



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

KLASA  
URBROJ  
Varaždin,

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj -----godine donosi

## PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2013.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu obuhvaćaju:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	216.557.600	233.512.000	237.224.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.280.000	4.700.000	1.700.000
3.	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>222.837.600</b>	<b>238.212.000</b>	<b>238.924.000</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA	202.538.100	202.341.100	203.406.200
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.844.000	53.430.000	43.905.000
6.	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>230.382.100</b>	<b>255.771.100</b>	<b>247.311.200</b>
7.	<b>RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-</b>	<b>-7.544.500</b>	<b>-17.559.100</b>	<b>-8.387.200</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.000	26.732.000	16.422.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.327.500	9.172.900	8.034.800
3.	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>-7.265.500</b>	<b>17.559.100</b>	<b>8.387.200</b>

#### C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>222.899.600</b>	<b>264.944.000</b>	<b>255.346.000</b>
2.	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>237.709.600</b>	<b>264.944.000</b>	<b>255.346.000</b>
3.	<b>RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-</b>	<b>-14.810.000</b>		
4.	<b>PRENEŠENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>+14.810.000</b>		
5.	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>216.557.600,00</b>	<b>233.512.000,00</b>	<b>237.224.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>126.759.210,00</b>	<b>128.082.700,00</b>	<b>130.247.300,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	115.259.210,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.700.000,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>14.801.890,00</b>	<b>29.294.900,00</b>	<b>27.579.200,00</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	50.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	4.292.526,00	0,00	0,00
634	Ostale pomoći unutar opće države	3.061.000,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.398.364,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>34.323.500,00</b>	<b>34.139.400,00</b>	<b>35.845.500,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	5.350.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.973.500,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>39.528.000,00</b>	<b>41.325.000,00</b>	<b>42.752.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.500.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	845.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.183.000,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>795.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	400.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	395.000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.800.000,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.480.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>222.837.600,00</b>	<b>238.212.000,00</b>	<b>238.924.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>202.538.100,00</b>	<b>202.341.100,00</b>	<b>203.406.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.611.687,00</b>	<b>51.947.487,00</b>	<b>52.416.987,00</b>
311	Plaće	42.413.150,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.081.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.117.037,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.250.713,00</b>	<b>97.995.513,00</b>	<b>99.302.713,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.561.454,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.216.494,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	78.375.265,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.900,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.955.600,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>4.571.600,00</b>	<b>4.262.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.887.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	553.000,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.110.000,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.347.000,00</b>	<b>6.245.000,00</b>	<b>6.820.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.347.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>42.553.700,00</b>	<b>39.736.500,00</b>	<b>38.759.500,00</b>
381	Tekuće donacije	32.618.600,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	7.110.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.825.100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.844.000,00</b>	<b>53.430.000,00</b>	<b>43.905.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>27.670.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.047.000,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.977.000,00</b>	<b>25.310.000,00</b>	<b>31.205.000,00</b>
421	Građevinski objekti	15.074.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	503.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.979.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.820.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.810.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>230.382.100,00</b>	<b>255.771.100,00</b>	<b>247.311.200,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	62.000,00	26.732.000,00	16.422.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	20.000,00	20.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	26.670.000,00	16.360.000,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		62.000,00	26.732.000,00	16.422.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.327.500,00	9.172.900,00	8.034.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.327.500,00	9.172.900,00	8.034.800,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.327.500,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		7.327.500,00	9.172.900,00	8.034.800,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		222.899.600,00	264.944.000,00	255.346.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		237.709.600,00	264.944.000,00	255.346.000,00
RAZLIKA (višak+/manjak-)		-14.810.000,00		

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>237.709.600,00</b>	<b>264.944.000,00</b>	<b>255.346.000,00</b>
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>77.642.400,00</b>	<b>94.573.800,00</b>	<b>85.464.100,00</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>		<b>72.631.400,00</b>	<b>89.847.800,00</b>	<b>80.726.100,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>5.701.400,00</b>	<b>5.630.800,00</b>	<b>5.657.100,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>5.701.400,00</b>	<b>5.630.800,00</b>	<b>5.657.100,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>5.626.400,00</u></b>	<b><u>5.555.800,00</u></b>	<b><u>5.582.100,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>5.626.400,00</b>	<b>5.555.800,00</b>	<b>5.582.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.626.400,00</b>	<b>5.555.800,00</b>	<b>5.582.100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.620.400,00</b>	<b>4.663.600,00</b>	<b>4.686.900,00</b>
311 Plaće		3.922.400,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		598.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>887.200,00</b>	<b>890.200,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		155.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		564.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		247.000,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		55.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM</b>		<b>61.352.000,00</b>	<b>52.001.000,00</b>	<b>53.364.000,00</b>
<b>30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>30.790.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.660.000,00</b>
<b><u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u></b>		<b><u>12.820.000,00</u></b>	<b><u>12.820.000,00</u></b>	<b><u>12.820.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</b>		<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>	<b>12.820.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		12.820.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u></b>		<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>6.200.000,00</u></b>	<b><u>6.540.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u></b>		<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.300.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		1.100.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u></b>		<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina</u></b>		<b><u>3.000.000,00</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0560</b>	<b>Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u></b>		<b><u>5.500.000,00</u></b>	<b><u>5.800.000,00</u></b>	<b><u>5.800.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300007 Održavanje metro mreže</u></b>		<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>	<b><u>220.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0460</b>	<b>Komunikacije</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u></b>		<b><u>2.210.000,00</u></b>	<b><u>2.210.000,00</u></b>	<b><u>2.210.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.110.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u></b>		<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620</b>	<b>Razvoj zajednice</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>20.764.000,00</b>	<b>12.064.000,00</b>	<b>13.933.000,00</b>
<b><u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u></b>		<b><u>4.955.000,00</u></b>	<b><u>8.260.000,00</u></b>	<b><u>10.370.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0451</b>	<b>Cestovni promet</b>	<b>4.955.000,00</b>	<b>8.260.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>345.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	345.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.610.000,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.510.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u></b>		<b><u>940.000,00</u></b>	<b><u>720.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0640</b>	<b>Ulična rasvjeta</b>	<b>940.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>940.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>940.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
421	Građevinski objekti	860.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00
	<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	0,00	0,00
	<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	118.000,00	0,00	0,00
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
	<b>KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00
	<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	0,00	0,00
	<b>KP: 310009 Izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>8.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Funk. klas: 0451 Cestovni promet</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	6.244.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	264.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	1.226.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	676.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 0630 Opskrba vodom</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	186.000,00	0,00	0,00
	<b>A: 310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>1.884.000,00</b>	<b>1.813.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>665.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>665.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>523.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	665.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.290.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>A: 340001</b>	<b>Aktivnost komunalnog redarstva</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	725.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA</b>	<b>5.402.000,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>1.779.000,00</b>
<b>A: 350001</b>	<b>Redovno održavanje poslovnih prostora</b>	<b>708.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	708.000,00	715.000,00	725.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>708.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>708.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	523.000,00	0,00	0,00
<b>A: 350002</b>	<b>Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>3.975.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	3.975.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.845.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.760.000,00	0,00	0,00
<b>A: 350005</b>	<b>Održavanje spomenika kulture</b>	<b>370.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	370.000,00	230.000,00	130.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
<b>A: 350090</b>	<b>Otplata zajma - uređenje objekta - Preradovićeva 10</b>	<b>349.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>324.000,00</b>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	349.000,00	337.000,00	324.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>119.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>KP: 360001</b>	<b>Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Funk. klas: 0474	Višenamjenski razvojni projekti	20.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00



Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b><u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u></b>		<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		520.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	0,00	0,00
<b>39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU</b>		<b>2.601.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.717.000,00</b>
<b><u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u></b>		<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>600.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u></b>		<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>400.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		350.000,00	350.000,00	400.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		350.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u></b>		<b><u>259.000,00</u></b>	<b><u>269.000,00</u></b>	<b><u>275.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		259.000,00	269.000,00	275.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>259.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>259.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		259.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u></b>		<b><u>491.000,00</u></b>	<b><u>440.000,00</u></b>	<b><u>291.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		491.000,00	440.000,00	291.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>491.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		276.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>
386 Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga</u></b>		<b><u>151.000,00</u></b>	<b><u>151.000,00</u></b>	<b><u>151.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		151.000,00	151.000,00	151.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		151.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju</u></b>		<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		150.000,00	150.000,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>		<b>5.578.000,00</b>	<b>32.216.000,00</b>	<b>21.705.000,00</b>
<b>41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU</b>		<b>5.578.000,00</b>	<b>32.216.000,00</b>	<b>21.705.000,00</b>
<b><u>KP: 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza</u></b>		<b><u>3.914.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		3.914.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	3.158.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- II faza</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21.370.000,00</u></b>	<b><u>16.360.000,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	21.370.000,00	16.360.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.370.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>21.370.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b><u>KP: 410005 Banfica I</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		0,00	5.300.000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>A: 410094 Otplata zajma - kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- I faza</u></b>		<b><u>1.664.000,00</u></b>	<b><u>1.604.000,00</u></b>	<b><u>1.544.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.664.000,00	1.604.000,00	1.544.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>564.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>564.000,00</b>	<b>504.000,00</b>	<b>444.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	564.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 410095 Otplata zajma - Kom. infrastruktura i otkup zemljišta za V. Novaka-II faza</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.211.000,00</u></b>	<b><u>3.095.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	3.211.000,00	3.095.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>935.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>935.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
<b><u>A: 410096 Otplata zajma - otkup zemljišta za Banficu I</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>731.000,00</u></b>	<b><u>706.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		0,00	731.000,00	706.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>491.000,00</b>
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>		<b>5.011.000,00</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>
<b>Glavni program: 4 - UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>		<b>5.011.000,00</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>
<b>12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI</b>		<b>5.011.000,00</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>4.738.000,00</b>
<b><u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>		<b><u>1.423.000,00</u></b>	<b><u>1.488.000,00</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.423.000,00	1.488.000,00	1.500.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.423.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.423.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u></b>		<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>118.000,00</u></b>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		118.000,00	118.000,00	118.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00
<b>A: 120003</b>	<b>Otplata zajma</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.120.000,00</b>
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00	0,00	0,00
<b>KP: 120004</b>	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>39.959.700,00</b>	<b>39.920.774,00</b>	<b>39.937.100,00</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>39.959.700,00</b>	<b>39.920.774,00</b>	<b>39.937.100,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.959.700,00</b>	<b>3.920.774,00</b>	<b>3.937.100,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>3.959.700,00</b>	<b>3.920.774,00</b>	<b>3.937.100,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.912.700,00</u></b>	<b><u>2.850.774,00</u></b>	<b><u>2.867.100,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>2.912.700,00</b>	<b>2.850.774,00</b>	<b>2.867.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.912.700,00</b>	<b>2.850.774,00</b>	<b>2.867.100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.070.100,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>
311 Plaće		1.750.100,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		260.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>352.600,00</b>	<b>350.174,00</b>	<b>356.100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		61.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		277.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>490.000,00</b>	<b>530.600,00</b>	<b>531.000,00</b>
343 Ostali financijski rashodi		490.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010053 Gradska riznica</u></b>		<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
412 Nematerijalna imovina		22.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		550.000,00	0,00	0,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>		<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		450.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 8 - SPORT I REKREACIJA</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>92 Program: JPP</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b><u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u></b>		<b><u>36.000.000,00</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		36.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>8.456.600,00</b>	<b>5.073.700,00</b>	<b>5.062.500,00</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>8.456.600,00</b>	<b>5.073.700,00</b>	<b>5.062.500,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.920.900,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>4.920.900,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>1.389.900,00</u></b>	<b><u>1.487.000,00</u></b>	<b><u>1.495.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>1.389.900,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.389.900,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.317.400,00</b>	<b>1.414.500,00</b>	<b>1.422.000,00</b>
311 Plaće		1.112.400,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		180.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>73.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		48.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010021 Poticanje projekata EU</u></b>		<b><u>236.000,00</u></b>	<b><u>236.000,00</u></b>	<b><u>236.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010029 Projekt Tehnološki park 2</u></b>		<b><u>3.290.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		490.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381 Tekuće donacije		2.800.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 2 - GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA</b>		<b>3.535.700,00</b>	<b>3.345.700,00</b>	<b>3.326.500,00</b>
<b>20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA</b>		<b>3.170.700,00</b>	<b>2.940.700,00</b>	<b>2.941.500,00</b>
<b><u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u></b>		<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>	<b><u>22.500,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
381 Tekuće donacije		22.500,00	0,00	0,00
<b><u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u></b>		<b><u>437.000,00</u></b>	<b><u>437.000,00</u></b>	<b><u>437.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
381	Tekuće donacije	417.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u></b>		<b><u>2.040.000,00</u></b>	<b><u>1.940.000,00</u></b>	<b><u>1.940.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.040.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>1.940.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00
<b>35 Subvencije</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	550.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>
381	Tekuće donacije	370.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00
<b><u>200024 Projekt "Javni radovi"</u></b>		<b><u>261.200,00</u></b>	<b><u>261.200,00</u></b>	<b><u>262.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>261.200,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>261.200,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
311	Plaće	250.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>12.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.600,00	0,00	0,00
<b><u>A: 200025 Obnovljivi izvori energije</u></b>		<b><u>410.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>280.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>410.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>410.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
<b>35 Subvencije</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
<b>21 Program: POTICANJE TURIZMA</b>		<b>125.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b><u>210002 Advent u Varaždinu</u></b>		<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0473 Turizam</b>		<b>60.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b><u>220006 Aktivnosti međunarodne suradnje</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
381 Tekuće donacije		16.000,00	0,00	0,00
<b><u>220007 Projekt YICT</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	0,00
<b><u>220008 Projekt City volunteers</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		45.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00
<b>23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE</b>		<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b><u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u></b>		<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0421 Poljoprivreda</b>		<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00
<b>35 Subvencije</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		60.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.582.674,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.836.374,00</b>
<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>1.582.674,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.836.374,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.342.674,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.451.374,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.342.674,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.451.374,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>1.302.674,00</u></b>	<b><u>1.430.000,00</u></b>	<b><u>1.441.374,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>1.302.674,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.441.374,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.302.674,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.441.374,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.228.200,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>
311 Plaće		1.023.200,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		32.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		173.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.474,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>71.374,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		59.974,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		4.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 3 - KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM</b>		<b>240.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b><u>340008 Katastar imisija u okoliš</u></b>		<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00
<b>3402 Aktivnosti postupanja s otpadom</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b><u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knebinec</u></b>		<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>	<b><u>205.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>36 Pomoći</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00	0,00	0,00



Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>3.487.900,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>		<b>3.487.900,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.487.900,00</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>3.273.100,00</b>	<b>3.570.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.915.000,00</u></b>	<b><u>3.210.000,00</u></b>	<b><u>3.250.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		75.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.664.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.890.000,00</b>
311 Plaće		2.210.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		384.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>176.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		16.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	0,00
<b><u>010063 E-pisarnica</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		80.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010064 Protokol</u></b>		<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010065 Informiranje</u></b>		<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	0,00
<b><u>010066 Dani maturanata</u></b>		<b><u>48.100,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>48.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>48.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	18.100,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Program: INTELIGENTNI GRAD</b>	<b>214.800,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>A:</b>	<b><u>290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u></b>	<b><u>126.800,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>126.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>126.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.800,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>KP:</b>	<b><u>290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u></b>	<b><u>88.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>	<b>88.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>79.703.626,00</b>	<b>77.433.226,00</b>	<b>76.265.426,00</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>29.465.800,00</b>	<b>28.535.000,00</b>	<b>28.649.900,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.718.800,00</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>2.842.900,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>2.718.800,00</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>2.842.900,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.668.800,00</u></b>	<b><u>2.803.000,00</u></b>	<b><u>2.817.900,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>2.668.800,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.817.900,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.668.800,00</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>2.817.900,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.415.600,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
311 Plaće		2.005.600,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		340.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>241.200,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>277.900,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		78.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61.400,00	0,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>8.070.000,00</b>	<b>7.060.000,00</b>	<b>7.060.000,00</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b><u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u></b>		<b><u>3.800.000,00</u></b>	<b><u>3.800.000,00</u></b>	<b><u>3.800.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
381 Tekuće donacije		3.800.000,00	0,00	0,00
<b>570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA</b>		<b>4.270.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>
<b><u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u></b>		<b><u>2.100.000,00</u></b>	<b><u>2.100.000,00</u></b>	<b><u>2.100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u></b>		<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		23.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
381 Tekuće donacije		220.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u></b>		<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>	<b><u>680.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>640.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000,00	0,00	0,00
	<b><u>57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
	<b><u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00
	<b><u>KP: 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar</u></b>	<b><u>800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	800.000,00	0,00	0,00
	<b><u>KP: 57021 Projekt E-Imenik</u></b>	<b><u>210.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	210.000,00	0,00	0,00
	<b>Glavni program: 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>	<b>6.561.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>
<b>60</b>	<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6.534.000,00</b>	<b>6.483.000,00</b>	<b>6.483.000,00</b>
	<b><u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u></b>	<b><u>231.000,00</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>230.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>	<b>231.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>231.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,00
	<b><u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u></b>	<b><u>2.350.000,00</u></b>	<b><u>2.350.000,00</u></b>	<b><u>2.350.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000,00	0,00	0,00
	<b><u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00
	<b><u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00
	<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b><u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u></b>		<b><u>480.000,00</u></b>	<b><u>480.000,00</u></b>	<b><u>480.000,00</u></b>
Funk. klas: 1020 Starost		480.000,00	480.000,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		25.000,00	0,00	0,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
381 Tekuće donacije		55.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		0,00	0,00	480.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b><u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u></b>		<b><u>195.000,00</u></b>	<b><u>195.000,00</u></b>	<b><u>195.000,00</u></b>
Funk. klas: 1020 Starost		0,00	180.000,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		195.000,00	15.000,00	195.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>195.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>
381 Tekuće donacije		180.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u></b>		<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>	<b><u>550.000,00</u></b>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		550.000,00	550.000,00	550.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
381 Tekuće donacije		550.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u></b>		<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>	<b><u>700.000,00</u></b>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
381 Tekuće donacije		700.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u></b>		<b><u>420.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		420.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u></b>		<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		170.000,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381 Tekuće donacije		170.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		0,00	170.000,00	170.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		300.000,00	0,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b><u>A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva</u></b>		<b><u>640.000,00</u></b>	<b><u>640.000,00</u></b>	<b><u>640.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</b>		<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	640.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika</u></b>		<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
381	Tekuće donacije	108.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 600028 Opremanje dječjeg odmarališta Rab</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 1060 Stanovanje</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
<b>65 Program: ZDRAVSTVO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b><u>A: 650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu</u></b>		<b><u>27.000,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0731 Usluge općih bolnica</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Glavni program: 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>2.716.000,00</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>
<b>72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI</b>		<b>2.526.000,00</b>	<b>2.547.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>
<b><u>A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi</u></b>		<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu</u></b>		<b><u>230.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi</u></b>		<b><u>149.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>149.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>149.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
381	Tekuće donacije	149.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa</u></b>		<b><u>190.000,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa</u></b>		<b><u>57.000,00</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u></b>		<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>	<b><u>47.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u></b>		<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>	<b><u>72.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
381	Tekuće donacije	72.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u></b>		<b><u>271.000,00</u></b>	<b><u>271.000,00</u></b>	<b><u>271.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
381	Tekuće donacije	271.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720018 Audio-vizualna djelatnost</u></b>		<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u></b>		<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
<b>79</b>	<b>Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b><u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u></b>		<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00
<b>A:</b>	<b><u>790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	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	0,00	0,00
<b>A:</b>	<b><u>790004 Aktivnosti Radio kluba</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
	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	0,00	0,00
	<b>Glavni program: 8 - SPORT I REKREACIJA</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
	<b>77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.900.000,00</b>
<b>A:</b>	<b><u>770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u></b>	<b><u>7.550.000,00</u></b>	<b><u>7.550.000,00</u></b>	<b><u>7.550.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
	3 Rashodi poslovanja	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
	38 Ostali rashodi	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
381	Tekuće donacije	7.550.000,00	0,00	0,00
<b>A:</b>	<b><u>770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>	<b><u>350.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00
	<b>83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>A:</b>	<b><u>830002 Potpora vrhunskom športu</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>	<b><u>1.500.000,00</u></b>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	38 Ostali rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	0,00	0,00
	<b>Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>	<b>9.249.600,00</b>	<b>9.027.500,00</b>	<b>8.506.100,00</b>
	<b>Glavni program: 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>9.249.600,00</b>	<b>9.027.500,00</b>	<b>8.506.100,00</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>9.249.600,00</b>	<b>9.027.500,00</b>	<b>8.506.100,00</b>
<b>A:</b>	<b><u>700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>8.432.600,00</u></b>	<b><u>8.451.500,00</u></b>	<b><u>8.506.100,00</u></b>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.432.600,00	8.451.500,00	8.506.100,00
	3 Rashodi poslovanja	8.432.600,00	8.451.500,00	8.506.100,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.462.600,00	7.500.000,00	7.537.400,00
311	Plaće	6.300.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	970.000,00	951.500,00	968.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00
<b>A:</b>	<b><u>700002 Otplata zajma</u></b>	<b><u>817.000,00</u></b>	<b><u>576.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	817.000,00	576.000,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	67.000,00	16.000,00	0,00
	34 Financijski rashodi	67.000,00	16.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	67.000,00	0,00	0,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	750.000,00	560.000,00	0,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	750.000,00	560.000,00	0,00



Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00	0,00	0,00
	<b>Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>4.487.000,00</b>	<b>4.521.300,00</b>
	<b>Glavni program: 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.752.000,00</b>	<b>4.487.000,00</b>	<b>4.521.300,00</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>4.419.500,00</b>	<b>4.453.300,00</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>4.674.500,00</u></b>	<b><u>4.409.500,00</u></b>	<b><u>4.443.300,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>4.674.500,00</b>	<b>4.409.500,00</b>	<b>4.443.300,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.652.500,00</b>	<b>4.409.500,00</b>	<b>4.443.300,00</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.568.100,00</b>	<b>3.576.100,00</b>	<b>3.530.400,00</b>
	311 Plaće	3.005.100,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	109.100,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	453.900,00	0,00	0,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.083.400,00</b>	<b>833.400,00</b>	<b>912.900,00</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	583.800,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	327.000,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	0,00
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00
	<b><u>700003 Opremanje poslovnih prostora</u></b>	<b><u>17.500,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	422 Postrojenja i oprema	17.500,00	0,00	0,00
	<b>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b><u>A: 710010 Muzejske izložbe</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>62.500,00</u></b>	<b><u>63.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>55.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>55.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00
	<b><u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ</b>	<b>3.428.400,00</b>	<b>3.440.700,00</b>	<b>3.457.000,00</b>
	<b>Glavni program: 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>3.428.400,00</b>	<b>3.440.700,00</b>	<b>3.457.000,00</b>
	<b>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>3.251.400,00</b>	<b>3.262.700,00</b>	<b>3.278.000,00</b>
	<b><u>A: 700001 Redovno poslovanje</u></b>	<b><u>2.770.400,00</u></b>	<b><u>2.781.700,00</u></b>	<b><u>2.797.000,00</u></b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>2.781.700,00</b>	<b>2.797.000,00</b>
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.770.400,00</b>	<b>2.781.700,00</b>	<b>2.797.000,00</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.666.200,00</b>	<b>2.679.500,00</b>	<b>2.692.900,00</b>
	311 Plaće	2.260.700,00	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	61.000,00	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	344.500,00	0,00	0,00
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>104.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>104.100,00</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
323	Rashodi za usluge	14.200,00	0,00	0,00
<b>700005</b>	<b><u>Nabava knjižne i neknjižne građe</u></b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>421.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>421.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421.000,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>A: 710021</b>	<b><u>Rad matične službe Gradske knjižnice</u></b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>177.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>157.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
311	Plaće	136.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR</b>		<b>846.300,00</b>	<b>840.700,00</b>	<b>850.100,00</b>
<b>Glavni program: 7 - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>846.300,00</b>	<b>840.700,00</b>	<b>850.100,00</b>
<b>70</b>	<b>Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>790.600,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>792.900,00</b>
<b>A: 700001</b>	<b><u>Redovno poslovanje</u></b>	<b>790.600,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>792.900,00</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>790.600,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>792.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>790.600,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>792.900,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>429.600,00</b>	<b>431.800,00</b>	<b>433.900,00</b>
311	Plaće	367.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.200,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>358.000,00</b>	<b>350.200,00</b>	<b>356.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	275.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.200,00</b>
<b>A: 710030</b>	<b><u>Izložbe i manifestacije</u></b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.200,00</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>57.200,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00
<b>Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI</b>		<b>9.260.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>8.860.000,00</b>
<b>Glavni program: 8 - SPORT I REKREACIJA</b>		<b>9.260.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>8.860.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>9.260.000,00</b>	<b>8.860.000,00</b>
<b>A: 110001</b>	<b><u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u></b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>
	<b>Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>	<b>1.698.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.698.000,00	0,00	0,00
<b>A: 110002</b>	<b>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0810</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.922.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.922.000,00	0,00	0,00
<b>A: 110003</b>	<b>Otplata zajma</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0810</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.240.000,00</b>
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.400.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 12-7</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN</b>	<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>Glavni program: 5</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>A: 53002</b>	<b>Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</b>	<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0911</b>	<b>Predškolsko obrazovanje</b>	<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.240.300,00</b>	<b>10.279.700,00</b>	<b>10.337.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.712.500,00</b>	<b>9.761.100,00</b>	<b>9.809.900,00</b>
311	Plaće	8.424.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.288.500,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>527.800,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>527.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	483.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.800,00	0,00	0,00
<b>Glava: 12-8</b>	<b>OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>12.461.226,00</b>	<b>11.562.626,00</b>	<b>11.084.026,00</b>
<b>Glavni program: 5</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>12.461.226,00</b>	<b>11.562.626,00</b>	<b>11.084.026,00</b>
<b>54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</b>		<b>7.495.200,00</b>	<b>7.390.700,00</b>	<b>7.616.900,00</b>
<b>A: 540001</b>	<b>Financiranje materijalnih rashoda</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>3.961.300,00</b>	<b>4.070.800,00</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>3.961.300,00</b>	<b>4.070.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.085.200,00</b>	<b>3.961.300,00</b>	<b>4.070.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.032.200,00</b>	<b>3.912.300,00</b>	<b>4.020.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	126.100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.514.300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.274.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.800,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	0,00	0,00
<b>A: 540002</b>	<b>Prijevoz učenika osnovnih škola</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	0,00
<b>A: 540020</b>	<b>Otplata zajmova za izgradnju škola</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.229.400,00</b>	<b>1.346.100,00</b>
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.229.400,00</b>	<b>1.346.100,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.229.400,00</b>	<b>1.346.100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.229.400,00</b>	<b>1.346.100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000,00	0,00	0,00
<b>55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA</b>		<b>4.966.026,00</b>	<b>4.171.926,00</b>	<b>3.467.126,00</b>
<b>A: 550001</b>	<b>Produženi boravak</b>	<b>1.039.100,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.039.100,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.039.100,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>753.300,00</b>	<b>766.300,00</b>	<b>766.300,00</b>
311 Plaće		649.549,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		95.751,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>285.800,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		23.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		262.100,00	0,00	0,00
<b><u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u></b>		<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
311 Plaće		2.800,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u></b>		<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u></b>		<b><u>420.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>	<b><u>420.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>
313 Doprinosi na plaće		1.725,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>418.275,00</b>	<b>418.275,00</b>	<b>418.275,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		1.710,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		416.565,00	0,00	0,00
<b><u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u></b>		<b><u>205.426,00</u></b>	<b><u>205.426,00</u></b>	<b><u>205.426,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>205.426,00</b>	<b>205.426,00</b>	<b>205.426,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>205.426,00</b>	<b>205.426,00</b>	<b>205.426,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>33.562,00</b>	<b>34.562,00</b>	<b>34.562,00</b>
311 Plaće		11.901,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		19.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		1.961,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>151.864,00</b>	<b>150.864,00</b>	<b>150.864,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		2.170,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		29.694,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00
<b>36 Pomoći</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</u></b>		<b><u>3.219.500,00</u></b>	<b><u>2.584.500,00</u></b>	<b><u>1.879.700,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		275.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Funk. klas: 0912</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>2.944.500,00</b>	<b>2.584.500,00</b>	<b>1.879.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>647.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>862.000,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>647.000,00</b>	<b>872.000,00</b>	<b>862.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	647.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.297.500,00</b>	<b>1.712.500,00</b>	<b>1.017.700,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>2.297.500,00</b>	<b>1.712.500,00</b>	<b>1.017.700,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.297.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>22.146.300,00</b>	<b>37.127.500,00</b>	<b>37.735.500,00</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>7.373.800,00</b>	<b>7.417.700,00</b>	<b>7.431.700,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.068.800,00</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.131.700,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>6.068.800,00</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.131.700,00</b>
<b><u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u></b>		<b><u>2.046.700,00</u></b>	<b><u>2.103.600,00</u></b>	<b><u>2.117.600,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>2.046.700,00</b>	<b>2.103.600,00</b>	<b>2.117.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.046.700,00</b>	<b>2.103.600,00</b>	<b>2.117.600,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.886.400,00</b>	<b>1.966.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>
311 Plaće		1.576.400,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		250.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>140.300,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>137.600,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		108.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		19.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.300,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>	<b><u>33.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		33.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u></b>		<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>82.000,00</u></b>	<b><u>82.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u></b>		<b><u>3.909.100,00</u></b>	<b><u>3.899.100,00</u></b>	<b><u>3.899.100,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>	<b>3.899.100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		1.408.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		2.191.100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	0,00
<b>Glavni program: 9 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b><u>A: 050001 Civilna zaštita</u></b>		<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
<b>Funk. klas: 0220 Civilna obrana</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u></b>		<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>	<b><u>1.200.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	480.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 13-2 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>1.201.800,00</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>1.139.800,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.201.800,00</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>1.139.800,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>1.201.800,00</b>	<b>1.140.800,00</b>	<b>1.139.800,00</b>
<b><u>A: 010071 Financiranje I. MO -"Centar"</u></b>		<b><u>58.400,00</u></b>	<b><u>48.400,00</u></b>	<b><u>48.400,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>58.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010072 Financiranje II. MO</u></b>		<b><u>71.600,00</u></b>	<b><u>63.600,00</u></b>	<b><u>63.600,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>71.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>63.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010073 Financiranje III. MO</u></b>		<b><u>101.200,00</u></b>	<b><u>106.200,00</u></b>	<b><u>106.200,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>101.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>101.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
323	Rashodi za usluge	9.700,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>A: 010074</b>	<b>Financiranje IV. MO</b>	<b>69.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>69.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.900,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>74.900,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>A: 010075</b>	<b>Financiranje V. MO</b>	<b>72.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>72.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.300,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>A: 010076</b>	<b>Financiranje VI. MO - "Banfica"</b>	<b>82.300,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.300,00</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>82.300,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
<b>A: 010077</b>	<b>Financiranje VII. MO -"Biškupec"</b>	<b>65.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>65.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.800,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	23.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
<b>A: 010078</b>	<b>Financiranje MO Hrašćica</b>	<b>209.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>209.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>209.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>



Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	183.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010079</u></b>	<b><u>Financiranje MO Gojanec</u></b>	<b><u>39.700,00</u></b>	<b><u>49.700,00</u></b>	<b><u>49.700,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>39.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>49.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010080</u></b>	<b><u>Financiranje MO Jalkovec</u></b>	<b><u>75.700,00</u></b>	<b><u>60.700,00</u></b>	<b><u>60.700,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>75.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010081</u></b>	<b><u>Financiranje MO Poljana Biškupečka</u></b>	<b><u>76.200,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>	<b><u>122.200,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>76.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.200,00</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.200,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>119.200,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.700,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010082</u></b>	<b><u>Financiranje MO Črnc Biškupečki</u></b>	<b><u>45.100,00</u></b>	<b><u>45.100,00</u></b>	<b><u>45.100,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>42.100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010083</u></b>	<b><u>Financiranje MO Kućan Marof</u></b>	<b><u>70.900,00</u></b>	<b><u>75.900,00</u></b>	<b><u>75.900,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>70.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010084</u></b>	<b><u>Financiranje MO Gornji Kućan</u></b>	<b><u>43.800,00</u></b>	<b><u>78.800,00</u></b>	<b><u>78.800,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>43.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010085</u></b>	<b><u>Financiranje MO Kućan Donji</u></b>	<b><u>47.200,00</u></b>	<b><u>72.200,00</u></b>	<b><u>72.200,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>47.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>47.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010086</u></b>	<b><u>Financiranje MO Zbelava</u></b>	<b><u>71.900,00</u></b>	<b><u>71.900,00</u></b>	<b><u>71.900,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>68.900,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 13-3</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>
<b>Glavni program: 1</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>
<b>01</b>	<b>Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>2.854.000,00</b>	<b>3.104.000,00</b>
<b><u>A: 010002</u></b>	<b><u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u></b>	<b><u>2.329.000,00</u></b>	<b><u>2.329.000,00</u></b>	<b><u>2.329.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111</b>	<b>Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>2.329.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.290.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010040</u></b>	<b><u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0160</b>	<b>Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b><u>A: 010042</u></b>	<b><u>Financiranje političkih stranaka</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>	<b><u>340.000,00</u></b>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010043</u></b>	<b><u>Javna priznanja Grada Varaždina</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
<b><u>010045</u></b>	<b><u>Izbori za vijeće mjesnih odbora</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	0,00	0,00	250.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b><u>010048</u></b>	<b><u>Redovni lokalni izbori</u></b>	<b><u>240.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	240.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010049</u></b>	<b><u>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 13-4</b>	<b>JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>10.476.700,00</b>	<b>25.715.000,00</b>	<b>26.060.000,00</b>
<b>Glavni program: 9</b>	<b>- PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>10.476.700,00</b>	<b>25.715.000,00</b>	<b>26.060.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Program: JAVNO VATROGASNO</b>	<b>10.326.700,00</b>	<b>10.715.000,00</b>	<b>11.060.000,00</b>
<b><u>A: 810001</u></b>	<b><u>Redovna djelatnost JVP</u></b>	<b><u>9.766.700,00</u></b>	<b><u>10.170.000,00</u></b>	<b><u>10.505.700,00</u></b>
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.766.700,00	10.170.000,00	10.505.700,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.766.700,00</b>	<b>10.170.000,00</b>	<b>10.505.700,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.466.000,00</b>	<b>8.910.300,00</b>	<b>9.223.000,00</b>
311	Plaće	6.706.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.523.000,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300.700,00</b>	<b>1.259.700,00</b>	<b>1.282.700,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.700,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 810003</u></b>	<b><u>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u></b>	<b><u>490.000,00</u></b>	<b><u>475.000,00</u></b>	<b><u>484.300,00</u></b>
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	490.000,00	475.000,00	484.300,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>480.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>484.300,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>484.300,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
<b>A: 810008</b>	<b><u>Posebne mjere zaštite od požara</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
<b>85</b>	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>KP: 850010</b>	<b><u>Izgradnja novog vatrogasnog centra</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>	<b><u>15.000.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0320</b>	<b>Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>4.730.400,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONAČELNIK</b>		<b>4.730.400,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>
<b>Glavni program: 1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.730.400,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>
<b>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>		<b>4.730.400,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>5.145.000,00</b>
<b><u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u></b>		<b><u>2.771.900,00</u></b>	<b><u>3.100.000,00</u></b>	<b><u>3.105.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>2.771.900,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.771.900,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.105.000,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>905.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
311 Plaće		700.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		185.000,00	0,00	0,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.341.800,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		950.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		278.800,00	0,00	0,00
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>525.100,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
386 Kapitalne pomoći		525.100,00	0,00	0,00
<b><u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u></b>		<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema		7.500,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010023 Proračunska pričuva</u></b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>	<b><u>1.100.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u></b>		<b><u>891.000,00</u></b>	<b><u>850.000,00</u></b>	<b><u>860.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>891.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>891.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>891.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>
323 Rashodi za usluge		781.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	0,00
<b><u>A: 010028 Vijeće za komunalnu prevenciju</u></b>		<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>
<b>Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINA**

	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.
<b>SVEUKUPNO</b>	31.408.500,00	52.948.000,00	44.578.000,00
<b>Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>	<b>26.618.000,00</b>	<b>37.425.000,00</b>	<b>29.055.000,00</b>
<b>Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM</b>	<b>26.268.000,00</b>	<b>37.425.000,00</b>	<b>29.055.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</b>	<b>4.955.000,00</b>	<b>8.260.000,00</b>	<b>10.370.000,00</b>
<b><u>310001-03 Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gosp. ul. (City point)</u></b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	
Izvor: 401 Komunalni doprinos	45.000,00	2.600.000,00	
32 Materijalni rashodi	45.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600.000,00	
<b><u>310001-04 Otvaranje nove ul. u Kučan M., Kučan D. (južno od Gajeve)</u></b>		<b>880.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos		880.000,00	1.560.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		840.000,00	1.560.000,00
<b><u>310001-05 Otvaranje nove ul. u Brezju -produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)</u></b>	<b>2.740.000,00</b>		<b>3.150.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos	2.740.000,00		3.150.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.640.000,00		3.150.000,00
<b><u>310001-06 Rekonstrukcija odvojka Varaždinske ul. (Kučan G. - kod društvenog doma)</u></b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	
Izvor: 401 Komunalni doprinos	590.000,00	1.060.000,00	
32 Materijalni rashodi	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	1.060.000,00	
<b><u>310001-07 Rekonstrukcija Ulice Sv.Nikole u Kučanu G.</u></b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	
Izvor: 401 Komunalni doprinos	590.000,00	1.060.000,00	
32 Materijalni rashodi	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	1.060.000,00	
<b><u>310001-08 Otvaranje odvojka Ul. I.Severa - Ribnjak</u></b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos	600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
<b><u>310001-09 Rekonstrukcija raskrižja Ul. M.P.Miškine i Kučanske ul. - rotor</u></b>	<b>90.000,00</b>		
Izvor: 401 Komunalni doprinos	90.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
<b><u>310001-10 Rekonstrukcija raskrižja Ul. B.Radić i Ul. R.Hercega - rotor</u></b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos	300.000,00	60.000,00	3.060.000,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		3.060.000,00
<b>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</b>	<b>940.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

<b><u>310002-02 Hrašćica - nova ul. A.Stepinca</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
Izvor: 401 Komunalni doprinos	20.000,00	350.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	350.000,00	
<b><u>310002-03 Vukovarska ul. (šetnica Dravska park-šuma)</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
Izvor: 401 Komunalni doprinos	20.000,00	350.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	350.000,00	
<b><u>310002-04 Optujska ul. (do Hrašćice)</u></b>	<b>450.000,00</b>		
Izvor: 401 Komunalni doprinos	450.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00		
<b><u>310002-05 Zagrebačka ul. (V.etapa do Plitvičkog mosta)</u></b>	<b>180.000,00</b>		
Izvor: 401 Komunalni doprinos	180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00		
<b><u>310002-07 Trakošćanska ul.</u></b>	<b>270.000,00</b>		
Izvor: 401 Komunalni doprinos	270.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00		
<b><u>310002-08 Rotor D2 - državna cesta</u></b>		<b>20.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos		20.000,00	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	350.000,00
<b>KP: 310003 Izgradnja groblja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b><u>310003-02 Uređenje puteva, staza, sistem za navodnjavanje i dr.</u></b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</b>	<b>168.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b><u>310004-01 Parkovi i javne površine</u></b>	<b>118.000,00</b>		
Izvor: 401 Komunalni doprinos	118.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.000,00		
<b><u>310004-02 Dječja igrališta</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	250.000,00
<b>KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b><u>310005-01 Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Grada varaždina</u></b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>KP: 310007 Otkup nekretnina</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b><u>310007-01 Otkup zemljišta</u></b>	<b>3.000.000,00</b>		

Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	3.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00		
<b>310007-03 Troškovi prenamijene polioopr. u građ. zemljište</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>KP: 310009 Izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>8.596.000,00</b>		
<b>310009-01 Izgradnja Kapucinskog trga</b>	<b>5.561.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	5.561.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>5.561.000,00</b>		
<b>310009-02 Nadzor nad izgradnjom Kapucinskog trga</b>	<b>178.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	178.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00		
<b>310009-04 Koordinacija radova i tehničko savjetovanje na izgr. trga</b>	<b>86.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	86.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00		
<b>310009-05 Izgradnja javne rasvjete i ostale elektro-infrastrukture</b>	<b>683.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	683.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.000,00		
<b>310009-06 Hortikulturno uređenje Kapucinskog trga</b>	<b>676.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	676.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	676.000,00		
<b>310009-07 Izgradnja kanalizacije na Kapucinskom trgu</b>	<b>1.226.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.226.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.226.000,00		
<b>310009-08 Izgradnja vodovoda na Kapucinskom trgu</b>	<b>186.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	186.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00		
<b>DIO : 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>350002-06 Uređenje objekta - Preradovićeva 10</b>	<b>3.300.000,00</b>		
Izvor: 403 Spomenička renta	1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	915.000,00		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	2.300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00		
<b>350005-05 Uređenje pročelja - Gundulićevo 2</b>	<b>150.000,00</b>		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		



<b>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b><u>360001-01 Istočni dio Zone Brezje</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Izvor: 401 Komunalni doprinos	20.000,00	500.000,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>KP: 410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka - I faza</b>	<b>3.914.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>410003-02 Nadzor</u></b>	<b>85.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	85.000,00		
32 Materijalni rashodi	85.000,00		
<b><u>410003-03 Koordinacija zaštite na radu</u></b>	<b>35.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	35.000,00		
32 Materijalni rashodi	35.000,00		
<b><u>410003-04 Izgradnja vodovoda-priključci</u></b>	<b>60.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	60.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.000,00		
<b><u>410003-05 Izgradnja kanalizacije-priključci</u></b>	<b>40.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	40.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00		
<b><u>410003-06 Javna rasvjeta</u></b>	<b>1.300.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00		
<b><u>410003-07 Plin</u></b>	<b>230.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	230.000,00		
32 Materijalni rashodi	230.000,00		
<b><u>410003-08 DTK mreža</u></b>	<b>100.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		
<b><u>410003-09 Izgradnja prometnica i parkirališta na parcelama</u></b>	<b>1.696.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	1.696.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.696.000,00		
<b><u>410003-10 Izgr. prometnice-produženje A. Wisserta</u></b>	<b>62.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	62.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00		
<b><u>410003-11 Izgradnja javnih zelenih površina</u></b>	<b>306.000,00</b>		
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	306.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00		

<b>KP: 410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka-II faza</b>		<b>21.370.000,00</b>	<b>16.360.000,00</b>
<b>410004-01 Projektna dokumentacija</b>			<b>150.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000,00
<b>410004-02 Nadzor nad izgr.prometnice i dr.</b>			<b>70.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			70.000,00
32 Materijalni rashodi			70.000,00
<b>410004-03 Koordinacija zaštite na radu</b>			<b>20.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00
<b>410004-04 Izgradnja vodovoda - priključci</b>			<b>265.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			265.000,00
32 Materijalni rashodi			265.000,00
<b>410004-05 Izgradnja kanalizacije - priključci</b>			<b>95.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			95.000,00
32 Materijalni rashodi			95.000,00
<b>410004-06 Javna rasvjeta</b>			<b>1.350.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			1.350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.350.000,00
<b>410004-07 Plin</b>			<b>660.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			660.000,00
32 Materijalni rashodi			660.000,00
<b>410004-08 DTK (mreža i priključci)</b>			<b>200.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200.000,00
<b>410004-09 Izgradnja prometnica i parkirališta</b>			<b>2.250.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			2.250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.250.000,00
<b>410004-11 Izgradnja javnih zelenih površina</b>			<b>750.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			750.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			750.000,00
<b>410004-12 Vodni doprinos</b>			<b>20.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			20.000,00
32 Materijalni rashodi			20.000,00
<b>410004-13 Parcelacija za prometnicu</b>			<b>30.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			30.000,00
32 Materijalni rashodi			30.000,00
<b>410004-14 Otkup zemljišta</b>		<b>21.370.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		21.370.000,00	10.500.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		21.370.000,00	10.500.000,00
<b>KP: 410005 Banfica I</b>		<b>5.300.000,00</b>	
<b>410005-01 Otkup zemljišta</b>		<b>5.300.000,00</b>	
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		5.300.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.300.000,00	
<b>Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KP: 120004 Kapitalna ulaganja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120004-01 Uređenje i opremanje radnih prostora</b>	<b>350.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		
38 Ostali rashodi	350.000,00		
<b>Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>47.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>47.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>KP: 010053 Gradska riznica</b>	<b>22.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
<b>KP: 010029 Projekt Tehnološki park 2</b>	<b>3.290.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00		
35 Subvencije	490.000,00		
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	2.800.000,00		
38 Ostali rashodi	2.800.000,00		
<b>Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

<b>Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</b>	<b>88.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	<i>18.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>45.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
<i>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	<i>10.000,00</i>		
<b>Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>KP: 57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar</b>	<b>800.000,00</b>		
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	800.000,00		
<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>800.000,00</i>		
<b>KP: 57021 Projekt E- Imenik</b>	<b>210.000,00</b>		
Izvor: 3 Donacije	210.000,00		
<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>210.000,00</i>		
<b>KP: 600028 Opremanje dječjeg odmarališta Rab</b>	<b>50.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	<i>50.000,00</i>		
<b>Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>15.033.000,00</b>	<b>15.033.000,00</b>
<b>Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		
Izvor: 14 Sredstva EU		15.000.000,00	15.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Glava: 14-1 GRADONAČELNIK</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	20.000,00	20.000,00

**GRAD VARAŽDIN**

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA  
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

## 1. TEMELJNA EKONOMSKA ISHODIŠTA I PRETPOSTAVKE IZ SMJERNICA VLADE RH ZA SLJEDEĆE TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12), a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. (dalje u tekstu: Smjernice) Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013. - 2015. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2. kolovoza 2012. godine predstavljaju sponu između strateških prioriteta koji su zacrtani Strategijom Vladinih programa i ovih uputa. Rokovi i metodologija donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni su Zakonom o proračunu i nisu se mijenjali u odnosu na prethodnu godinu.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12) Ministarstvo financija, na temelju **Smjernica ekonomske i fiskalne politike** Vlade Republike Hrvatske, izrađuje **Upute za izradu proračuna**.

U uputama Ministarstva financija za izradu proračuna dan je pregled kretanja indeksa rasta najznačajnijih prihoda i rashoda gradova i općina u RH.

Projekcija proračuna Grada Varaždina za razdoblje 2013.-2015. godine izrađena je temeljem Zakona o proračunu (N.N.87/08,136/12) i Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za iduće srednjoročno razdoblje.

Uvažavajući sve navedeno, te uzimajući u obzir stanje gospodarstva u gradu i specifičnosti gradskih potreba, izrađen je nacrt projekcije proračuna Grada Varaždina za razdoblje 2013.-2015. godine.

Radi boljeg razumijevanja načina na koji je izrađen prijedlog procjene proračuna za srednjoročno razdoblje 2013.-2015. u nastavku teksta daje se pregled relevantnih podloga koje su se koristile pri izradi prijedloga.

## 1.1. PROJEKCIJA MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA RH 2013.-2015. GODINE

Makroekonomske projekcije temelje se na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do početka srpnja 2012. godine, a u njih su, u okviru mogućnosti, ugrađene i procjene utjecaja provedenih i najavljenih mjera ekonomske politike za naredno razdoblje. Projekcije ukazuju na realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,4% u 2010. godini, stagnaciju u 2011. i 2012. godini dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,8% u 2013., 3,0% u 2014. te 3,5% u 2015. godini.

	2010.	2011.	Projekcija			
			2012.	2013.	2014.	2015.
Bruto domaći proizvod, milijuni HRK	326.980	333.956	340.801	355.287	374.213	396.150
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	-1,4	0,0	0,0	1,8	3,0	3,5
Potrošnja kućanstava	-0,9	0,2	-0,6	0,7	2,7	2,9
Državna potrošnja	-1,6	-0,3	-2,4	-1,6	-0,2	0,9
Bruto investicije u fiksni kapital	-15,0	-7,2	7,4	9,0	4,9	4,3
Izvoz roba i usluga	5,2	2,0	-0,8	2,5	4,7	5,9
Uvoz roba i usluga	-1,4	1,2	1,2	3,5	4,4	4,7
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,1	2,3	3,2	2,7	2,4	2,3
Anketna stopa nezaposlenosti, godišnji prosjek (%)	11,8	13,5	14,4	14,1	13,3	12,2

Izvor: Ministarstvo financija, DZS

## 1.2. ODREDNICE PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Na temelju istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda državnog proračuna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Udio ukupnih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u bruto društvenom proizvodu u razdoblju 2013. – 2015. kreće se od 4,3% BDP-a u 2013. do 4,2% i 4,1% u 2014., odnosno 2015. godini. Projekcije prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2013. - 2015. temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za pojedine godine za 53 najveće jedinice (32 grada, 20 županije i Grad Zagreb).

Tablica : Kretanje indeksa rasta najznačajnijih prihoda proračuna JLS(R)S u razdoblju 2012.-2015.g.

	Indeks 2012./2011.	Projekcija		
		Indeks 2013./2012.	Indeks 2014./2013.	Indeks 2015./2014.
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>98,85</b>	<b>104,36</b>	<b>102,83</b>	<b>103,65</b>
porez na dohodak	99,05	102,15	102,89	104,55
porez na imovinu	90,41	112,19	102,51	103,07
pomoći unutar opće države	98,9	100,4	103,37	102,07
prihodi od imovine	101,23	110,49	102,55	103,10
prihodi od prodaje roba i usluga	111,32	185,89	104,72	105,29
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90,61	76,00	104,72	105,29
ostalo	78,59	135,86	102,73	102,29

Izvor: Ministarstvo financija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedene projekcije ne primjenjuju izravno pri izradi prijedloga proračuna. Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.



### 1.3. ODREDNICE RASHODA U SKLOPU FUNKCIJA KOJE SE DECENTRALIZIRAJU

Proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju kod planiranja rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima dužni su primjenjivati financijske pokazatelje dane tablicom u nastavku:

*Tablica: Kretanje indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u razdoblju 2013. - 2015. godinu*

Vrste rashoda	Indeks 2012./2011.	P r o j e k c i j a		
		Indeks 2013./2012.	Indeks 2014./2013.	Indeks 2015./2014.
Rashodi za zaposlene	96,2	95,9	100,2	105,1
Materijalni rashodi	96,2	90,6	98,1	101,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96,2	98,9	101,6	109,5

*Izvor: Ministarstvo financija*

## 2. PROCJENA PRIHODA I RASHODA TE PRIMITAKA I IZDATAKA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2013. -2015. GODINE

Procjena prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Grada Varaždina izrađena je na osnovu:

- izvršenja proračuna u razdoblju 01.01.- 30.09.2012. i Plana proračuna Grada Varaždina za razdoblje 2012.-2014.godine.,
- primjene makroekonomskih pokazatelja iz uputa Ministarstva financija na najznačajnije prihode Grada,
- davanje prioriteta zakonskim i ugovornim obvezama s ciljem zadržavanja dostignutog standarda u pružanju javnih usluga Grada.

Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu. Zakonom je propisano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini skupine. Proračun za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

## 2.1. PROCJENA PRIHODA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE

Tablica.: Procjena prihoda proračuna Grada po izvorima financiranja u razdoblju od 2012.-2015. godine

Vrsta	Plan 2012.	Plan 2013.	Index	Prijekcija 2014.	Index	Projekcija 2015	Index
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>240.665.600,00</b>	<b>222.899.600,00</b>	<b>92,62</b>	<b>264.944.000,00</b>	<b>118,86</b>	<b>255.346.000,00</b>	<b>96,38</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.422.058,00	135.373.874,00	100,79	136.126.400,00	100,49	140.905.200,00	103,54
Izvor: 12 Dec-školstvo	8.147.635,00	7.495.200,00	91,99	7.390.700,00	98,61	7.616.900,00	103,06
Izvor: 13 Dec - vatrogastvo	6.535.982,00	6.216.000,00	95,10	6.209.900,00	99,90	6.497.700,00	104,63
Izvor: 14 Sredstva EU	728.465,00	50.000,00	6,86	15.000.000,00	30.000,00	15.000.000,00	100,00
Izvor: 21 Pomoći iz državnog proračuna	1.135.600,00	3.897.600,00	343,22	2.906.800,00	74,58	903.800,00	31,09
Izvor: 22 Pomoći iz županijskog proračuna	1.174.860,00	394.926,00	33,61	395.200,00	100,07	395.400,00	100,05
Izvor: 3 Donacije	300.000,00	395.000,00	131,67				
Izvor: 401 Komunalni doprinos	11.219.000,00	9.023.000,00	80,43	10.080.000,00	111,71	10.607.000,00	105,23
Izvor: 402 Komunalna naknada	25.496.000,00	26.360.000,00	103,39	27.790.000,00	105,42	28.000.000,00	100,76
Izvor: 403 Spomenička renta	1.650.000,00	1.450.000,00	87,88	1.460.000,00	100,69	1.460.000,00	100,00
Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00
Izvor: 418 Prihod od sufinanciranja dvorane	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00
Izvor: 422 Sredstva ŽUC-a	1.250.000,00	3.000.000,00	240,00	3.600.000,00	120,00	3.600.000,00	100,00
Izvor: 423 Sredstva FOI-a	80.000,00	61.000,00	76,25				
Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore		5.383.000,00		5.315.000,00	98,74	4.000.000,00	75,26
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	4.100.000,00	5.500.000,00	134,15	3.700.000,00	67,27	1.700.000,00	45,95
Izvor: 51 Prihod od prodaje stanova	1.800.000,00	1.700.000,00	94,44	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	26.126.000,00			26.670.000,00		16.360.000,00	61,34

Osnovni izvori financiranja proračuna Grada Varaždina su:

**Vrsta izvora financiranja 11 - Izvor opći prihodi i primici** – planiraju se u iznosu od 135.373.874,00 kn u 2013. godini, 136.126.400,00 kn u 2014. godinu i 140.905.200,00 kn u 2015. godini. U ovim prihodima nalaze se: **prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, primici od povrata za dane zajmove, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).**

**a) Prihodi od poreza** planirani su na temelju projekcije makroekonomskih pokazatelja za prihode jedinica lokalne samouprave i očekivanih gospodarskih kretanja. U skladu s tim porezni prihodi Grada Varaždina za 2013. godini planirani su u iznosu od 120.446.374,00 kuna. U 2014. godini porezni prihodi procjenjuju su na 121.875.000,00 kn, a u 2015. godini procjenjuju se na 123.712.800,00 kn.

U poreznim приходima planiran je i dio poreza na dohodak koji se odnosi na decentralizirane funkcije u školstvu i vatrogastvu, ali se ne iskazuje pod ovim izvorom financiranja, već pod izvorom financiranja decentralizirana sredstva za osnovno školstvo i vatrogastvo.

Najznačajniji porezni prihodi Grada su:

- **porez na dohodak:** za 2013. godinu planiran je u iznosu 92.000.000,00kn, što je u odnosu na 2012. godinu više za 3,25%.
- **prirez na dohodak:** procijenjen je u iznosu od 16.946.374,00 kn na osnovi postojeće stope gradskog prireza od 10% i indeksa iz Uputa Ministarstva financija,
- **porez na imovinu ( porez na promet nekretnina i porez na korištenje javnih površina):** u 2013. godini planirano je u istom iznosu od 7.000.000,00 kn kao i 2012. godine
- **porez na robu i usluge:** u ovoj grupi poreza planirani su prihodi od gradskih poreza i to: **porez na potrošnju** u iznosu od 1.300.000,00 kn i **porez na tvrtku** u iznosu od 2.400.000,00 kn. Visina ovih prihoda planirana je na temelju postojećih Odluka.

**b) Prihodi od imovine** za 2013. godinu planirani su u iznosu od 9.490.000,00 kn, u 2014. planirani su u iznosu od 9.364.500,00 kn i za 2015. iznos od 12.385.500,00 kn. U toj skupini prihoda planiraju se prihodi od financijske imovine u iznosu od 5.350.000,00 kn i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 4.140.500,00 kn, a sadrže prihode od koncesija, prihode od zakupa nekretnina, prihoda od naknada za korištenje javnih površina, zakupa poljoprivrednog zemljišta itd.

**Vrsta izvora financiranja 12 - Izvor decentralizirana sredstva za osnovno školstvo** planirana su u skladu s uputama, pa za 2013. godinu iznose 7.495.200,00 kn i imaju trend pada od 8,01% u odnosu prema 2012. godini. U 2014. godini su 7.390.700,00 kn. Rast od 3,06% predviđa se tek 2015. godine kad bi planirana sredstva iznosila 7.616.900,00 kn, ali još ne bi dostigla nivo 2012. godine koji iznosi 8.147.635,00 kn.

**Vrsta izvora financiranja 13 - Izvor decentralizirana sredstva za vatrogastvo** planirana su u skladu s uputama, pa za 2013. godinu iznose 6.216.000,00 kn i imaju trend pada od 4,90% u odnosu prema 2012. godini. U 2014. godini planirana su u iznosu od 6.209.200,00 kn. Predviđa se lagani rast od 4,65 % u 2015. godini, kad bi planirana sredstva iznosila 6.497.700,00 kn, ali još ne bi dostigla nivo 2012. godine od 6.535.982,00 kn.

**Vrsta izvora financiranja 3 - Izvor financiranja donacije** čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države. Navedeni prihodi se **ne planiraju**, osim kad postoje već važeći ugovori o donaciji. Donacije se **prihoduju u momentu uplate u Proračun** i mogu se trošiti isključivo za namjenu i visinu utvrđenu u ugovoru o donaciji.

**Vrsta izvora financiranja 14 – Sredstva EU –** planirana su u 2013. godini 50.000,00 kn, dok se u 2014. i 2015. godini planiraju u iznosu od po 15.000.000,00 kn za izgradnju vatrogasnog centra.

**Vrsta izvora financiranja 401 - Prihodi od komunalnog doprinosa** planirani su na temelju postojećih cijena za m<sup>3</sup> izgrađenog stambenog/poslovnog prostora uz pretpostavku da se cijene istog neće

mijenjati u razdoblju 2013.-2015. godinu. Planirani prihod po ovom izvoru iznosi 9.023.000,00 kn u 2013. godini 10.080.000,00 kn u 2014. godini i 10.607.000,00 kn u 2015. godini.

**Vrsta izvora financiranja 402 - Prihod od komunalne naknade** projiciran je na temelju postojeće cijene komunalne naknade za stambeni/poslovni prostor po m<sup>2</sup>, pa je tako za 2013. godinu taj prihod planiran u iznosu od 26.360.000,00 kn, u 2014. godini na 27.790.000,00 kn zbog novoizgrađenih jedinica i isto tako predviđa se u 2015. godini iznos od 28.000.000,00 kn.

**Vrsta izvora financiranja 403 - Spomenička renta** planirana je u iznosu 1.450.000,00 kn u 2013. godini, 1.460.000,00 kn u 2014. i 2015. godini.

**Vrsta izvora financiranja 416 - Naknada za dodjelu grobnih mjesta** sukladno Zakonu prihod je proračuna Grada, pa je kao takva planirana u prihodima proračuna. Ova sredstva prikupljaju se u komunalnom poduzeću, a koriste se sukladno Odluci o grobljima. **Naknada za korištenje grobnih mjesta** je također namjenski prihod proračuna Grada ali je prema Odluci Gradskog vijeća ustupljen komunalnom poduzeću, stoga nije planiran u prihodima Grada. Naknadu za korištenje grobnih mjesta komunalno poduzeće dužno je koristiti sukladno zakonskoj namjeni za održavanje groblja.

**Vrsta izvora financiranja 418 - Prihod od sufinanciranja dvorane** je prihod koji uplaćuje Ministarstvo financija temeljem ugovora o sufinanciranja polovice najma za javno privatno partnerstvo za novu dvoranu na Dravi, što financijski iznosi oko 18.000.000,00 godišnje.

**Vrsta izvora financiranja 422 - Sredstva ŽUC-a** - prihod koji će Grad prihodovati s osnova novog Zakona o preuzimanju županijskih cesta, pa je u 2013. godini planirano 3.000.000,00 kn, a u 2014. i 2015. godini 3.600.000,00 kn.

**Vrsta izvora financiranja 424 – Zakupnina za poslovne prostore** - planirana je u 5.383.000,00 kn u 2013. godini, 5.315.000,00 kn u 2014. i 4.000.000,00 kn u 2015. godini.

**Vrsta izvora financiranja 5 - Izvor financiranja prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi)** – ove prihode čine: **prihodi od prodaje zemljišta, građevinskih objekata, stanova, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava.** U 2013. godini na ovoj poziciji planiran je iznos od 5.500.000,00 kn, u 2014. godini je planirano 3.700.000 kn, a 2015. iznos od 1.700.000,00 kn.

**Vrsta izvora financiranja 6 - Namjenski primici od zaduživanja** u 2013. godini se ne planira novo zaduženje, ali se kreditno zaduženje od 26.670.000,00 kuna planira u 2014. godini i 16.360.000,00 kn u 2015. godini. Ovim zaduživanjem financirat će se komunalna infrastruktura za stambene objekte POS-a – V. Novaka II faza.

**Vrsta izvora financiranja 7 - Izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi** čine prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi subjekti (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.) Navedeni prihodi **nisu planirani** u projekciji proračuna Grada. Iste su proračunski korisnici dužni sami planirati sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva i **uplaćivati u Gradski proračun, osim ako se Odlukom o izvršenju proračuna utvrdi izuzeće** od navedenog.

## 2.2. PROCJENA RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE

Tablica: Procjena proračuna Grada po glavnim skupinama rashoda i izdataka za razdoblje 2013.-2015. godine

Vrsta	Plan 2012.	Plan 2013.	Index	Prijekcija 2014.	Index	Projekcija 2015	Index
SVEUKUPNO	237.955.600,00	237.709.600,00	99,90	264.944.000,00	111,46	255.346.000,00	96,38
31 Rashodi za zaposlene	51.739.754,00	50.611.687,00	97,82	51.947.487,00	102,64	52.416.987,00	100,90
32 Materijalni rashodi	94.535.149,82	97.250.713,00	102,87	97.995.513,00	100,77	99.302.713,00	101,33
34 Financijski rashodi	3.080.921,18	3.440.000,00	111,65	4.571.600,00	132,90	4.262.000,00	93,23
35 Subvencije	1.354.000,00	2.110.000,00	155,83	1.620.000,00	76,78	1.620.000,00	100,00
36 Pomoći	1.011.500,00	225.000,00	22,24	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.291.500,00	6.347.000,00	100,88	6.245.000,00	98,39	6.820.000,00	109,21
38 Ostali rashodi	41.381.800,00	42.553.700,00	102,83	39.736.500,00	93,38	38.759.500,00	97,54
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.985.000,00	6.047.000,00	101,04	27.670.000,00	457,58	12.250.000,00	44,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.799.150,00	17.977.000,00	75,54	25.310.000,00	140,79	31.205.000,00	123,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.640.000,00	3.820.000,00	104,95	450.000,00	11,78	450.000,00	100,00
52 Izdaci za vrijednosne papire	280.000,00						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.856.825,00	7.327.500,00	150,87	9.172.900,00	125,18	8.034.800,00	87,59

**Rashodi za zaposlene** obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. U 2013. godini planirani su u iznosu od 50.611.687,00 kuna. Za 2014. godinu rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 51.947.487,00 kuna, dok za 2015. godinu iznose 52.416.987,00 kn. Osnovica za obračun plaća iznosi 5.108.84 kn i nije se mijenjala od 01. ožujka 2008. godine.

U navedenim rashodima uključeni su rashodi za djelatnike gradske uprave i za djelatnike proračunskih korisnik.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 97.250.713 kn u 2013. godini, 97.995.513,00 kn u 2014. godini i 99.302.713,00 kn u 2015. godini, a odnose se na materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

**Financijski rashodi** projicirani su u skladu s dospjećima budućih plaćanja za kamate za primljene zajmove iz prijašnjih godina, kao i za kamate planiranih novih zajmova. Isto tako planirana su sredstva za rashode platnog prometa. U 2013. godini ovi rashodi će iznositi 3.440.000,00 kn, u 2014. godini 4.571.600,00 kn i 2015. godini 4.262.000,00 kn.

**Subvencije** se planiraju u iznosu od 2.110.000,00 kn u 2013. godini, a odnose se na subvencije na području gospodarstva. U 2014. i 2015. godine planirane su u iznos od 1.620.000,00 kn.

**Pomoći** se planiraju u iznosu od 225.000,00kn u 2013. godini, a odnose se na pomoći unutar općeg proračuna što znači da se sredstva upućuju u županijski proračun,

**Naknade građanima i kućanstvima** u 2013. godini planirane su u iznosu od 6.347.000,00 kn, u 2014. godini iznos od 6.245.000,00 kn i u 2015. godini iznos od 6.820.000,00 kn. Najznačajnije stavke planirane su u programima obrazovanja kroz stipendiranja i prijevoz učenika i studenata. Isto tako naknade građanima i kućanstvima planiraju se i u programima socijalne skrbi.

**Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 42.553.700,00 kn u 2013. godini, 39.736.500,00 kn u 2014. godini i 38.759.500,00 kn u 2015. godini. U ovoj skupini rashoda planiraju se rashodi za financiranje gradskih ustanova kojima je Grad osnivač, a koje nisu neposredni korisnici proračuna, već su na donacijama. Za **Javnu ustanovu Gradski bazeni planira se** iznos od 9.260.000,00 u 2013. i 2014. godini i 8.860.000,00 kn u 2015. godini, a za **Javnu ustanovu Gradski stanovi** u iznosu od 5.011.000,00 kn u 2013., iznos od 4.726.000,00 kn u 2014. g., i 4.738.000,00 kn u 2015. g. Također planirane su **donacije** udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u programima javnih potreba u kulturi i športu, donacije u programima socijalne skrbi i obrazovanja. U navedenoj skupini rashoda nalaze se i **kapitalne pomoći** koje su planirane u programima u komunalnoj djelatnosti i programu potpora gospodarskim subjektima i institucijama.

**Kapitalni rashodi** kao što su **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirani su sukladno zakonskoj namjeni izvora iz kojih se financiraju, a za pokriće ovih rashoda planirani su prihodi komunalnog doprinosa i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2013. godini planirani su u iznosu od 6.047.000,00 kn i to najvećim dijelom unutar komunalnih djelatnosti.

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u 2013. godini iskazana su sredstva od 800.000,00 kn za dovršetak izgradnje nove zgrade Centra Tomislav Špoljar.

U 2014. godini planira se iznos od 27.670.000,00 kn za programe POS-a u Gradu Varaždinu i za projekt Banfica I, dok se u 2015. planira iznos od 12.150.000,00 kn također za POS program, odnosno za komunalnu infrastrukturu za stambene objekte V. Novaka –II faza.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se iznos od 17.977.000,00 kn u 2013. godini, 25.310.000,00 u 2014. godini i 31.205.000,00 kn u 2015. godini, a najznačajniji dio odnosi se na dovršenje projekta izgradnje Kapucinskog trga u 2013. godini, za izgradnju komunalne infrastrukture u POS naselju, za izgradnju cesta, ulica, trgova i javne rasvjete.