



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

NACRT

KLASA:
URBROJ:
VARAŽDIN

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

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 319.783.546 | 257.226.343 | 257.587.000 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.945.750 | 54.908.900 | 21.800.000 |
| 3. | UKUPNI PRIHODI: | 327.729.296 | 312.135.243 | 279.387.000 |
| 4. | RASHODI POSLOVANJA | 199.739.480 | 217.086.343 | 209.206.900 |
| 5. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.334.550 | 87.880.000 | 64.502.100 |
| 6. | UKUPNI RASHODI: | 353.074.030 | 304.966.343 | 273.709.000 |
| 7. | RAZLIKA (3-6) višak+/manjak- | -25.344.734 | 7.168.900 | 5.678.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 31.085.000 | 185.000 | 100.000 |
| 2. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA | 7.313.900 | 7.353.900 | 5.778.000 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | 23.771.100 | -7.168.900 | -5.678.000 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|
| PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 3.200.000 | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 358.814.296 | 312.320.243 | 279.487.000 |
| 2. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 363.587.930 | 312.320.243 | 279.487.000 |
| 3. | RAZLIKA (1-2) višak+/manjak- | -4.773.634 | 0 | 0 |
| 4. | PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE | 4.773.634 | | |
| 5. | RAZLIKA | 0 | | |

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

I. OPĆI DIO

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 319.783.546,00 | 257.226.343,00 | 257.587.000,00 |
| 61 | Prihodi od poreza | 117.602.106,00 | 118.304.000,00 | 119.267.857,00 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 107.052.106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 99.313.040,00 | 44.342.943,00 | 47.628.443,00 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 84.096.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 4.432.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava | 1.358.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 42.471.000,00 | 34.401.000,00 | 35.065.800,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 14.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.691.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 59.717.400,00 | 59.498.400,00 | 54.867.900,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 17.630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.087.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 41.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 552.000,00 |
| 661 | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 205.000,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.945.750,00 | 54.908.900,00 | 21.800.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 5.595.750,00 | 52.558.900,00 | 19.400.000,00 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 5.595.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 327.729.296,00 | 312.135.243,00 | 279.387.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.739.480,00 | 217.086.343,00 | 209.206.900,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.932.462,00 | 58.342.165,00 | 59.004.775,00 |
| 311 | Plaće | 49.107.161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 811.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.014.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.212.820,00 | 112.692.527,00 | 112.322.617,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.193.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.155.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.221.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 154.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.488.590,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 2.356.151,00 | 11.366.151,00 | 1.997.008,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.797.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 559.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 2.469.000,00 | 2.151.000,00 | 2.511.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 2.469.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći | 660.700,00 | 633.000,00 | 633.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 105.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.832.000,00 | 10.290.000,00 | 10.340.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.832.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.276.347,00 | 21.611.500,00 | 22.398.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.711.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | 155.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 153.334.550,00 | 87.880.000,00 | 64.502.100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 116.525.000,00 | 42.108.900,00 | 18.370.000,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 116.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.294.550,00 | 34.976.100,00 | 45.552.100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.559.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.012.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 467.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.914.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.515.000,00 | 10.795.000,00 | 580.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.848.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.666.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 353.074.030,00 | 304.966.343,00 | 273.709.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 31.085.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 485.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 30.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | | 31.085.000,00 | 185.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.313.900,00 | 7.353.900,00 | 5.778.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 7.313.900,00 | 7.353.900,00 | 5.778.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.313.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | | 7.313.900,00 | 7.353.900,00 | 5.778.000,00 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SVEUKUPNO | | 360.387.930,00 | 312.320.243,00 | 279.487.000,00 |
| Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM | | 187.054.730,00 | 117.338.680,00 | 90.110.780,00 |
| Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM | | 183.374.750,00 | 104.461.900,00 | 86.608.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 944.500,00 | 1.021.500,00 | 1.021.500,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>829.500,00</u> | <u>941.500,00</u> | <u>941.500,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 829.500,00 | 941.500,00 | 941.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 829.500,00 | 941.500,00 | 941.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 784.500,00 | 871.500,00 | 871.500,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 75.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 508.500,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 167.000,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 5.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 40.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 15.000,00 | | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 25.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>115.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 95.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | | |
| 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 33.491.500,00 | 40.084.500,00 | 40.084.500,00 |
| <u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u> | | <u>14.233.500,00</u> | <u>19.483.500,00</u> | <u>19.483.500,00</u> |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet | | 14.233.500,00 | 19.483.500,00 | 19.483.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 14.233.500,00 | 19.483.500,00 | 19.483.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 14.233.500,00 | 19.483.500,00 | 19.483.500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 14.233.500,00 | | |
| <u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u> | | <u>6.480.000,00</u> | <u>6.730.000,00</u> | <u>6.730.000,00</u> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 6.480.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.480.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.480.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 6.480.000,00 | | |
| <u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u> | | <u>1.666.000,00</u> | <u>1.666.000,00</u> | <u>1.666.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 | 1.666.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.666.000,00 | | |
| <u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u> | | <u>800.000,00</u> | <u>800.000,00</u> | <u>800.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Funk. klas: 0520 | Gospodarenje otpadnim vodama | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | |
| <u>A: 300005</u> | <u>Održavanje čistoće javnih površina</u> | <u>3.700.000,00</u> | <u>3.700.000,00</u> | <u>3.700.000,00</u> |
| Funk. klas: 0560 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000,00 | | |
| <u>A: 300006</u> | <u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u> | <u>6.000.000,00</u> | <u>6.800.000,00</u> | <u>6.800.000,00</u> |
| Funk. klas: 0640 | Ulična rasvjeta | 6.000.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000,00 | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.400.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000,00 | | |
| <u>A: 300007</u> | <u>Održavanje metro mreže</u> | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |
| Funk. klas: 0460 | Komunikacije | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | | |
| <u>A: 300008</u> | <u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u> | <u>262.000,00</u> | <u>555.000,00</u> | <u>555.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 262.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 262.000,00 | 555.000,00 | 555.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 32.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | | |
| <u>A: 300010</u> | <u>Održavanje gradskih fontana</u> | <u>230.000,00</u> | <u>230.000,00</u> | <u>230.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | |
| 31 | Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 137.134.750,00 | 53.733.900,00 | 39.509.000,00 |
| <u>KP: 310001</u> | <u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u> | <u>13.654.000,00</u> | <u>8.720.000,00</u> | <u>20.464.000,00</u> |
| Funk. klas: 0451 | Cestovni promet | 13.654.000,00 | 8.720.000,00 | 20.464.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.654.000,00 | 8.720.000,00 | 20.464.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.654.000,00 | 8.720.000,00 | 20.464.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.900.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.754.000,00 | | |
| <u>KP: 310002</u> | <u>Izgradnja javne rasvjete</u> | <u>1.760.000,00</u> | <u>2.505.000,00</u> | <u>385.000,00</u> |
| Funk. klas: 0640 | Ulična rasvjeta | 1.760.000,00 | 2.505.000,00 | 385.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.760.000,00 | 2.505.000,00 | 385.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.760.000,00 | 2.505.000,00 | 385.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.520.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.000,00 | | |
| <u>KP: 310003</u> | <u>Izgradnja groblja</u> | <u>325.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 325.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 325.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 325.000,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 235.800,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 89.200,00 | | |
| <u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u> | | <u>290.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>270.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 290.000,00 | 350.000,00 | 270.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 290.000,00 | 350.000,00 | 270.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 290.000,00 | 350.000,00 | 270.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 150.000,00 | | |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | | 140.000,00 | | |
| <u>KP: 310007 Otkup nekretnina</u> | | <u>1.010.000,00</u> | <u>41.788.900,00</u> | <u>18.010.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 1.010.000,00 | 41.788.900,00 | 18.010.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | 41.778.900,00 | 18.000.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.000.000,00 | 41.778.900,00 | 18.000.000,00 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 1.000.000,00 | | |
| <u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u> | | <u>60.000,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 421 Građevinski objekti | | 60.000,00 | | |
| <u>KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje</u> | | <u>115.500.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | | 16.000.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 16.000.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 16.000.000,00 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 16.000.000,00 | | |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 99.500.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 99.500.000,00 | | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 99.500.000,00 | | |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 99.500.000,00 | | |
| <u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta</u> | | <u>4.535.750,00</u> | | |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom | | 4.535.750,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.535.750,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 4.535.750,00 | | |
| 421 Građevinski objekti | | 4.449.000,00 | | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 86.750,00 | | |
| 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| <u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u> | | <u>1.260.000,00</u> | <u>1.260.000,00</u> | <u>1.260.000,00</u> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 960.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 300.000,00 | | |
| 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA | | 7.300.000,00 | 5.410.000,00 | 1.910.000,00 |
| <u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u> | | <u>680.000,00</u> | <u>680.000,00</u> | <u>680.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | | |
| <u>A: 350002</u> | <u>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u> | <u>800.000,00</u> | <u>550.000,00</u> | <u>500.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 800.000,00 | 550.000,00 | 500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 660.000,00 | 460.000,00 | 410.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 660.000,00 | 460.000,00 | 410.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 660.000,00 | | |
| <u>A: 350005</u> | <u>Održavanje spomenika kulture</u> | <u>100.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>130.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 100.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | |
| <u>A: 350009</u> | <u>Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u> | <u>500.000,00</u> | <u>550.000,00</u> | <u>600.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | | |
| <u>A: 350014</u> | <u>Upravljanje Varaždinskim aerodromom</u> | <u>50.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 50.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | |
| <u>A: 350015</u> | <u>Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u> | <u>200.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 200.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 182.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | | |
| <u>A: 350016</u> | <u>Rekonstrukcija i adaptacija objekta - kino "Dom"</u> | <u>30.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | |
| <u>A: 350017</u> | <u>Sanacija poslovno-sportskih objekata - "Graberje" i "Sloboda"</u> | <u>940.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 940.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 940.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 940.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 940.000,00 | | |
| <u>KP: 350018</u> | <u>Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u> | <u>4.000.000,00</u> | <u>3.500.000,00</u> | |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000,00 | | |
| 36 | Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA | 140.000,00 | | |
| KP: 360001 | Opremanje gospodarske zone Brezje | 140.000,00 | | |
| Funk. klas: 0474 | Višenamjenski razvojni projekti | 40.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | | |
| Funk. klas: 0640 | Ulična rasvjeta | 100.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | | |
| 37 | RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA | 821.000,00 | 691.000,00 | 711.000,00 |
| A: 370001 | Regulacija i sigurnost u prometu | 445.000,00 | 308.000,00 | 320.000,00 |
| Funk. klas: 0360 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 445.000,00 | 308.000,00 | 320.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 445.000,00 | 308.000,00 | 320.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.000,00 | 308.000,00 | 320.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000,00 | | |
| A: 370004 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 376.000,00 | 383.000,00 | 391.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 376.000,00 | 383.000,00 | 391.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 376.000,00 | 383.000,00 | 391.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 376.000,00 | 383.000,00 | 391.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 333.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | |
| 38 | Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA | 750.000,00 | 800.000,00 | 750.000,00 |
| A: 380001 | Redovno održavanje stambenih objekata | 700.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| Funk. klas: 0610 | Razvoj stanovanja | 700.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 700.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000,00 | | |
| A: 380003 | Investicijsko održavanje stambenih zgrada | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Funk. klas: 0610 | Razvoj stanovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | | |
| A: 380006 | Energetsko certificiranje stanova | | 250.000,00 | |
| Funk. klas: 0610 | Razvoj stanovanja | | 250.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 250.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 250.000,00 | |
| 39 | Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU | 1.533.000,00 | 1.461.000,00 | 1.362.000,00 |
| A: 390001 | Izrada prostorno planske dokumentacije | 560.000,00 | 460.000,00 | 580.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 560.000,00 | 460.000,00 | 580.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 560.000,00 | 460.000,00 | 580.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 560.000,00 | 460.000,00 | 580.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000,00 | | |
| A: 390003 | Izrada tematskih analiza i razrada | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | | |
| <u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u> | | <u>195.000,00</u> | <u>280.000,00</u> | <u>285.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 195.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.000,00 | 280.000,00 | 285.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000,00 | | |
| <u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u> | | <u>381.000,00</u> | <u>296.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 381.000,00 | 296.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 381.000,00 | 296.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 296.000,00 | 296.000,00 | 100.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 85.000,00 | | |
| <u>TP: 390008 "DISARMED CITIES - projekt URBACT Programme"</u> | | <u>27.000,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>27.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 27.000,00 | 55.000,00 | 27.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 55.000,00 | 27.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 55.000,00 | 27.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000,00 | | |
| Glava: 2-3 | JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI | 3.679.980,00 | 12.876.780,00 | 3.502.780,00 |
| 12 | Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI | 3.679.980,00 | 12.876.780,00 | 3.502.780,00 |
| <u>A: 120000</u> | <u>Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u> | <u>1.879.980,00</u> | <u>1.746.780,00</u> | <u>1.752.780,00</u> |
| Funk. klas: 1060 | Stanovanje | 1.879.980,00 | 1.746.780,00 | 1.752.780,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.879.980,00 | 1.746.780,00 | 1.752.780,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.334.500,00 | 1.296.000,00 | 1.302.000,00 |
| 311 | Plaće | 1.097.600,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.900,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 196.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 545.480,00 | 450.780,00 | 450.780,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.260,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 334.220,00 | | |
| <u>A: 120003</u> | <u>Otplata zajma</u> | <u>1.750.000,00</u> | <u>1.750.000,00</u> | <u>1.750.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 100.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.650.000,00 | | |
| <u>KP: 120005</u> | <u>Opremanje radnih prostora</u> | <u>50.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 1060 | Stanovanje | 50.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | | |
| A: 120007 | <u>Povrat APN-u</u> | | <u>9.380.000,00</u> | |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | | 9.380.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.380.000,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 9.380.000,00 | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | 62.873.000,00 | 62.200.000,00 | 63.595.947,00 |
| Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU | | 62.873.000,00 | 62.200.000,00 | 63.595.947,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 26.873.000,00 | 26.700.000,00 | 27.195.947,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>19.167.000,00</u> | <u>19.270.000,00</u> | <u>19.460.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 19.167.000,00 | 19.270.000,00 | 19.460.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 19.167.000,00 | 19.270.000,00 | 19.460.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 17.755.000,00 | 17.850.000,00 | 17.940.000,00 |
| 311 Plaće | | 14.845.000,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 350.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.560.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 992.000,00 | 980.000,00 | 1.020.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 528.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 30.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 371.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 21.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 42.000,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 420.000,00 | 440.000,00 | 500.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 420.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>22.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 22.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 22.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 22.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 22.000,00 | | |
| <u>KP: 010053 Gradska riznica</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 20.000,00 | | |
| <u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u> | | <u>2.774.000,00</u> | <u>2.850.000,00</u> | <u>3.145.947,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 2.774.000,00 | 2.850.000,00 | 3.145.947,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.774.000,00 | 2.850.000,00 | 3.145.947,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.724.000,00 | 2.800.000,00 | 3.095.090,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.030.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.400.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 294.000,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.857,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 50.000,00 | | |
| <u>TP: 010089 Socijalno poduzetništvo</u> | | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 50.000,00 | | |
| <u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u> | | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 340.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 340.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 340.000,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 660.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 660.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 660.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>A: 010091</u> | <u>Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</u> | <u>3.840.000,00</u> | <u>3.490.000,00</u> | <u>3.440.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 3.840.000,00 | 3.490.000,00 | 3.440.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.200.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200.000,00 | 850.000,00 | 800.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.200.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.640.000,00 | | |
| 92 | Program: JPP | 36.000.000,00 | 35.500.000,00 | 36.400.000,00 |
| <u>A: 920001</u> | <u>Najam za športsku dvoranu</u> | <u>36.000.000,00</u> | <u>35.500.000,00</u> | <u>36.400.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 | Službe rekreacije i sporta | 36.000.000,00 | 35.500.000,00 | 36.400.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.000.000,00 | 35.500.000,00 | 36.400.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.000.000,00 | 35.500.000,00 | 36.400.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | | 15.100.500,00 | 13.900.500,00 | 8.075.500,00 |
| Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU | | 15.100.500,00 | 13.900.500,00 | 8.075.500,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> | <u>60.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 23.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 19.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 13.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> | <u>17.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 17.000,00 | | |
| 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA | | 2.183.500,00 | 1.846.500,00 | 1.706.500,00 |
| <u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u> | | <u>22.500,00</u> | <u>22.500,00</u> | <u>22.500,00</u> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 22.500,00 | | |
| <u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u> | | <u>475.000,00</u> | <u>582.000,00</u> | <u>582.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 475.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 475.000,00 | 582.000,00 | 582.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 274.000,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 274.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 200.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | | |
| <u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u> | | <u>1.280.000,00</u> | <u>890.000,00</u> | <u>750.000,00</u> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | | 1.280.000,00 | 890.000,00 | 750.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.280.000,00 | 890.000,00 | 750.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 1.155.000,00 | 760.000,00 | 620.000,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 1.155.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 70.000,00 | | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 50.000,00 | | |
| <u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u> | | <u>306.000,00</u> | <u>252.000,00</u> | <u>252.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 306.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 306.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 285.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 |
| 311 Plaće | | 230.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 55.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 6.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 15.000,00 | | |
| <u>KP: 200027 Poduzetnički inkubator</u> | | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 45.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | | |
| 35 Subvencije | | 50.000,00 | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 50.000,00 | | |
| 21 Program: POTICANJE TURIZMA | | 1.131.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| <u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u> | | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> | <u>300.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35 Subvencije | | 100.000,00 | | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | | 100.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 200.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | | |
| <u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | | |
| <u>TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u> | | <u>111.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 111.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 111.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 21.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 20.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 90.000,00 | | |
| <u>A: 210008 Špencirfest</u> | | <u>510.000,00</u> | <u>510.000,00</u> | <u>510.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 510.000,00 | | |
| <u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u> | | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 80.000,00 | | |
| <u>TP: 210010 Projekt "Gourmet"</u> | | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> |
| Funk. klas: 0473 Turizam | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 95.000,00 | | |
| 22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEDUNARODNE SURADNJE | | 91.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| A: 220006 | Aktivnosti međunarodne suradnje | 91.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Funk. klas: 0113 | Vanjski poslovi | 91.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | | |
| 23 Program: | POTICANJE POLJOPRIVREDE | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A: 230001 | Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Funk. klas: 0421 | Poljoprivreda | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | |
| 35 | Subvencije | 30.000,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | |
| 26 Program: | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.020.000,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| TP: 260001 | Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000,00 | | |
| TP: 260002 | Obnovljivi izvori energije | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Funk. klas: 0620 | Razvoj zajednice | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | | |
| 27 Program: | STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA | 390.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| TP: 270001 | Izrada strategije razvoja Grada Varaždina | 380.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Funk. klas: 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 380.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | | |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | |
| TP: 270002 | Javna rasprava o strategiji | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Funk. klas: 0411 | Opći ekonomski i trgovački poslovi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 28 Program: | PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA | 8.778.000,00 | 8.972.000,00 | 3.287.000,00 |
| A: 280001 | Poticanje EU projekata | 1.680.000,00 | 1.802.000,00 | 2.867.000,00 |
| Funk. klas: 0113 | Vanjski poslovi | 1.680.000,00 | 1.802.000,00 | 2.867.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.080.000,00 | 1.452.000,00 | 1.967.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 290.000,00 | 372.000,00 | 382.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | | |
| 35 | Subvencije | 760.000,00 | 1.050.000,00 | 1.550.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 760.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 350.000,00 | 900.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 350.000,00 | 900.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | | |
| | <u>A: 280002 Projekt CENSE 2020</u> | <u>43.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | |
| | Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 43.000,00 | 45.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.000,00 | 45.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.000,00 | 45.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | |
| | <u>TP: 280003 Projekt HICAPS</u> | <u>390.000,00</u> | <u>460.000,00</u> | <u>420.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 390.000,00 | 460.000,00 | 420.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 460.000,00 | 420.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.000,00 | 460.000,00 | 420.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000,00 | | |
| | <u>KP: 280004 Energetska obnova objekata Dječjeg vrtića Varaždin</u> | <u>6.665.000,00</u> | <u>6.665.000,00</u> | |
| | Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | 6.665.000,00 | 6.665.000,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.665.000,00 | 6.665.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.665.000,00 | 6.665.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.998.750,00 | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.666.250,00 | | |
| | 281 Program: PROJEKTI SUFINANCIRANI IZ NACIONALNIH FONDOVA | 1.360.000,00 | | |
| | <u>A: 281001 Provedba projekata sufinanciranih iz nacionalnih fondova</u> | <u>1.360.000,00</u> | | |
| | Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | 1.360.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.330.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330.000,00 | | |
| 421 | Građevinski objekti | 1.275.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 491.700,00 | 903.000,00 | 913.000,00 |
| Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 491.700,00 | 903.000,00 | 913.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 50.000,00 | 54.000,00 | 64.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>35.000,00</u> | <u>39.000,00</u> | <u>49.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 35.000,00 | 39.000,00 | 49.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 35.000,00 | 39.000,00 | 49.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 35.000,00 | 39.000,00 | 49.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 17.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 14.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | | |
| 34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | 441.700,00 | 849.000,00 | 849.000,00 |
| <u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u> | | <u>35.700,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja | | 35.700,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 35.700,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.000,00 | | |
| 36 Pomoći | | 27.700,00 | | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 27.700,00 | | |
| <u>TP: 340015 Projekt: CITY WALK</u> | | <u>201.000,00</u> | <u>609.000,00</u> | <u>604.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 201.000,00 | 609.000,00 | 604.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 201.000,00 | 609.000,00 | 604.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 26.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 311 Plaće | | 26.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 175.000,00 | 530.000,00 | 525.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 175.000,00 | | |
| <u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec</u> | | <u>205.000,00</u> | <u>205.000,00</u> | <u>205.000,00</u> |
| Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 36 Pomoći | | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 205.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | | 914.500,00 | 920.000,00 | 930.000,00 |
| Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | | 914.500,00 | 920.000,00 | 930.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 589.500,00 | 600.000,00 | 645.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>364.500,00</u> | <u>365.000,00</u> | <u>390.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 364.500,00 | 365.000,00 | 390.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 364.500,00 | 365.000,00 | 390.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 364.500,00 | 365.000,00 | 390.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 287.500,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 35.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>15.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 15.000,00 | | |
| <u>TP: 010063 E-pisarnica</u> | | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 75.000,00 | | |
| <u>A: 010064 Protokol</u> | | <u>95.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>110.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 95.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 45.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | |
| <u>A: 010065 Informiranje</u> | | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>45.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | | |
| 29 Program: INTELIGENTNI GRAD | | 325.000,00 | 320.000,00 | 285.000,00 |
| <u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u> | | <u>120.000,00</u> | <u>120.000,00</u> | <u>125.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 120.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 100.000,00 | | |
| <u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u> | | <u>205.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>160.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 205.000,00 | 200.000,00 | 160.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 195.000,00 | 190.000,00 | 140.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 412 Nematerijalna imovina | | 5.000,00 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 190.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 190.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 76.001.200,00 | 82.805.163,00 | 81.988.873,00 |
| Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 27.217.407,00 | 34.643.000,00 | 35.115.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 757.000,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>727.000,00</u> | <u>227.000,00</u> | <u>227.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 727.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 727.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 727.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 26.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 7.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 126.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 27.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 541.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 30.000,00 | | |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 308.207,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| <u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u> | | <u>100.000,00</u> | <u>1.650.000,00</u> | <u>1.650.000,00</u> |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 100.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 100.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | |
| <u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u> | | <u>208.207,00</u> | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 208.207,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 208.207,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 52.060,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.060,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 156.147,00 | | |
| 381 Tekuće donacije | | 1.000,00 | | |
| 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna | | 155.147,00 | | |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 5.641.200,00 | 5.685.000,00 | 6.185.000,00 |
| <u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u> | | <u>5.611.200,00</u> | <u>5.655.000,00</u> | <u>6.155.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 5.611.200,00 | 5.655.000,00 | 6.155.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.611.200,00 | 5.655.000,00 | 6.155.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 5.611.200,00 | 5.655.000,00 | 6.155.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 5.611.200,00 | | |
| <u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 30.000,00 | | |
| 570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA | | 5.153.000,00 | 12.153.000,00 | 12.013.000,00 |
| <u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u> | | <u>2.005.000,00</u> | <u>2.005.000,00</u> | <u>2.005.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.005.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u> | | <u>258.000,00</u> | <u>258.000,00</u> | <u>258.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 258.000,00 | | |
| <u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u> | | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> | <u>350.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 36 Pomoći | | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 350.000,00 | | |
| <u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u> | | <u>890.000,00</u> | <u>890.000,00</u> | <u>890.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 890.000,00 | | |
| <u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u> | | <u>1.490.000,00</u> | <u>1.490.000,00</u> | <u>1.490.000,00</u> |
| Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.450.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | | |
| <u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 20.000,00 | | |
| <u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u> | | | <u>140.000,00</u> | <u>7.000.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | | 140.000,00 | 7.000.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | | 140.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | | 140.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 7.000.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 7.000.000,00 |
| <u>KP: 57024 Izgradnja dječjeg vrtića u Kućanu</u> | | <u>140.000,00</u> | <u>7.000.000,00</u> | |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 140.000,00 | 7.000.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 140.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 140.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 140.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 7.000.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 7.000.000,00 | |
| 60 Program: SOCIJALNA SKRB | | 6.540.000,00 | 6.630.000,00 | 6.642.000,00 |
| <u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u> | | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 200.000,00 | | |
| <u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u> | | <u>2.410.000,00</u> | <u>2.410.000,00</u> | <u>2.410.000,00</u> |
| Funk. klas: 1060 Stanovanje | | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.400.000,00 | | |
| A: 600003 | Zbrinjavanje beskućnika | 520.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| Funk. klas: 1060 | Stanovanje | 520.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 416.000,00 | 520.000,00 | 530.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 410.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 410.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 104.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | |
| A: 600006 | Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| Funk. klas: 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 163.500,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 163.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | | |
| A: 600007 | Pomoć umirovljenicima | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Funk. klas: 1020 | Starost | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 395.000,00 | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 395.000,00 | | |
| A: 600012 | Ostali programi socijalne skrbi | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| Funk. klas: 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 58.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 58.000,00 | | |
| A: 600013 | Donacija za novorođenu djecu | 760.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Funk. klas: 1040 | Obitelj i djeca | 760.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 760.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 760.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 760.000,00 | | |
| A: 600022 | Humanitarni programi Crvenog križa | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Funk. klas: 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000,00 | | |
| A: 600023 | Jednokratne pomoći | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000,00 | | |
| A: 600024 | Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | | |
| A: 600025 | Aktivnosti Caritasa | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | |
| A: 600026 | Potpore udrugama civilnog društva | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| | Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 540.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 540.000,00 | | |
| A: 600027 | Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 36 | Pomoći | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000,00 | | |
| 65 | Program: ZDRAVSTVO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| A: 650006 | Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | |
| 36 | Pomoći | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 18.000,00 | | |
| 72 | Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 | 1.353.000,00 |
| A: 720010 | Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 230.000,00 | | |
| A: 720011 | Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 158.000,00 | | |
| <u>A: 720012</u> | <u>Sufinanciranje glazbenih programa</u> | <u>180.000,00</u> | <u>180.000,00</u> | <u>180.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 180.000,00 | | |
| <u>A: 720013</u> | <u>Sufinanciranje likovnih programa</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | |
| <u>A: 720014</u> | <u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000,00 | | |
| | 38 Ostali rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 31.000,00 | | |
| <u>A: 720015</u> | <u>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> | <u>118.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 118.000,00 | | |
| <u>A: 720016</u> | <u>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u> | <u>127.000,00</u> | <u>127.000,00</u> | <u>127.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 127.000,00 | | |
| <u>A: 720017</u> | <u>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u> | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | | |
| <u>A: 720018</u> | <u>Audio-vizualna djelatnost</u> | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> | <u>270.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 270.000,00 | | |
| <u>A: 720019</u> | <u>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | <u>50.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | |
| 79 | Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| <u>A: 790001</u> | <u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u> | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> | <u>160.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 38 Ostali rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | | |
| <u>A: 790003</u> | <u>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | | |
| <u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u> | | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> | <u>20.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 20.000,00 | | |
| 77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 6.590.000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 |
| <u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u> | | <u>6.590.000,00</u> | <u>6.700.000,00</u> | <u>6.800.000,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 6.590.000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.590.000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 6.590.000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 6.590.000,00 | | |
| 83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU | | 660.000,00 | | |
| <u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u> | | <u>300.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 300.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 300.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 300.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 220.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 80.000,00 | | |
| <u>TP: 830008 Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata</u> | | <u>360.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 360.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 360.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 360.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 360.000,00 | | |
| Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | | 8.360.000,00 | 8.130.390,00 | 8.360.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 8.200.000,00 | 8.130.390,00 | 8.360.000,00 |
| <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | | <u>8.200.000,00</u> | <u>8.130.390,00</u> | <u>8.360.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 8.200.000,00 | 8.130.390,00 | 8.360.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.200.000,00 | 8.130.390,00 | 8.360.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 7.760.000,00 | 7.926.390,00 | 8.016.000,00 |
| 311 Plaće | | 6.564.000,00 | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 66.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.130.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 440.000,00 | 204.000,00 | 344.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 440.000,00 | | |
| 71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | | 160.000,00 | | |
| <u>A: 710004 Kazališne predstave</u> | | <u>160.000,00</u> | | |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 160.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 160.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 160.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 160.000,00 | | |
| Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN | | 4.640.000,00 | 4.670.000,00 | 4.730.000,00 |
| 70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | | 4.520.000,00 | 4.550.000,00 | 4.610.000,00 |
| <u>A: 700001 Redovno poslovanje</u> | | <u>4.471.300,00</u> | <u>4.545.000,00</u> | <u>4.605.000,00</u> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture | | 4.471.300,00 | 4.545.000,00 | 4.605.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.471.300,00 | 4.545.000,00 | 4.605.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 3.536.300,00 | 3.630.000,00 | 3.656.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Plaće | 2.999.100,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.500,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 513.700,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 930.500,00 | 910.500,00 | 944.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 313.900,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.600,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | | |
| | TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora | 43.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 43.700,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.700,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.700,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.700,00 | | |
| | TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | | |
| 71 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| A: 710010 | Muzejske izložbe | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | |
| A: 710011 | Ostale muzejske aktivnosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | | |
| A: 710015 | Arheološka istraživanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | |
| | Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ | 3.579.000,00 | 3.846.000,00 | 3.862.000,00 |
| 70 | Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 3.458.000,00 | 3.715.000,00 | 3.730.000,00 |
| A: 700001 | Redovno poslovanje | 2.931.000,00 | 3.188.000,00 | 3.203.000,00 |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 2.931.000,00 | 3.188.000,00 | 3.203.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.923.000,00 | 3.188.000,00 | 3.203.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.830.000,00 | 3.085.000,00 | 3.110.000,00 |
| 311 | Plaće | 2.352.100,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 402.900,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000,00 | 103.000,00 | 93.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | | |
| TP: 700005 | <u>Nabava knjižne i neknjižne građe</u> | <u>527.000,00</u> | <u>527.000,00</u> | <u>527.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 527.000,00 | 527.000,00 | 527.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 462.000,00 | 447.000,00 | 477.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 462.000,00 | 447.000,00 | 477.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 462.000,00 | | |
| 71 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 121.000,00 | 131.000,00 | 132.000,00 |
| A: 710021 | <u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u> | <u>115.800,00</u> | <u>131.000,00</u> | <u>132.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 115.800,00 | 131.000,00 | 132.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.800,00 | 131.000,00 | 132.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.800,00 | 116.000,00 | 117.000,00 |
| 311 | Plaće | 98.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.800,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A: 710023 | <u>Digitalizacija knjižne građe</u> | <u>5.200,00</u> | | |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 5.200,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.200,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.200,00 | | |
| Glava: 12-5 | GALERIJSKI CENTAR | 550.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 70 | Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 475.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| A: 700001 | <u>Redovno poslovanje</u> | <u>475.000,00</u> | <u>505.000,00</u> | <u>505.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 475.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 475.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 388.000,00 | 391.000,00 | 391.000,00 |
| 311 | Plaće | 326.500,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.500,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | |
| 71 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| A: 710030 | <u>Izložbe i manifestacije</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>75.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI | | 6.000.000,00 | 6.040.000,00 | 6.120.000,00 |
| 11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI | | 6.000.000,00 | 6.040.000,00 | 6.120.000,00 |
| <u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u> | | <u>3.293.637,00</u> | <u>3.272.082,00</u> | <u>3.272.082,00</u> |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 3.293.637,00 | 3.272.082,00 | 3.272.082,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.293.637,00 | 3.272.082,00 | 3.272.082,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 3.293.637,00 | 3.272.082,00 | 3.272.082,00 |
| 311 Plaće | | 2.810.271,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 483.366,00 | | |
| <u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u> | | <u>2.706.363,00</u> | <u>2.767.918,00</u> | <u>2.847.918,00</u> |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta | | 2.706.363,00 | 2.767.918,00 | 2.847.918,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.706.363,00 | 2.767.918,00 | 2.847.918,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.706.363,00 | 2.767.918,00 | 2.847.918,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 120.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.580.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.006.363,00 | | |
| Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN | | 10.800.000,00 | 10.870.000,00 | 11.010.000,00 |
| 530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 10.800.000,00 | 10.870.000,00 | 11.010.000,00 |
| <u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u> | | <u>10.800.000,00</u> | <u>10.870.000,00</u> | <u>11.010.000,00</u> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje | | 10.800.000,00 | 10.870.000,00 | 11.010.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.800.000,00 | 10.870.000,00 | 11.010.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 10.200.000,00 | 10.270.000,00 | 10.410.000,00 |
| 311 Plaće | | 8.674.000,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.526.000,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 500.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 100.000,00 | | |
| Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE | | 13.240.793,00 | 12.501.773,00 | 10.687.873,00 |
| 08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 1.203.350,00 | | |
| <u>A: 080006 Sufinanciranje projekta "Doprinosimo razvoju inkluzivnog obrazovanja - DOMINO"</u> | | <u>1.203.350,00</u> | | |
| Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi | | 1.203.350,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.203.350,00 | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.108.032,00 | | |
| 311 Plaće | | 946.660,00 | | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 161.372,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 95.318,00 | | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 95.318,00 | | |
| 54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA | | 7.540.000,00 | 7.540.000,00 | 7.540.000,00 |
| <u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u> | | <u>4.340.000,00</u> | <u>4.340.000,00</u> | <u>4.340.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 | 4.340.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.339.900,00 | 4.339.900,00 | 4.339.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.280.999,00 | 4.280.999,00 | 4.280.999,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 152.250,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.503.047,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.501.292,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.010,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 123.400,00 | | |
| 34 Financijski rashodi | | 58.901,00 | 58.901,00 | 58.901,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 58.901,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 100,00 | |
| <u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u> | | <u>1.950.000,00</u> | <u>1.950.000,00</u> | <u>1.950.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.950.000,00 | | |
| <u>A: 540003 Održavanje i opremanje</u> | | | | <u>462.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | | | 462.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 462.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 462.000,00 |
| <u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u> | | <u>1.250.000,00</u> | <u>1.250.000,00</u> | <u>788.000,00</u> |
| Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 788.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 788.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 788.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.250.000,00 | | |
| 55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA | | 4.497.443,00 | 4.961.773,00 | 3.147.873,00 |
| <u>A: 550001 Produženi boravak</u> | | <u>1.211.000,00</u> | <u>1.211.000,00</u> | <u>1.211.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 | 1.211.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 866.000,00 | 875.500,00 | 875.500,00 |
| 311 | Plaće | 747.020,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.980,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 275.000,00 | 265.500,00 | 265.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | | |
| <u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u> | | <u>111.000,00</u> | <u>112.000,00</u> | <u>112.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 111.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 111.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 311 | Plaće | 1.300,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.210,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250,00 | | |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 240,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | |
| <u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u> | | <u>190.000,00</u> | <u>190.000,00</u> | <u>190.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000,00 | | |
| <u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u> | | <u>686.300,00</u> | <u>1.350.000,00</u> | <u>650.000,00</u> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje | | 686.300,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 326.300,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 326.300,00 | 1.350.000,00 | 650.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.300,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 360.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360.000,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 360.000,00 | | |
| A: 550017 | Pomoćnik u nastavi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Funk. klas: 0912 | Osnovno obrazovanje | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | |
| A: 550020 | Dodatne i dopunske aktivnosti | 528.243,00 | 527.873,00 | 527.873,00 |
| Funk. klas: 0912 | Osnovno obrazovanje | 528.243,00 | 527.873,00 | 527.873,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 528.243,00 | 527.873,00 | 527.873,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.373,00 | 34.373,00 | 34.373,00 |
| 311 | Plaće | 9.900,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.429,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.044,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 463.870,00 | 473.500,00 | 473.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 146.530,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.070,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.270,00 | | |
| 36 | Pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | | |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | |
| KP: 550030 | Nabava kombi vozila | 200.000,00 | | |
| Funk. klas: 0912 | Osnovno obrazovanje | 200.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000,00 | | |
| A: 550050 | Otplata zajmova za izgradnju škola | 1.270.900,00 | 1.270.900,00 | 157.000,00 |
| Funk. klas: 0170 | Transakcije vezane za javni dug | 1.270.900,00 | 1.270.900,00 | 157.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 157.000,00 | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.113.900,00 | 1.113.900,00 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.113.900,00 | 1.113.900,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.113.900,00 | | |
| Glava: 12-9 | KONCERTNI URED VARAŽDIN | 1.614.000,00 | 1.524.000,00 | 1.524.000,00 |
| 70 | Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| A: 700001 | Redovno poslovanje | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Funk. klas: 0820 | Službe kulture | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 744.000,00 | 744.000,00 | 744.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 527.060,00 | 527.060,00 | 527.060,00 |
| 311 | Plaće | 449.710,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.350,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.190,00 | 208.190,00 | 208.190,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.690,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.500,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.750,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | | |
| 71 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST | 864.000,00 | 774.000,00 | 774.000,00 |
| <u>A: 710033</u> | <u>Varaždinske barokne večeri</u> | <u>570.000,00</u> | <u>570.000,00</u> | <u>570.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | | |
| <u>A: 710034</u> | <u>Javna događanja i prigodni programi</u> | <u>169.000,00</u> | <u>169.000,00</u> | <u>169.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | |
| <u>A: 710035</u> | <u>Međunarodna suradnja i promocija</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | | |
| <u>TP: 710036</u> | <u>Tri Grgura</u> | <u>90.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Funk. klas: 0820 Službe kulture | 90.000,00 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 15.210.300,00 | 31.492.900,00 | 31.077.900,00 |
| Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 1.455.200,00 | 1.538.200,00 | 1.638.200,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 369.200,00 | 446.200,00 | 446.200,00 |
| <u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u> | | <u>38.200,00</u> | <u>41.200,00</u> | <u>41.200,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 38.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 38.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 37.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 13.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 20.200,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 1.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>11.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike | | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 11.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 11.000,00 | | |
| <u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u> | | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 50.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 28.000,00 | | |
| <u>TP: 010066 Dani maturanata</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 3.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 27.000,00 | | |
| <u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u> | | <u>170.000,00</u> | <u>180.000,00</u> | <u>180.000,00</u> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice | | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 170.000,00 | | |
| <u>KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine</u> | | <u>30.000,00</u> | <u>90.000,00</u> | <u>90.000,00</u> |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 30.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>A: 010102 Program i aktivnosti za mlade</u> | | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 10.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO | | 1.086.000,00 | 1.092.000,00 | 1.192.000,00 |
| <u>A: 050001 Civilna zaštita</u> | | <u>86.000,00</u> | <u>92.000,00</u> | <u>92.000,00</u> |
| Funk. klas: 0220 Civilna obrana | | 86.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 76.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 64.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 12.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | | |
| <u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u> | | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> | <u>1.100.000,00</u> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 700.000,00 | | |
| 382 Kapitalne donacije | | 300.000,00 | | |
| Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA | | 1.158.100,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 1.158.100,00 | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 |
| <u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u> | | <u>58.800,00</u> | <u>61.000,00</u> | <u>61.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 58.800,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 57.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 57.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 21.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.800,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 32.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010072 Financiranje II. MO</u> | | <u>66.300,00</u> | <u>68.000,00</u> | <u>68.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 66.300,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 65.300,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 65.300,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 25.800,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 35.500,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010073 Financiranje III. MO</u> | | <u>85.200,00</u> | <u>86.000,00</u> | <u>86.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 85.200,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 84.200,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 84.200,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 31.200,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 12.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 41.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>A: 010074</u> | <u>Financiranje IV. MO</u> | <u>76.500,00</u> | <u>79.000,00</u> | <u>79.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 76.500,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.500,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.500,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010075</u> | <u>Financiranje V. MO</u> | <u>49.700,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>51.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 49.700,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 48.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.700,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010076</u> | <u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u> | <u>85.000,00</u> | <u>86.000,00</u> | <u>86.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 85.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010077</u> | <u>Financiranje VII. MO - "Biškupec"</u> | <u>59.100,00</u> | <u>61.000,00</u> | <u>61.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 59.100,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.100,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010078</u> | <u>Financiranje MO Hrašćica</u> | <u>44.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>45.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 44.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>A: 010079</u> | <u>Financiranje MO Gojanec</u> | <u>38.600,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 38.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.600,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.600,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.900,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010080</u> | <u>Financiranje MO Jalkovec</u> | <u>50.000,00</u> | <u>51.000,00</u> | <u>51.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010081</u> | <u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u> | <u>85.000,00</u> | <u>85.000,00</u> | <u>85.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010082</u> | <u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u> | <u>44.800,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>45.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 44.800,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.800,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.300,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010083</u> | <u>Financiranje MO Kućan Marof</u> | <u>64.800,00</u> | <u>65.000,00</u> | <u>65.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 64.800,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.800,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.800,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>A: 010084</u> | <u>Financiranje MO Gornji Kućan</u> | <u>35.000,00</u> | <u>36.000,00</u> | <u>36.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010085</u> | <u>Financiranje MO Kućan Donji</u> | <u>29.700,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 29.700,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.700,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.700,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010086</u> | <u>Financiranje MO Zbelava</u> | <u>55.600,00</u> | <u>56.000,00</u> | <u>56.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 55.600,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.600,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.600,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | | |
| <u>A: 010087</u> | <u>Održavanje objekata MO</u> | <u>230.000,00</u> | <u>240.000,00</u> | <u>240.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 215.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | |
| Glava: 13-3 | GRADSKO VIJEĆE | 2.440.000,00 | 3.390.000,00 | 2.490.000,00 |
| 01 | Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | 2.440.000,00 | 3.390.000,00 | 2.490.000,00 |
| <u>A: 010002</u> | <u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u> | <u>1.920.000,00</u> | <u>1.970.000,00</u> | <u>1.970.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 1.920.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.920.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.920.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.880.000,00 | | |
| <u>A: 010040</u> | <u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Funk. klas: | 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | |
| A: 010042 | Financiranje političkih stranaka | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000,00 | | |
| A: 010043 | Javna priznanja Grada Varaždina | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | |
| TP: 010048 | Redovni lokalni izbori | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Funk. klas: 0133 | Ostale opće usluge | | 800.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 800.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 800.000,00 | |
| A: 010049 | Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Funk. klas: 0160 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | |
| Glava: 13-4 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 10.157.000,00 | 25.379.700,00 | 25.764.700,00 |
| 81 | Program: JAVNO VATROGASNO | 10.137.000,00 | 10.379.700,00 | 10.764.700,00 |
| A: 810001 | Redovna djelatnost JVP | 9.919.000,00 | 9.905.700,00 | 10.190.700,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 9.919.000,00 | 9.905.700,00 | 10.190.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.919.000,00 | 9.905.700,00 | 10.190.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.870.000,00 | 8.745.000,00 | 9.030.000,00 |
| 311 | Plaće | 6.930.000,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225.000,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.715.000,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.049.000,00 | 1.160.700,00 | 1.160.700,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 361.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 298.000,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.000,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 211.000,00 | | |
| A: 810003 | Vatrogasna oprema i zaštitna odjela | 208.000,00 | 464.000,00 | 564.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 208.000,00 | 464.000,00 | 564.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 208.000,00 | 364.000,00 | 464.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.000,00 | 364.000,00 | 464.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.600,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.400,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A: 810008 | Posebne mjere zaštite od požara | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | |
| 85 | Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP | 20.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| KP: 850010 | <u>Izgradnja novog vatrogasnog centra</u> | <u>20.000,00</u> | <u>15.000.000,00</u> | <u>15.000.000,00</u> |
| Funk. klas: 0320 | Usluge protupožarne zaštite | 20.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | | |

| Oznaka | Naziv | Plan 2016. | Projekcija 2017. | Projekcija 2018. |
|--|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA | | 2.742.000,00 | 2.760.000,00 | 2.795.000,00 |
| Glava: 14-1 GRADONAČELNIK | | 2.742.000,00 | 2.760.000,00 | 2.795.000,00 |
| 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | | 2.742.000,00 | 2.760.000,00 | 2.795.000,00 |
| <u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u> | | <u>1.480.000,00</u> | <u>1.480.000,00</u> | <u>1.520.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.520.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.520.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 1.400.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 60.000,00 | | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | | |
| 323 Rashodi za usluge | | 1.034.000,00 | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 10.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 274.000,00 | | |
| 38 Ostali rashodi | | 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | | 100.000,00 | | |
| <u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u> | | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>10.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | | |
| <u>A: 010023 Proračunska pričuva</u> | | <u>850.000,00</u> | <u>850.000,00</u> | <u>900.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 850.000,00 | | |
| <u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u> | | <u>407.000,00</u> | <u>425.000,00</u> | <u>365.000,00</u> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | | 407.000,00 | 425.000,00 | 365.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 407.000,00 | 425.000,00 | 365.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 407.000,00 | 425.000,00 | 365.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 357.000,00 | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 50.000,00 | | |

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2016 . godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2016.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Hehet, dipl.iur.