	58.600,00	58,60%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-31.400,00	23.600,00	42,91%
	321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	-20.000,00	18.600,00	48,19%
38	Ostali rashodi	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
	381 Teku e donacije	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	77,78%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00	104,00%
A:	<u>050001 Civilna zaštita</u>	<u>90.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>166,67%</u>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	60.000,00	150.000,00	166,67%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	60.000,00	130.000,00	185,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	55.500,00	-2.500,00	53.000,00	95,50%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	4.500,00	14.000,00	147,37%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A:	<u>050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	više/manje	Novi plan2020.	Indeks
--------	-------	------------	------------	----------------	--------

lanak 4.

Sve ostale odredbe Prora una ostaju nepromijenjene.

lanak 5.

Ove Izmjene i dopune Prora una Grada Varaždina za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Damir Habijan, dipl.iur.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2020.	više/manje	Novi plan 2020.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	15.892.600,00	3.400.000,00	19.292.600,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	8.400.000,00		8.400.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00		3.600.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.000.000,00	315.000,00	5.315.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	330.000,00		330.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	20.612.000,00	-20.450.000,00	162.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.480.000,00	-975.000,00	505.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00	223.000,00	423.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	470.000,00	-250.000,00	220.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	14.300.000,00	-8.000.000,00	6.300.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00		1.200.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	-80.000,00	0,00	2401
		KP: 310020I "EKI" - Elektronička komunikacijska infrastrukturazgradnja nadstrešnica	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	2401
	44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2701
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	10.700.000,00	810.826,18	11.510.826,18	2701
		KP: 440002 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	70.000,00		70.000,00	2701
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	2.175.000,00	210.000,00	2.385.000,00	2701
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	17.880.002,00	180.001,62	18.060.003,62	2701
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	12.222.300,00	22.229,59	12.244.529,59	2701
		KP: 440016 Varaždinska kuća	1.140.000,00	-980.000,00	160.000,00	2701
		KP: 440017 Projekt očuvanja kulturne baštine - Židovsko groblje	10.000,00		10.000,00	2701
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.000.000,00	500.000,00	26.500.000,00	2701
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H Invest		22.500.000,00	22.500.000,00	2701

	KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2701
	KP: 440022 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi		3.000.000,00	3.000.000,00	2701
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00		400.000,00	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	675.000,00		675.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	973.000,00	-385.000,00	588.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	700.000,00	-700.000,00	0,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	240.000,00		240.000,00	2401
	KP: 350019 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Kućanu Donjem	3.882.000,00	2.317.400,00	6.199.400,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	750.000,00		750.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	620.000,00		620.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	200.000,00		200.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	750.000,00		750.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00		50.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	5.642.000,00		5.642.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	265.000,00	600.000,00	865.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	30.000,00		30.000,00	2401
	36 Program: KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA				2401
	KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	86.411.000,00	-74.999.000,00	11.412.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	3.200.000,00		3.200.000,00	2701

Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA					
A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača					
		25.000,00		25.000,00	2701
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije					
		580.000,00		580.000,00	2701
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama					
		2.260.000,00	1.275.000,00	3.535.000,00	2701
TP: 200029 Poduzetnički fond					
		1.000.000,00	1.543.000,00	2.543.000,00	2701
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE					
Razvoj turizma					
<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>					
21 Program: POTICANJE TURIZMA					
TP: 210002 Advent u Varaždinu					
		475.000,00		475.000,00	2701
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu					
		30.000,00		30.000,00	2701
TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina					
		200.000,00		200.000,00	2701
A: 210008 Špancirfest					
		775.000,00	-500.000,00	275.000,00	2701
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina					
		90.000,00		90.000,00	2701
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu					
		150.000,00		150.000,00	2701
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA					
A: 270004 Provedba Akcijskog plana Strategije razvoja Grada Varaždina do 2020. godine					
		100.000,00		100.000,00	2701
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA					
A: 280001 Poticanje EU projekata					
		115.000,00		115.000,00	2701
TP: 280003 Projekt HICAPS					
		334.500,00		334.500,00	2701
TP: 280006 Projekt ABCitiEs					
		225.500,00		225.500,00	2701
TP: 280007 Projekt PROMO					
		1.085.430,00	-679.880,00	405.550,00	2701
TP: 280008 Projekt URBACT III - Come in					
		259.900,00		259.900,00	2701
TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE					
		634.600,00		634.600,00	2701
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina					
		565.000,00		565.000,00	2801
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin					
		635.000,00		635.000,00	2801

Viša kvaliteta života

Unapređenje odgoja i obrazovanja

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	2201
TP: 080009 PONOS - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.486.250,00		2.486.250,00	2208
TP: 080013 SPAS III	781.400,00		781.400,00	22
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.005.000,00		2.005.000,00	2201
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	2201
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	700.000,00		700.000,00	2201
A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	2201
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.190.000,00		1.190.000,00	2201
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00	2601
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601
KP: 090016 Izgradnja crkve u Hrašćici	100.000,00		100.000,00	2601
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
A: 550001 Produženi boravak	5.984.500,00		5.984.500,00	2208
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.500,00		204.500,00	2208
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	102.410,00		102.410,00	2208
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	751.920,00	4.680,00	756.600,00	2208

A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.824.160,00	-371.470,00	1.452.690,00	2208
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	2208
TP: 550036 Škola za život	18.000,00	36.400,00	54.400,00	2208
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	261.700,00	40.000,00	301.700,00	2208
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	961.000,00	300.000,00	1.261.000,00	2208
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.126.700,00		1.126.700,00	2208

Podizanje kapaciteta društvenih usluga

60 Program: SOCIJALNA SKRB

A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00		130.000,00	2601
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	960.000,00	-130.000,00	830.000,00	2601
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	325.000,00		325.000,00	2601
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	60.300,00	30.000,00	90.300,00	2601
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	750.000,00		750.000,00	2601
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	981.908,00		981.908,00	2601
A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	160.000,00		160.000,00	2601
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	40.000,00		40.000,00	2601
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
A: 600031 Zaklada solidarnosti	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2601

Kultura i građani

Promocija dostupnosti bavljenja sportom

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	9.580.000,00	-55.000,00	9.525.000,00	2201
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00		800.000,00	2201
TP: 830017 Projekt Nogometno igralište Hrašćica		530.300,00	530.300,00	2201
TP: 830018 Europsko prvenstvo u stolnom tenisu - U21	100.000,00		100.000,00	2201

Poboljšana javna sigurnost

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

A: 050001 Civilna zaštita	90.000,00	60.000,00	150.000,00	2801
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.410.000,00		1.410.000,00	2801
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	260.000,00		260.000,00	2401
A: 370002 Javni gradski prijevoz	628.000,00	-104.000,00	524.000,00	2401
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	298.000,00		298.000,00	2401