



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/14-01/2

UR. BROJ:2186/01-02-00-14-47

Varaždin, 15.prosinca 2014.godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj dana 15.prosinca 2014. godine donosi

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	287.554.409	232.054.384	234.904.408
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.750.000	57.838.000	3.720.900
3.	UKUPNI PRIHODI:	302.304.409	289.892.384	238.625.308
4.	RASHODI POSLOVANJA	211.963.009	209.028.384	208.690.408
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.386.929	75.875.100	24.876.000
6.	UKUPNI RASHODI:	326.349.938	284.903.484	233.566.408
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-24.045.529	4.988.900	5.058.900

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.072.000	475.000	405.000
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	6.463.900	5.463.900	5.463.900
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	23.608.100	-4.988.900	-5.058.900

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	332.376.409	290.367.384	239.030.308
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	332.813.838	290.367.384	239.030.308
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-437.429	0	0
4.	PRENESENI NEISKORIŠTENI DIO PRIMITAKA OD ZADUŽIVANJA IZ 2013. GODINE	437.429		
5.	RAZLIKA	0		

Članak 2.

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

I. OPĆI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
6	Prihodi poslovanja	287.554.409,00	232.054.384,00	234.904.408,00
61	Prihodi od poreza	121.900.122,00	122.285.122,00	122.685.122,00
611	Porez i prirez na dohodak	110.085.122,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	8.065.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.750.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	69.682.447,00	36.547.144,00	38.582.268,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.712.500,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	54.997.369,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.432.600,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.539.978,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	41.400.500,00	35.706.318,00	34.836.218,00
641	Prihodi od financijske imovine	10.890.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.510.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.821.340,00	36.615.800,00	37.850.800,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.372.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.217.440,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	44.231.900,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	500.000,00	600.000,00	650.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	500.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	300.000,00	300.000,00
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.750.000,00	57.838.000,00	3.720.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.300.000,00	55.438.000,00	1.320.900,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.300.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.450.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.450.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		302.304.409,00	289.892.384,00	238.625.308,00
3	Rashodi poslovanja	211.963.009,00	209.028.384,00	208.690.408,00
31	Rashodi za zaposlene	50.686.410,00	51.912.110,00	52.149.610,00
311	Plaće	42.222.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	651.640,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.812.270,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	109.464.999,00	105.261.074,00	104.180.798,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.593.890,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.278.870,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.464.539,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.034.500,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.729.400,00	2.703.300,00	2.718.300,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.180.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	549.400,00	0,00	0,00
35	Subvencije	2.860.000,00	3.245.000,00	3.125.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.860.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
36	Pomoći	648.000,00	655.300,00	655.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	648.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.777.100,00	12.017.600,00	12.468.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.777.100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	34.797.100,00	33.234.000,00	33.393.300,00
381	Tekuće donacije	29.939.600,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.182.500,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.025.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	650.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.386.928,83	75.875.100,00	24.876.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	99.040.000,00	55.778.600,00	1.662.100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	99.000.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.741.928,83	19.596.500,00	22.713.900,00
421	Građevinski objekti	10.523.428,83	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	562.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	453.000,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	104.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.099.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.605.000,00	500.000,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.605.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		326.349.937,83	284.903.484,00	233.566.408,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.072.000,00	475.000,00	405.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	630.000,00	435.000,00	365.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0,00
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	610.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	40.000,00	40.000,00
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	29.400.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.400.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		30.072.000,00	475.000,00	405.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.463.900,00	5.463.900,00	5.463.900,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	5.463.900,00	5.463.900,00	5.463.900,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.463.900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		6.463.900,00	5.463.900,00	5.463.900,00

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
SVEUKUPNO		332.813.837,83	290.367.384,00	239.030.308,00
Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		160.909.428,83	107.430.000,00	55.959.900,00
Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM		156.381.428,83	102.896.000,00	51.421.900,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		902.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>812.500,00</u>	<u>942.500,00</u>	<u>942.500,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		812.500,00	942.500,00	942.500,00
3 Rashodi poslovanja		812.500,00	942.500,00	942.500,00
32 Materijalni rashodi		767.500,00	887.500,00	887.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000,00		
323 Rashodi za usluge		534.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.000,00		
34 Financijski rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00		
38 Ostali rashodi		40.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije		15.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>90.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		90.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	80.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	80.000,00	80.000,00
422 Postrojenja i oprema		70.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00		
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		38.726.500,00	34.969.500,00	35.269.500,00
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>18.670.500,00</u>	<u>14.483.500,00</u>	<u>14.483.500,00</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		18.670.500,00	14.483.500,00	14.483.500,00
3 Rashodi poslovanja		18.670.500,00	14.483.500,00	14.483.500,00
32 Materijalni rashodi		18.670.500,00	14.483.500,00	14.483.500,00
323 Rashodi za usluge		18.670.500,00		
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>6.730.000,00</u>	<u>6.730.000,00</u>	<u>6.730.000,00</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
32 Materijalni rashodi		6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00
323 Rashodi za usluge		6.730.000,00		
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>	<u>1.666.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
32 Materijalni rashodi		1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00
323 Rashodi za usluge		1.666.000,00		
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>800.000,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00		
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje čistoće javnih površina</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.700.000,00		
<u>A: 300006</u>	<u>Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>6.150.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.800.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	6.150.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.150.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
32	Materijalni rashodi	6.150.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00		
<u>A: 300007</u>	<u>Održavanje metro mreže</u>	<u>220.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 0460	Komunikacije	220.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	300.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00		
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	560.000,00	560.000,00	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	108.511.428,83	59.173.000,00	7.790.900,00
<u>KP: 310001</u>	<u>Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>3.975.000,00</u>	<u>2.630.000,00</u>	<u>5.040.000,00</u>
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	3.975.000,00	2.630.000,00	5.040.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	200.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	200.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915.000,00	2.430.000,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.915.000,00	2.430.000,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.611.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	304.000,00		
<u>KP: 310002</u>	<u>Izgradnja javne rasvjete</u>	<u>3.642.428,83</u>	<u>385.000,00</u>	<u>770.000,00</u>
Funk. klas: 0640	Ulična rasvjeta	3.642.428,83	385.000,00	770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.642.428,83	385.000,00	770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.642.428,83	385.000,00	770.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
421	Građevinski objekti	3.232.428,83		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00		
	KP: 310003 Izgradnja groblja	550.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	550.000,00	300.000,00	300.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	300.000,00	300.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00		
421	Građevinski objekti	250.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00		
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	254.000,00	310.000,00	250.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	254.000,00	310.000,00	250.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.000,00	310.000,00	250.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	310.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	104.000,00		
	KP: 310007 Otkup nekretnina	4.010.000,00	55.448.000,00	1.330.900,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	4.010.000,00	55.448.000,00	1.330.900,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	55.438.000,00	1.320.900,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	55.438.000,00	1.320.900,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00		
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	100.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	80.000,00		
	KP: 310011 Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	95.000.000,00		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	13.300.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.300.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	81.700.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.700.000,00		
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.700.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	81.700.000,00		
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.000.000,00		
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.000.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00		
421	Građevinski objekti	1.000.000,00		
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
	32 Materijalni rashodi	955.000,00	955.000,00	955.000,00
323	Rashodi za usluge	955.000,00		
	38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.895.000,00	1.955.000,00	1.970.000,00
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>725.000,00</u>	<u>725.000,00</u>	<u>690.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		725.000,00	725.000,00	690.000,00
3 Rashodi poslovanja		725.000,00	725.000,00	690.000,00
32 Materijalni rashodi		725.000,00	725.000,00	690.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00		
323 Rashodi za usluge		530.000,00		
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>1.540.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.540.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.390.000,00	450.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.355.000,00	450.000,00	450.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.355.000,00		
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00		
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>550.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		500.000,00	500.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	550.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	550.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00		
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA		540.000,00		
<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>		<u>540.000,00</u>		
Funk. klas: 0474 Višenamjenski razvojni projekti		40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		40.000,00		
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta		500.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		
421 Građevinski objekti		500.000,00		
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.505.000,00	1.556.000,00	1.573.000,00
<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>		<u>370.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		370.000,00	390.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		370.000,00	390.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		370.000,00	390.000,00	400.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		
323 Rashodi za usluge		350.000,00		
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		960.000,00		
3 Rashodi poslovanja		960.000,00		
35 Subvencije		960.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		960.000,00		
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			960.000,00	960.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
3	Rashodi poslovanja		960.000,00	960.000,00
35	Subvencije		960.000,00	960.000,00
A: 370003	<u>Integrirani prijevoz putnika</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323 Rashodi za usluge	20.000,00		
A: 370004	<u>Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>155.000,00</u>	<u>186.000,00</u>	<u>193.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	155.000,00	186.000,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	116.000,00	123.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	106.000,00	113.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
	323 Rashodi za usluge	45.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	70.000,00	70.000,00
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	1.000.000,00	750.000,00
A: 380001	<u>Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		
	323 Rashodi za usluge	520.000,00		
A: 380003	<u>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00		
A: 380006	<u>Energetsko certificiranje stanova</u>		<u>250.000,00</u>	
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		250.000,00	
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	
32	Materijalni rashodi		250.000,00	
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.296.000,00	1.965.000,00	1.791.000,00
A: 390001	<u>Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>348.000,00</u>	<u>610.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	348.000,00	610.000,00	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	348.000,00	610.000,00	560.000,00
32	Materijalni rashodi	348.000,00	610.000,00	560.000,00
	323 Rashodi za usluge	348.000,00		
A: 390003	<u>Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>170.000,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>370.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	170.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	370.000,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	370.000,00	370.000,00
	323 Rashodi za usluge	170.000,00		
A: 390004	<u>Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>195.000,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	195.000,00	355.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	355.000,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	355.000,00	280.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
323	Rashodi za usluge	195.000,00		
<u>A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra</u>		<u>390.000,00</u>	<u>339.000,00</u>	<u>290.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	390.000,00	339.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	339.000,00	290.000,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	270.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	49.000,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00		
<u>A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga</u>		<u>151.000,00</u>	<u>151.000,00</u>	<u>151.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	151.000,00	151.000,00
32	Materijalni rashodi	151.000,00	151.000,00	151.000,00
323	Rashodi za usluge	151.000,00		
<u>A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju</u>		<u>42.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	42.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	140.000,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00		
Glava: 2-3	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	4.528.000,00	4.534.000,00	4.538.000,00
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.528.000,00	4.534.000,00	4.538.000,00
<u>A: 120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.320.000,00</u>	<u>1.326.000,00</u>	<u>1.330.000,00</u>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		1.326.000,00	1.330.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.326.000,00	1.330.000,00
38	Ostali rashodi		1.326.000,00	1.330.000,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	1.320.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00		
38	Ostali rashodi	1.320.000,00		
381	Tekuće donacije	1.320.000,00		
<u>A: 120002 Financiranje materijalnih troškova</u>		<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>
Funk. klas: 1060	Stanovanje	88.000,00	88.000,00	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	88.000,00
38	Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00
381	Tekuće donacije	88.000,00		
<u>A: 120003 Otplata zajma</u>		<u>3.120.000,00</u>	<u>3.120.000,00</u>	<u>3.120.000,00</u>
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
38	Ostali rashodi	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
382	Kapitalne donacije	2.880.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.423.000,00	64.125.000,00	64.565.000,00
Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE , PRORAČUN I JAVNU NABAVU		63.423.000,00	64.125.000,00	64.565.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		26.323.000,00	26.725.000,00	27.165.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>18.270.000,00</u>	<u>18.105.000,00</u>	<u>18.245.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.270.000,00	18.105.000,00	18.245.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.270.000,00	18.105.000,00	18.245.000,00
31 Rashodi za zaposlene		16.964.000,00	17.050.000,00	17.140.000,00
311 Plaće		14.114.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00		
313 Doprinosi na plaće		2.450.000,00		
32 Materijalni rashodi		811.000,00	550.000,00	550.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		410.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00		
323 Rashodi za usluge		281.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00		
34 Financijski rashodi		490.000,00	500.000,00	550.000,00
343 Ostali financijski rashodi		490.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>22.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		22.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		22.000,00		
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina		10.000,00		
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>3.021.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.900.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		3.021.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.021.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
32 Materijalni rashodi		3.021.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.240.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.510.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		271.000,00		
<u>A: 010090 Otplata zajma-palača Patačić</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
34 Financijski rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		600.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		400.000,00	400.000,00	400.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400.000,00		
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</u>		<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
34 Financijski rashodi		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.300.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.700.000,00		
92	Program: JPP	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
A: 920001	<u>Najam za športsku dvoranu</u>	<u>37.100.000,00</u>	<u>37.400.000,00</u>	<u>37.400.000,00</u>
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
32	Materijalni rashodi	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
323	Rashodi za usluge	37.100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		7.421.000,00	9.626.724,00	10.273.548,00
Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU		7.421.000,00	9.626.724,00	10.273.548,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		81.000,00	89.000,00	96.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>67.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>77.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		67.000,00	72.000,00	77.000,00
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	72.000,00	77.000,00
32 Materijalni rashodi		67.000,00	72.000,00	77.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00		
323 Rashodi za usluge		15.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>14.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>19.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		14.000,00	17.000,00	19.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	17.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	17.000,00	19.000,00
422 Postrojenja i oprema		14.000,00		
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		2.862.500,00	2.947.500,00	2.827.500,00
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača</u>		<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.500,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja		22.500,00	22.500,00	22.500,00
38 Ostali rashodi		22.500,00	22.500,00	22.500,00
381 Tekuće donacije		22.500,00		
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>310.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		310.000,00	550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja		310.000,00	550.000,00	550.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
35 Subvencije		130.000,00	250.000,00	250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		130.000,00		
38 Ostali rashodi		175.000,00	290.000,00	290.000,00
381 Tekuće donacije		175.000,00		
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>2.042.000,00</u>	<u>2.017.000,00</u>	<u>1.897.000,00</u>
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi		2.042.000,00	2.017.000,00	1.897.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.042.000,00	2.017.000,00	1.897.000,00
32 Materijalni rashodi		82.000,00	72.000,00	72.000,00
323 Rashodi za usluge		72.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
35 Subvencije		1.590.000,00	1.675.000,00	1.555.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.590.000,00		
38 Ostali rashodi		370.000,00	270.000,00	270.000,00
381 Tekuće donacije		70.000,00		
386 Kapitalne pomoći		300.000,00		
<u>TP: 200024 Projekt "Javni radovi"</u>		<u>388.000,00</u>	<u>358.000,00</u>	<u>358.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		388.000,00	358.000,00	358.000,00
3 Rashodi poslovanja		388.000,00	358.000,00	358.000,00
31 Rashodi za zaposlene		370.000,00	340.000,00	340.000,00
311 Plaće		370.000,00		
32 Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
	KP: 200027 Poduzetnički inkubator	100.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	100.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00		
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	942.000,00	1.123.000,00	1.213.000,00
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	150.000,00	300.000,00	350.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	300.000,00	350.000,00
	3 Rashodi poslovanja	150.000,00	300.000,00	350.000,00
	32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00
	35 Subvencije	150.000,00	280.000,00	280.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00		
	38 Ostali rashodi		10.000,00	60.000,00
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	33.000,00	33.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	33.000,00	33.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	33.000,00	33.000,00
	38 Ostali rashodi	30.000,00	33.000,00	33.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	180.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	180.000,00	200.000,00	200.000,00
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	200.000,00	200.000,00
	32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
	A: 210008 Špancirfest	510.000,00	510.000,00	550.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	510.000,00	510.000,00	550.000,00
	3 Rashodi poslovanja	510.000,00	510.000,00	550.000,00
	38 Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	550.000,00
381	Tekuće donacije	510.000,00		
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	72.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	72.000,00	80.000,00	80.000,00
	3 Rashodi poslovanja	72.000,00	80.000,00	80.000,00
	38 Ostali rashodi	72.000,00	80.000,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	72.000,00		
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	78.000,00	85.000,00	98.000,00
	A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	78.000,00	85.000,00	98.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	78.000,00	85.000,00	98.000,00
	3 Rashodi poslovanja	78.000,00	85.000,00	98.000,00
	32 Materijalni rashodi	48.000,00	55.000,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
	38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	100.000,00	105.000,00
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	100.000,00	105.000,00
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	70.000,00	100.000,00	105.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	100.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
35	Subvencije	30.000,00	80.000,00	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.105.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
TP: 260001	Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.325.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.325.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.325.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00		
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00		
TP: 260002	Obnovljivi izvori energije	780.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	780.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		
27	Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	140.000,00		
TP: 270001	Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	130.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		
32	Materijalni rashodi	130.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
TP: 270002	Javna rasprava o strategiji	10.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
28	Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.142.500,00	1.282.224,00	1.534.048,00
A: 280001	Poticanje EU projekata	1.080.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	1.080.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	310.000,00	310.000,00
323	Rashodi za usluge	205.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	920.000,00	1.170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	920.000,00	1.170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00		
A: 280002	Projekt CENSE 2020	62.500,00	32.224,00	34.048,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	62.500,00	32.224,00	34.048,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	32.224,00	34.048,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	12.224,00	10.048,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00		
323	Rashodi za usluge	19.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600,00		
38	Ostali rashodi	16.000,00	20.000,00	24.000,00
381	Tekuće donacije	16.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 10 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.255.400,00	300.000,00	305.000,00
Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		2.255.400,00	300.000,00	305.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		40.400,00	85.000,00	90.000,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>30.400,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		30.400,00	75.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.400,00	75.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		30.400,00	75.000,00	80.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		10.400,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00		
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.215.000,00	215.000,00	215.000,00
<u>TP: 340008 Katastar imisija u okoliš</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
<u>KP: 340014 Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka</u>		<u>2.000.000,00</u>		
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		2.000.000,00		
3 Rashodi poslovanja		60.000,00		
32 Materijalni rashodi		60.000,00		
323 Rashodi za usluge		60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.940.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.940.000,00		
421 Građevinski objekti		1.700.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina		240.000,00		
<u>A: 340201 Troškovi monitoringa za deponij Knežinec</u>		<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>205.000,00</u>
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja		205.000,00	205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	205.000,00	205.000,00
36 Pomoći		205.000,00	205.000,00	205.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		205.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 11 UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		546.000,00	556.800,00	568.300,00
Glava: 11-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA		546.000,00	556.800,00	568.300,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		394.500,00	402.300,00	410.800,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>179.500,00</u>	<u>183.000,00</u>	<u>186.600,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		179.500,00	183.000,00	186.600,00
3 Rashodi poslovanja		179.500,00	183.000,00	186.600,00
32 Materijalni rashodi		154.500,00	157.500,00	160.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		25.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		23.000,00		
323 Rashodi za usluge		103.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.500,00	26.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>15.300,00</u>	<u>15.600,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	15.300,00	15.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.300,00	15.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.300,00	15.600,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
<u>TP: 010063 E-pisarnica</u>		<u>75.000,00</u>	<u>76.500,00</u>	<u>78.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		75.000,00	76.500,00	78.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	76.500,00	78.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	76.500,00	78.000,00
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
<u>A: 010064 Protokol</u>		<u>85.000,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>89.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		85.000,00	86.700,00	89.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	86.700,00	89.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	86.700,00	89.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
<u>A: 010065 Informiranje</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>41.600,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	40.800,00	41.600,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.800,00	41.600,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.800,00	41.600,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00		
29 Program: INTELIGENTNI GRAD		151.500,00	154.500,00	157.500,00
<u>A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>111.500,00</u>	<u>113.700,00</u>	<u>115.900,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		111.500,00	113.700,00	115.900,00
3 Rashodi poslovanja		111.500,00	113.700,00	115.900,00
32 Materijalni rashodi		111.500,00	113.700,00	115.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		104.500,00		
<u>KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.800,00</u>	<u>41.600,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		40.000,00	40.800,00	41.600,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.200,00	10.400,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.200,00	10.400,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.600,00	31.200,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.600,00	31.200,00
412 Nematerijalna imovina		30.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 12 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		78.584.309,00	70.821.560,00	70.883.060,00
Glava: 12-1 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		30.833.319,00	26.463.200,00	26.463.200,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		171.900,00	191.800,00	191.800,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>156.900,00</u>	<u>176.800,00</u>	<u>176.800,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		156.900,00	176.800,00	176.800,00
3 Rashodi poslovanja		156.900,00	176.800,00	176.800,00
32 Materijalni rashodi		156.900,00	176.800,00	176.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		27.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		75.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00		
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		596.019,00		
<u>A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"</u>		<u>320.796,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		320.796,00		
3 Rashodi poslovanja		320.796,00		
32 Materijalni rashodi		320.796,00		
323 Rashodi za usluge		319.246,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550,00		
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		<u>275.223,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		275.223,00		
3 Rashodi poslovanja		275.223,00		
32 Materijalni rashodi		238.123,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00		
323 Rashodi za usluge		174.123,00		
38 Ostali rashodi		37.100,00		
381 Tekuće donacije		37.100,00		
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.625.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>4.625.000,00</u>	<u>4.760.000,00</u>	<u>4.760.000,00</u>
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		4.625.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.625.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
38 Ostali rashodi		4.625.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
381 Tekuće donacije		4.625.000,00		
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		5.153.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000,00		
<u>A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje</u>		<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	175.000,00	175.000,00
38 Ostali rashodi		175.000,00	175.000,00	175.000,00
381 Tekuće donacije		175.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
36 Pomoći		350.000,00	350.000,00	350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00		
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i strudenata</u>		650.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		650.000,00	650.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	650.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600.000,00	600.000,00	600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00		
<u>TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece</u>		980.000,00	980.000,00	980.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		980.000,00	980.000,00	980.000,00
3 Rashodi poslovanja		980.000,00	980.000,00	980.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		950.000,00	950.000,00	950.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		950.000,00		
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00		
<u>TP: 57006 Udžbenici za učenike srednjih škola</u>		400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		400.000,00		
3 Rashodi poslovanja		400.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00		
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba		18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	18.000,00
38 Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00
381 Tekuće donacije		18.000,00		
<u>KP: 57022 Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici</u>		480.000,00		
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		480.000,00		
3 Rashodi poslovanja		480.000,00		
32 Materijalni rashodi		480.000,00		
323 Rashodi za usluge		480.000,00		
60 Program: SOCIJALNA SKRB		6.849.400,00	6.189.400,00	6.189.400,00
<u>A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva</u>		207.100,00	207.100,00	207.100,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		207.100,00	207.100,00	207.100,00
3 Rashodi poslovanja		207.100,00	207.100,00	207.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		207.100,00	207.100,00	207.100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		207.100,00		
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.500.000,00		
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		215.000,00	215.000,00	215.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje		215.000,00	215.000,00	215.000,00
3 Rashodi poslovanja		215.000,00	215.000,00	215.000,00
38 Ostali rashodi		215.000,00	215.000,00	215.000,00
381 Tekuće donacije		215.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<u>A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>370.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		370.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	120.000,00	120.000,00
38 Ostali rashodi		170.000,00	120.000,00	120.000,00
381 Tekuće donacije		170.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00		
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>480.000,00</u>
Funk. klas: 1020 Starost		480.000,00	480.000,00	480.000,00
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	480.000,00	480.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		25.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.000,00	400.000,00	400.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		400.000,00		
38 Ostali rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00
381 Tekuće donacije		55.000,00		
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	22.000,00
323 Rashodi za usluge		22.000,00		
38 Ostali rashodi		158.000,00	158.000,00	158.000,00
381 Tekuće donacije		158.000,00		
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>840.000,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>630.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		840.000,00	630.000,00	630.000,00
3 Rashodi poslovanja		840.000,00	630.000,00	630.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		840.000,00	630.000,00	630.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		840.000,00		
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		600.000,00	600.000,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	600.000,00	600.000,00
38 Ostali rashodi		600.000,00	600.000,00	600.000,00
381 Tekuće donacije		600.000,00		
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		390.000,00	390.000,00	390.000,00
3 Rashodi poslovanja		390.000,00	390.000,00	390.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		390.000,00	390.000,00	390.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		390.000,00		
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca		170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	170.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		37.000,00		
323 Rashodi za usluge		110.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00		
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00		
A: 600026	Potpore udrugama civilnog društva	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite		490.000,00	490.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	490.000,00	490.000,00
38	Ostali rashodi	490.000,00	490.000,00	490.000,00
381	Tekuće donacije	490.000,00		
A: 600027	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	107.300,00	107.300,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		107.300,00	107.300,00	107.300,00
3	Rashodi poslovanja	107.300,00	107.300,00	107.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00		
36	Pomoći	50.000,00	57.300,00	57.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
65	Program: ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A: 650006	Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
36	Pomoći	18.000,00	18.000,00	18.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00		
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.475.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
A: 720001	Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
38	Ostali rashodi	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00
381	Tekuće donacije	1.070.000,00		
A: 720010	Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	205.000,00	205.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		230.000,00	205.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	205.000,00	205.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	205.000,00	205.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00		
A: 720011	Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		158.000,00	158.000,00	158.000,00
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	158.000,00
38	Ostali rashodi	158.000,00	158.000,00	158.000,00
381	Tekuće donacije	158.000,00		
A: 720012	Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		
A: 720013	Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		
<u>A: 720014</u>	<u>Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
38	Ostali rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00
381	Tekuće donacije	31.000,00		
<u>A: 720015</u>	<u>Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	118.000,00	118.000,00
38	Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00
381	Tekuće donacije	118.000,00		
<u>A: 720016</u>	<u>Sufinanciranje ostalih programa u kulturi</u>	<u>139.000,00</u>	<u>139.000,00</u>	<u>139.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	139.000,00	139.000,00	139.000,00
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	139.000,00	139.000,00
38	Ostali rashodi	139.000,00	139.000,00	139.000,00
381	Tekuće donacije	139.000,00		
<u>A: 720017</u>	<u>Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
<u>A: 720018</u>	<u>Audio-vizualna djelatnost</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
38	Ostali rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
381	Tekuće donacije	270.000,00		
<u>A: 720019</u>	<u>Sufinanciranje zaklade solidarnosti</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
<u>A: 720021</u>	<u>Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
<u>A: 790001</u>	<u>Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00		
<u>A: 790003</u>	<u>Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<u>A: 790004 Aktivnosti Radio kluba</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		20.000,00		
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		7.150.000,00	7.134.000,00	7.134.000,00
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>6.700.000,00</u>	<u>6.700.000,00</u>	<u>6.700.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
38 Ostali rashodi		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
381 Tekuće donacije		6.700.000,00		
<u>A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu</u>		<u>450.000,00</u>	<u>434.000,00</u>	<u>434.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		450.000,00	434.000,00	434.000,00
3 Rashodi poslovanja		450.000,00	434.000,00	434.000,00
38 Ostali rashodi		450.000,00	434.000,00	434.000,00
381 Tekuće donacije		450.000,00		
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		3.598.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
<u>TP: 830006 NK Varaždin</u>		<u>2.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		2.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
38 Ostali rashodi		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
381 Tekuće donacije		1.250.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1.000.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.000.000,00		
<u>A: 830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata</u>		<u>1.348.000,00</u>		
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		1.348.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.348.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.348.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.270.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000,00		
Glava: 12-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		8.165.000,00	8.174.000,00	8.174.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		8.165.000,00	8.174.000,00	8.174.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>8.165.000,00</u>	<u>8.174.000,00</u>	<u>8.174.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		8.165.000,00	8.174.000,00	8.174.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.165.000,00	8.174.000,00	8.174.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.341.000,00	7.705.000,00	7.710.000,00
311 Plaće		6.195.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.066.000,00		
32 Materijalni rashodi		824.000,00	469.000,00	464.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		440.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		384.000,00		
Glava: 12-3 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		4.575.000,00	4.738.500,00	4.819.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.470.000,00	4.608.500,00	4.689.000,00
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>4.465.000,00</u>	<u>4.603.500,00</u>	<u>4.684.000,00</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.465.000,00	4.603.500,00	4.684.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.465.000,00	4.603.500,00	4.684.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.402.500,00	3.580.000,00	3.660.500,00
311 Plaće		2.865.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00		
313	Doprinosi na plaće	490.500,00		
32	Materijalni rashodi	1.059.500,00	1.019.000,00	1.019.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00		
323	Rashodi za usluge	387.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	4.500,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	105.000,00	130.000,00	130.000,00
	<u>A: 710010 Muzejske izložbe</u>	<u>60.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	75.000,00	75.000,00
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00	75.000,00	75.000,00
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	75.000,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	58.000,00		
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
	<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
	Glava: 12-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽEGOVIĆ	3.375.000,00	3.082.000,00	3.098.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.240.000,00	3.082.000,00	3.098.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>2.713.000,00</u>	<u>3.002.000,00</u>	<u>3.018.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.713.000,00	3.002.000,00	3.018.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.713.000,00	3.002.000,00	3.018.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	2.907.000,00	2.922.000,00
311	Plaće	2.218.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		
313	Doprinosi na plaće	381.500,00		
	32 Materijalni rashodi	93.000,00	95.000,00	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00		
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>527.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	527.000,00	80.000,00	80.000,00
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00		
	32 Materijalni rashodi	80.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.000,00	80.000,00	80.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000,00	80.000,00	80.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	447.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	135.000,00		
A:	<u>710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>	<u>135.000,00</u>		
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	135.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	135.000,00		
	31 Rashodi za zaposlene	115.000,00		
	311 Plaće	97.900,00		
	313 Doprinosi na plaće	17.100,00		
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		
	321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
	323 Rashodi za usluge	2.000,00		
	Glava: 12-5 GALERIJSKI CENTAR	535.000,00	535.000,00	535.000,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	525.000,00	525.000,00	525.000,00
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>525.000,00</u>	<u>525.000,00</u>	<u>525.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	3 Rashodi poslovanja	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	359.000,00	359.000,00	359.000,00
	311 Plaće	305.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	54.000,00		
	32 Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
	323 Rashodi za usluge	136.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A:	<u>710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	Glava: 12-6 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	7.297.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	7.297.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
A:	<u>110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>1.897.000,00</u>	<u>1.897.000,00</u>	<u>1.897.000,00</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
	38 Ostali rashodi	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
	381 Tekuće donacije	1.897.000,00		
A:	<u>110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>5.400.000,00</u>	<u>3.903.000,00</u>	<u>3.903.000,00</u>
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	5.400.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00
	3 Rashodi poslovanja	5.400.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00
	38 Ostali rashodi	5.400.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00
	381 Tekuće donacije	5.400.000,00		
	Glava: 12-7 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.660.000,00	10.570.000,00	10.570.000,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.660.000,00	10.570.000,00	10.570.000,00
A:	<u>53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>10.660.000,00</u>	<u>10.570.000,00</u>	<u>10.570.000,00</u>
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.660.000,00	10.570.000,00	10.570.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.660.000,00	10.570.000,00	10.570.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	311 Plaće	8.470.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	1.530.000,00		
	32 Materijalni rashodi	660.000,00	570.000,00	570.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323	Rashodi za usluge	90.000,00		
Glava: 12-8 OSNOVNE ŠKOLE		13.143.990,00	11.458.860,00	11.423.860,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.221.030,00		
<u>A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju inkluzivne nastave - ADORA"</u>		<u>776.030,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		776.030,00		
3 Rashodi poslovanja		776.030,00		
32 Materijalni rashodi		776.030,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00		
323	Rashodi za usluge	775.880,00		
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>445.000,00</u>		
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		445.000,00		
3 Rashodi poslovanja		445.000,00		
32 Materijalni rashodi		445.000,00		
323	Rashodi za usluge	445.000,00		
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		7.478.800,00	7.478.800,00	7.478.800,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>4.328.800,00</u>	<u>4.328.800,00</u>	<u>4.328.800,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		4.328.800,00	4.328.800,00	4.328.800,00
3 Rashodi poslovanja		4.327.800,00	4.327.800,00	4.327.800,00
32 Materijalni rashodi		4.276.400,00	4.279.000,00	4.279.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.589.260,00		
323	Rashodi za usluge	1.433.890,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.150,00		
34 Financijski rashodi		51.400,00	48.800,00	48.800,00
343	Ostali financijski rashodi	51.400,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
<u>A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</u>		<u>1.950.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>	<u>1.950.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
32 Materijalni rashodi		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
323	Rashodi za usluge	1.950.000,00		
<u>A: 540020 Otplata zajmova za izgradnju škola</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		820.000,00	820.000,00	820.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		820.000,00	820.000,00	820.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		820.000,00	820.000,00	820.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00		
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		380.000,00	380.000,00	380.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		380.000,00	380.000,00	380.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		380.000,00	380.000,00	380.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	380.000,00		
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.444.160,00	3.980.060,00	3.945.060,00
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.150.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
31	Rashodi za zaposlene	815.400,00	815.400,00	815.400,00
311	Plaće	692.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00		
313	Doprinosi na plaće	122.300,00		
32	Materijalni rashodi	264.600,00	264.600,00	264.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	219.400,00		
323	Rashodi za usluge	19.700,00		
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00		
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		111.000,00	111.000,00	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00
311	Plaće	1.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00		
313	Doprinosi na plaće	300,00		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	108.000,00	108.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
381	Tekuće donacije	100.000,00		
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>965.000,00</u>	<u>473.000,00</u>	<u>473.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		965.000,00	473.000,00	473.000,00
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	473.000,00	473.000,00
32	Materijalni rashodi	795.000,00	473.000,00	473.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00		
323	Rashodi za usluge	717.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		
<u>A: 550017 Pomoćnik u nastavi</u>		<u>52.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		52.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.800,00		
311	Plaće	9.200,00		
313	Doprinosi na plaće	1.600,00		
32	Materijalni rashodi	19.200,00	80.000,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00		
323	Rashodi za usluge	18.000,00		
38	Ostali rashodi	22.000,00		
381	Tekuće donacije	22.000,00		
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>522.260,00</u>	<u>557.160,00</u>	<u>557.160,00</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		522.260,00	557.160,00	557.160,00
3	Rashodi poslovanja	522.260,00	557.160,00	557.160,00
31	Rashodi za zaposlene	33.710,00	35.710,00	35.710,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
311	Plaće	8.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.940,00		
313	Doprinosi na plaće	1.970,00		
32	Materijalni rashodi	463.550,00	496.450,00	496.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	151.740,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.510,00		
323	Rashodi za usluge	233.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.300,00		
36	Pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00		
A: 550050	Otplata zajmova za izgradnju škola	1.443.900,00	1.408.900,00	1.373.900,00
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	975.600,00	1.408.900,00	1.373.900,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	245.000,00	210.000,00
34	Financijski rashodi	190.000,00	245.000,00	210.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	785.600,00	1.163.900,00	1.163.900,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	785.600,00	1.163.900,00	1.163.900,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	785.600,00		
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	468.300,00		
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		
34	Financijski rashodi	90.000,00		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	378.300,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	378.300,00		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	378.300,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 13 UO ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		16.605.200,00	33.869.600,00	32.766.600,00
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA, MJESNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		1.680.400,00	3.733.900,00	1.783.900,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		517.400,00	2.570.900,00	570.900,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>64.200,00</u>	<u>144.200,00</u>	<u>144.200,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		64.200,00	144.200,00	144.200,00
3 Rashodi poslovanja		64.200,00	144.200,00	144.200,00
32 Materijalni rashodi		59.200,00	139.200,00	139.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		13.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
381 Tekuće donacije		5.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike		18.000,00	18.000,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	18.000,00	18.000,00
422 Postrojenja i oprema		18.000,00		
<u>A: 010051 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>50.200,00</u>	<u>136.700,00</u>	<u>136.700,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		50.200,00	136.700,00	136.700,00
3 Rashodi poslovanja		43.200,00	63.200,00	63.200,00
32 Materijalni rashodi		43.200,00	63.200,00	63.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		7.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.200,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	73.500,00	73.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	73.500,00	73.500,00
422 Postrojenja i oprema		7.000,00		
<u>TP: 010059 Informativni bilten Mjesnih odbora</u>		<u>50.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	30.000,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		
<u>TP: 010066 Dani maturanata</u>		<u>35.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		35.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	42.000,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
381 Tekuće donacije		2.000,00		
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>100.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge			200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja			200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi			200.000,00	200.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		100.000,00		
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		
32 Materijalni rashodi		100.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
KP: 010088	Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	200.000,00	2.000.000,00	
Funk. klas: 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	2.000.000,00	
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	2.000.000,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	2.000.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.163.000,00	1.163.000,00	1.213.000,00
A: 050001	Civilna zaštita	143.000,00	143.000,00	113.000,00
Funk. klas: 0220	Civilna obrana	143.000,00	143.000,00	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	108.000,00	108.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	88.000,00	88.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	35.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	35.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
A: 050002	Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00		
382	Kapitalne donacije	300.000,00		
Glava: 13-2	MJESNA SAMOUPRAVA	1.438.100,00	1.438.100,00	1.438.100,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.438.100,00	1.438.100,00	1.438.100,00
A: 010071	Financiranje I. MO -"Centar"	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	55.600,00	55.600,00	55.600,00
3	Rashodi poslovanja	54.600,00	54.600,00	54.600,00
32	Materijalni rashodi	53.600,00	53.600,00	53.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010072	Financiranje II. MO	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	76.500,00	76.500,00	76.500,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	75.500,00
32	Materijalni rashodi	74.500,00	74.500,00	74.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00		
323	Rashodi za usluge	4.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<u>A: 010073</u>	<u>Financiranje III. MO</u>	<u>129.200,00</u>	<u>129.200,00</u>	<u>129.200,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	129.200,00	129.200,00	129.200,00
3	Rashodi poslovanja	128.200,00	128.200,00	128.200,00
32	Materijalni rashodi	127.200,00	127.200,00	127.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00		
323	Rashodi za usluge	14.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010074</u>	<u>Financiranje IV. MO</u>	<u>95.400,00</u>	<u>95.400,00</u>	<u>95.400,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	95.400,00	95.400,00	95.400,00
3	Rashodi poslovanja	94.400,00	94.400,00	94.400,00
32	Materijalni rashodi	93.400,00	93.400,00	93.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	14.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010075</u>	<u>Financiranje V. MO</u>	<u>67.600,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>67.600,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	67.600,00	67.600,00	67.600,00
3	Rashodi poslovanja	66.600,00	66.600,00	66.600,00
32	Materijalni rashodi	65.600,00	65.600,00	65.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00		
323	Rashodi za usluge	3.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010076</u>	<u>Financiranje VI. MO - "Banfica"</u>	<u>103.000,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>103.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	103.000,00	103.000,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	101.000,00	101.000,00	101.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010077</u>	<u>Financiranje VII. MO -"Biškupec"</u>	<u>70.100,00</u>	<u>70.100,00</u>	<u>70.100,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	70.100,00	70.100,00	70.100,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
3	Rashodi poslovanja	69.100,00	69.100,00	69.100,00
32	Materijalni rashodi	68.100,00	68.100,00	68.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.100,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010078	Financiranje MO Hrašćica	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010079	Financiranje MO Gojanec	38.600,00	38.600,00	38.600,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	38.600,00	38.600,00	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	37.600,00	37.600,00
32	Materijalni rashodi	36.600,00	36.600,00	36.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010080	Financiranje MO Jalkovec	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
A: 010081	Financiranje MO Poljana Biškupečka	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
322	Rashodi za materijal i energiju	48.800,00		
323	Rashodi za usluge	4.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010082 Financiranje MO Črnc Biškupečki</u>	<u>44.700,00</u>	<u>44.700,00</u>	<u>44.700,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	44.700,00	44.700,00	44.700,00
3	Rashodi poslovanja	43.700,00	43.700,00	43.700,00
32	Materijalni rashodi	42.700,00	42.700,00	42.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.900,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010083 Financiranje MO Kućan Marof</u>	<u>62.600,00</u>	<u>62.600,00</u>	<u>62.600,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	62.600,00	62.600,00	62.600,00
3	Rashodi poslovanja	61.600,00	61.600,00	61.600,00
32	Materijalni rashodi	60.600,00	60.600,00	60.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.800,00		
323	Rashodi za usluge	4.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010084 Financiranje MO Gornji Kućan</u>	<u>35.500,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>35.500,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	33.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00		
323	Rashodi za usluge	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
	<u>A: 010085 Financiranje MO Kućan Donji</u>	<u>30.700,00</u>	<u>30.700,00</u>	<u>30.700,00</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.700,00	30.700,00	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	29.700,00	29.700,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	28.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
323	Rashodi za usluge	1.700,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010086</u>	<u>Financiranje MO Zbelava</u>	<u>58.600,00</u>	<u>58.600,00</u>	<u>58.600,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	58.600,00	58.600,00	58.600,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	57.600,00	57.600,00
32	Materijalni rashodi	56.600,00	56.600,00	56.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.600,00		
323	Rashodi za usluge	4.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00		
<u>A: 010087</u>	<u>Održavanje objekata MO</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>390.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	390.000,00	390.000,00	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	390.000,00
32	Materijalni rashodi	390.000,00	390.000,00	390.000,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00		
Glava: 13-3	GRADSKO VIJEĆE	2.960.000,00	2.740.000,00	3.540.000,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.960.000,00	2.740.000,00	3.540.000,00
<u>A: 010002</u>	<u>Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>	<u>2.070.000,00</u>	<u>2.170.000,00</u>	<u>2.170.000,00</u>
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.070.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.070.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
32	Materijalni rashodi	2.070.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860.000,00		
<u>A: 010040</u>	<u>Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00		
<u>A: 010042</u>	<u>Financiranje političkih stranaka</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>
Funk. klas: 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00		
<u>A: 010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Funk. klas: 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
<u>TP: 010045 Izbori za vijeće mjesnih odbora</u>		250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		250.000,00		
3 Rashodi poslovanja		250.000,00		
32 Materijalni rashodi		250.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		236.000,00		
<u>TP: 010046 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina</u>		70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		70.000,00		
3 Rashodi poslovanja		70.000,00		
32 Materijalni rashodi		70.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00		
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		0,00	0,00	800.000,00
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge				800.000,00
3 Rashodi poslovanja				800.000,00
32 Materijalni rashodi				800.000,00
<u>A: 010049 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</u>		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije		100.000,00		
Glava: 13-4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		10.526.700,00	25.957.600,00	26.004.600,00
81 Program: JAVNO VATROGASNO		10.376.700,00	10.957.600,00	11.004.600,00
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		9.897.700,00	10.363.000,00	10.410.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		9.897.700,00	10.363.000,00	10.410.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.897.700,00	10.363.000,00	10.410.000,00
31 Rashodi za zaposlene		8.652.000,00	9.117.000,00	9.164.000,00
311 Plaće		6.875.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.697.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.245.700,00	1.246.000,00	1.246.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		396.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		386.700,00		
323 Rashodi za usluge		202.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261.000,00		
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		469.000,00	584.600,00	584.600,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		469.000,00	584.600,00	584.600,00
3 Rashodi poslovanja		469.000,00	584.600,00	584.600,00
32 Materijalni rashodi		469.000,00	584.600,00	584.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		320.000,00		
323 Rashodi za usluge		149.000,00		
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>		150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Razdjel: 14 IZVRŠNA TIJELA		3.069.500,00	3.637.700,00	3.708.900,00
Glava: 14-1 GRADONAČELNIK		3.069.500,00	3.637.700,00	3.708.900,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.069.500,00	3.637.700,00	3.708.900,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>1.609.000,00</u>	<u>2.047.300,00</u>	<u>2.087.400,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.609.000,00	2.047.300,00	2.087.400,00
3 Rashodi poslovanja		1.609.000,00	2.047.300,00	2.087.400,00
32 Materijalni rashodi		1.356.500,00	1.790.000,00	1.825.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		85.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		972.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290.000,00		
38 Ostali rashodi		252.500,00	257.300,00	262.400,00
382 Kapitalne donacije		2.500,00		
386 Kapitalne pomoći		250.000,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.500,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.800,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00		
422 Postrojenja i oprema		5.500,00		
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			5.700,00	5.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.700,00	5.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.700,00	5.800,00
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>1.019.000,00</u>	<u>1.039.000,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000.000,00	1.019.000,00	1.039.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	1.019.000,00	1.039.000,00
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	1.019.000,00	1.039.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete		1.000.000,00		
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>405.000,00</u>	<u>514.700,00</u>	<u>524.700,00</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		405.000,00	514.700,00	524.700,00
3 Rashodi poslovanja		405.000,00	514.700,00	524.700,00
32 Materijalni rashodi		395.000,00	504.500,00	514.300,00
323 Rashodi za usluge		340.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.200,00	10.400,00
381 Tekuće donacije		10.000,00		
<u>TP: 010069 Susret povijesnih gradova</u>		<u>50.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>52.000,00</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	51.000,00	52.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	51.000,00	52.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	51.000,00	52.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00		

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2015.godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Varaždina", a stupa na snagu 01. siječnja 2015.godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Hehet, dipl.iur.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2015.-2017. GODINA

Strateški cilj	Prioritet	Program/Aktivnost/Projekt	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Organ. klasifikacija
Razvoj konkurentnog gospodarstva						
<i>Jačanje komunalne infrastrukture</i>						
		30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	38.726.500,00	34.969.500,00	35.269.500,00	2-1
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	18.670.500,00	14.483.500,00	14.483.500,00	2-1
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	6.730.000,00	6.730.000,00	6.730.000,00	2-1
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	2-1
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2-1
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	2-1
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	6.150.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	2-1
		A: 300007 Održavanje metro mreže	220.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	560.000,00	560.000,00	560.000,00	2-1
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2-1
		31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	108.511.428,83	59.173.000,00	7.790.900,00	2-1
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.975.000,00	2.630.000,00	5.040.000,00	2-1
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	3.642.428,83	385.000,00	770.000,00	2-1
		KP: 310003 Izgradnja groblja	550.000,00	300.000,00	300.000,00	2-1
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	254.000,00	310.000,00	250.000,00	2-1
		KP: 310007 Otkup nekretnina	4.010.000,00	55.448.000,00	1.330.900,00	2-1
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	100.000,00	100.000,00	2-1
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.000.000,00			
		KP: Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje	95.000.000,00			2-1

<i>Razvoj prometa</i>					
	37 Program: Razvoj prometa u gradu	1.350.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00	2-1
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	370.000,00	390.000,00	400.000,00	2-1
	A: 370002 Javni gradski prijevoz	960.000,00	960.000,00	960.000,00	2-1
	A: 370003 Integrirani prijevoz putnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2-1
<i>Očuvanje kulturne baštine i gradske imovine</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.895.000,00	1.955.000,00	1.970.000,00	2-1
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	725.000,00	725.000,00	690.000,00	2-1
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.540.000,00	600.000,00	600.000,00	2-1
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2-1
	A: Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	500.000,00	500.000,00	550.000,00	2-1
	01 Program: Financiranje redovne djelatnosti	200.000,00	2.000.000,00	0,00	13-1
	KP: 010088 Uređenje Gradske vijećnice i zaštita kulturne baštine	200.000,00	2.000.000,00		13-1
<i>Unapređenje prostornog razvoja</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.296.000,00	1.955.000,00	1.791.000,00	2-1
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	348.000,00	610.000,00	560.000,00	2-1
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	170.000,00	360.000,00	370.000,00	2-1
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	195.000,00	355.000,00	280.000,00	2-1
	A: 390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	390.000,00	339.000,00	290.000,00	2-1
	A: 390006 Izrada i ažuriranje službenih geodetskih podloga	151.000,00	151.000,00	151.000,00	2-1
	A: 390007 Parcelacijski elaborati za urbanu komasaciju	42.000,00	140.000,00	140.000,00	2-1
<i>Unapređivanje kvalitete stanovanja</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	1.000.000,00	750.000,00	2-1
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2-1
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2-1
	A: 380006 Energetsko certificiranje stanova		250.000,00		2-1
<i>Zaštita okoliša</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	3.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	2-1, 10-1
	KP: Izgradnja stanice za mjerenje kakvoće zraka	2.000.000,00			10-1
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	2-1

<i>Podizanje energetske učinkovitosti</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.105.000,00	1.630.000,00	2.240.000,00	9-1
	TP: 260001 Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima	1.325.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	9-1
	TP: 260002 Obnovljivi izvori energije	780.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9-1
<i>Razvoj malog i srednjeg gospodarstva</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.474.500,00	2.589.500,00	2.469.500,00	9-1
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9-1
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	310.000,00	550.000,00	550.000,00	9-1
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.042.000,00	2.017.000,00	1.897.000,00	9-1
	KP: 200027 Poduzetnučki inkubator	100.000,00			9-1
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	70.000,00	100.000,00	105.000,00	9-1
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	70.000,00	100.000,00	105.000,00	9-1
<i>Razvoj turizma u Gradu</i>					
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	942.000,00	1.123.000,00	993.000,00	9-1
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	150.000,00	300.000,00	350.000,00	9-1
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00	33.000,00	33.000,00	9-1
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina	180.000,00	200.000,00	20.000,00	9-1
	A: 210008 Špencirfest	510.000,00	510.000,00	510.000,00	9-1
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa TZ Grada Varaždin	72.000,00	80.000,00	80.000,00	9-1
<i>Poboljšanje upravnih i administrativnih funkcija Grada i europski projekti</i>					
	27 Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA VARAŽDINA	140.000,00			9-1
	TP: 270001 Izrada strategije razvoja Grada Varaždina	130.000,00			9-1
	TP: 270002 Javna rasprava o strategiji	10.000,00			9-1
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA	1.080.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	9-1
	A: 280001 Poticanje EU projekata	1.080.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	9-1
	A: 280002 Projekt CENSE 2020	62.500,00	32.224,00	34.048,00	
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	151.500,00	154.500,00	157.500,00	11-2
	A: 290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	111.500,00	113.700,00	115.900,00	11-2
	KP: 290005 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	40.000,00	40.800,00	41.600,00	11-2

Unapređenje i razvoj kvalitete življenja građana					
<i>Odgoj i obrazovanje</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.816.979,00			12-1
	A: 080002 Sufinanciranje projekta "Pomoćnici doprinose razvoju održivog obrazovanja"	1.096.756,00			12-1
	A: 080004 Sufinanciranje projekta "Asistenti doprinose razvoju nastave" ADORA	720.223,00			12-1
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	5.153.000,00	4.273.000,00	4.273.000,00	12-1
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	12-1
	A: 57002 Cjeloživotno obrazovanje	175.000,00	175.000,00	175.000,00	12-1
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00	350.000,00	350.000,00	12-1
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	650.000,00	650.000,00	650.000,00	12-1
	TP: 57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	980.000,00	980.000,00	980.000,00	12-1
	TP: 57006 Udžbenici za učenike srednjih škola	400.000,00			
	KP: 257022 Izgradanja dječjeg vrtića u Hrašćici	480.000,00			
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12-1
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.464.300,00	1.008.000,00	1.008.000,00	12-8
	A: 550001 Produženi boravak	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12-8
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12-8
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12-8
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	965.000,00	473.000,00	473.000,00	12-8
	A: 550017 Pomoćnik u nastavi	40.000,00	80.000,00	80.000,00	12-8
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	89.300,00	85.000,00	85.000,00	12-8
<i>Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina građana</i>					
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.849.400,00	6.189.400,00	6.189.400,00	12-1
	A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	207.100,00	207.100,00	207.100,00	12-1
	A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	12-1
	A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	215.000,00	215.000,00	215.000,00	12-1
	A: 600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	370.000,00	120.000,00	120.000,00	12-1
	A: 600007 Pomoć umirovljenicima	480.000,00	480.000,00	480.000,00	12-1
	A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	840.000,00	630.000,00	630.000,00	12-1
	A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	12-1
	A: 600023 Jednokratne pomoći	390.000,00	390.000,00	390.000,00	12-1

	A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	170.000,00	170.000,00	12-1
	A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12-1
	A: 600026 Potpora udrugama civilnog društva	490.000,00	490.000,00	490.000,00	12-1
	A: 600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	107.300,00	107.300,00	107.300,00	12-1
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	388.000,00	358.000,00	358.000,00	9-1
	TP: 200024 Projekt "Javni radovi"	388.000,00	358.000,00	358.000,00	9-1
<i>Očuvanje, razvoj i promicanje kulture</i>					
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	2.475.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	12-1
	A: 720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	12-1
	A: 720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	230.000,00	205.000,00	205.000,00	12-1
	A: 720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	158.000,00	158.000,00	158.000,00	12-1
	A: 720012 Sufinanciranje glazbenih programa	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12-1
	A: 720013 Sufinanciranje likovnih programa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	118.000,00	118.000,00	118.000,00	12-1
	A: 720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	139.000,00	139.000,00	139.000,00	12-1
	a: Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	A: 720018 Audio-vizualna djelatnost	270.000,00	270.000,00	270.000,00	12-1
	A: 720019 Sufinanciranje zaklade solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12-1
	A: 720021 Varaždin -Europska prijestolnica kulture 2020. godine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	12-1
	79 Program:POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	12-1
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	160.000,00	160.000,00	160.000,00	12-1
	A: 790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12-1
	A: 790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12-1
<i>Potpora aktivnostima i projektima u funkciji sporta</i>					
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	7.150.000,00	7.134.000,00	7.134.000,00	12-1
	A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	12-1
	A: 770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u	450.000,00	434.000,00	434.000,00	12-1

83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	3.598.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	12-1
TP: 830006 NK Varaždin	2.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	12-1
A:830007 Provedba postupka legalizacije sportskih objekata	1.348.000,00			12-1
92 Program: JPP	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	3-1
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	37.100.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	3-1
<i>Sigurnost građana</i>				
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13-4
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.163.000,00	1.163.000,00	1.213.000,00	13-1
A: 050001 Civilna zaštita	143.000,00	143.000,00	113.000,00	13-1
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.000,00	13-1
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	155.000,00	186.000,00	193.000,00	2-1
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	155.000,00	186.000,00	193.000,00	2-1

Ciljevi i prioriteta u planu razvojnih programa usklađivat će se sa ciljevima i prioritetima iz Strategije Grada Varaždina.